



TCE-AC
1618

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Observação: Referente ao empenho 116021178, da empresa Distribuidora Brasil, já temos outro pregão vigente com o mesmo medicamento. Em relação ao empenho 116021428, a empresa Torres Valporto solicitou o cancelamento do item.

Sem mais para o momento, estou à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.

Fernanda Chelotti
Fernanda Chelotti
Coordenadora de Assistência Farmacêutica
Portaria nº 129/2021

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO



TCE-AC
1619

DESPACHO

A Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº 143/2021 do FMS.

Atenciosamente,

Sheila Andrade Vieira

Secretária Municipal de Saúde – em Exercício
Decreto nº 1.313/2021

Rio Branco – Acre, 20 de Setembro de 2021



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UCI e Auditoria - SEMSA

Recebido em 29/09/21

Às 11 hs e 30 min.

[Handwritten signature]

TCE-AC
1620



DESPACHO

Nº 2442/2021

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 27 de setembro de 2021.

**CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO –
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Recebido 30.09.21
AA.

CERTIFICADO Nº 019/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 28007/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 28007/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 29/09/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº 143/2021, solicitando autorização do Secretária Municipal de Saúde autorização para o cancelamento do empenho nº 116020065/2021 e empenho nº. 116020195/2021 caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias dos empenhos nº. 116020065/2021, no valor de R\$ 144,30 (cento e quarenta e quatro reais) e empenho nº. 116020195/2021 no valor de R\$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos) em favor da RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA, CNPJ Nº. 04.598.413/0001-70, sem as devidas assinaturas fls. 02 e 03;
- c) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, acompanhado do Despacho 111/2021 do Departamento de Assistência Farmacêutica, fl. 04 a 07;
- d) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fls. 08.

Ainda em análise não identificou-se o atendimento ao Art. Art. 6º. inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, orienta-se averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do “termo de juntada”.

Desta forma, orienta-se encaminhar os autos a autoridade superior para apurar responsabilidades.

Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos às fls. 02 e 03.

E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 29 de setembro de 2021.


Luciana de Souza Silva
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº 1.335/2021.

Secretaria Municipal de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Recebido em: 30/09/21 às 09h30m
Charliane



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10722438618

Nova versão do sistema: V217.0

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2470
Data de Lançamento: 30/09/2021
Valor Total: R\$ 144,30
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1338 - 312/2020 - R\$ 236.985,00
Contrato: 1338/2020 - 312/2020 - 04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 236.985,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho						Valor (R\$)
Itens	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020065	01/01/2021	Resto a Pagar	04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	144,30

Excluir Cancelar

TCE-AC
1624



Novo

Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10722467999

Nova versão do sistema: V2170

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2471
Data de Lançamento: 30/09/2021
Valor Total: R\$ 8,50
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1169 - 249/2020 - R\$ 53.526,00
Contrato: 1169/2020 - 249/2020 - 04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 53.526,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)	
Itens	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020195	01/01/2021	Resto a Pagar	04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	8,50

Excluir Cancelar



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		116021090/2021	07/10/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA			04.598.413/0001-70
Logradouro: CHICO MENDES			13. Classe da Pessoa
Bairro: TRIANGULO VELHO CEP: 69906-210			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
557.416,92	144,30	557.561,22	
19. Valor por Extenso			
CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 116021090/2021 - Restos a Pagar: 116020065/2021 - Empenho de Despesa: 116021432/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA.(04.598.413/0001:70) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1151/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 392/2021, Protocolo Eletrônico nº 28007/2021 protocolado em 04/10/2021.			
21. Assinaturas			
<hr/> <hr/>			



TCE-AC
1626

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021091/2021	07/10/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)	3.3.90.32.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA		04.598.413/0001-70	
Logradouro: CHICO MENDES		13. Classe da Pessoa	
Bairro: TRIANGULO VELHO CEP: 69906-210		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
557.416,92	8,50	557.425,42	
19. Valor por Extenso			
OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 116021091/2021 - Restos a Pagar: 116020195/2021 - Empenho de Despesa: 116021167/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (04.598.413/0001-70) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1151/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 392/2021, Protocolo Eletrônico nº 20.007/2021 protocolado em 04/10/2021.			
21. Assinaturas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE



TCE-AC
1627

DESPACHO

Processo: PE nº 28.007/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde.


Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 116020065/2021 no valor de R\$ 114,30 (cento e quatorze reais e trinta centavos) e empenho de nº 116020195/2021 no valor de R\$ 8,50 (oito reais e cinquenta centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstancia constante a fl. Nº 04 autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 019/2021, constante a fl. nº 10.

Em anexo a nota de cancelamento.

Rio Branco – AC, 05 de outubro de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Aives Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021

Rua Rui Barbosa, 285 – Centro
Rua Rui Barbosa, 285 – Centro
Rio Branco – AC – CEP 69.900-901
Tel. +55 (68) 3212-7001



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA DE GESTÃO



MEMO/DG/SASDH/Nº234/2021

Rio Branco – AC, 24 de junho de 2021.

Para: **Ailton José Blazute Braga**
Departamento de Execução Orçamentaria e Financeira

Assunto: Informativo sobre os Empenhos de Restos a Pagar

Senhor Gerente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, em atenção ao MEMO/FINANCEIRO/Nº. 079/2021, referente a relação dos Empenhos em restos a pagar. Em resposta ao memorando, venho solicitar o cancelamento dos pagamentos dos empenhos situados em anexo.

Autorizo e solicito que sejam realizados os procedimentos necessários. Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Roberto Derze Craveiro
Diretor de Gestão
Decreto Municipal Nº 1074/2021

SASDH/FINANÇAS

Data: 24/06/21

Hora: 15:46

Recebido Por:





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

CONTRATO Nº 014/2020

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ABREU DE SOUZA & CIA LTDA, CONFORME ABAIXO:

Processo nº 082/2019/CPL/PMRB
Pregão Presencial SRP nº 061/2019/CPL/PMRB
Ata de Registro de Preço nº 004/2019

Ao quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, o Município de Rio Branco, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 04.034.583/0001-22, situada à Rua Rui Barbosa, nº. 285 – Centro, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH**, com sede na Rua do Aviário, nº. 972, Bairro do Aviário, neste Município, neste ato representada por sua Secretária **NÚBIA FERNANDA GREVE DE MUSIS**, brasileira, portadora da identidade nº. 1020602-7 SSP/AC e do CPF/MF nº. 856.702.431-53, residente e domiciliada na Alameda Magnólia, nº. 59, Chácara IPÊ, CEP: 69.917-524, Rio Branco – Acre, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **ABREU DE SOUZA & CIA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.214.851/0001-07, com sede na Rua Saldanha Marinho, nº 68, Bairro: Estação Experimental, Telefones: 99988-9966, neste ato representado pelo Senhor **ALAILSON ABREU DE SOUZA**, brasileiro, CPF: N°509.049.652-87, portador da cédula de identidade nº. 292.359 SSP/AC, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 061/2019/CPL/PMRB**, homologado pela autoridade competente, realizado nos termos da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Decreto do Municipal nº 717, de 20 de julho de 2015, publicado no DOE nº 11.603, de 23 de julho de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (beterraba, melão), para atender as necessidades da Diretoria de Assistência Social e seus Departamentos, Diretoria de Direitos Humanos e seus Departamentos e Diretoria de Gestão e seus Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, conforme especificações contidas no Termo de referência Anexo I do Edital.





§1º Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Presencial SRP nº 061/2019/CPL/PMRB e seus anexos, à Ata de Registro de Preço nº 004/2019 e à proposta vencedora, independente de transcrição.

§2º Não será admitida à CONTRATADA, na execução do Contrato subcontratar os serviços, permanecendo a ela a responsabilidade integral pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondente ao objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE FORNECIMENTO

Fornecimento Parcelado, pelo regime de preço unitário por item, pelo critério de menores preços, nos locais indicados no Anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme regulamentação do Termo de Referência do Pregão Presencial SRP nº 061/2019/CPL/PMRB e o valor atribuído individualmente pelo item adquirido será o seguinte:

ABREU DE SOUZA & CIA LTDA (CNPJ Nº 21.214.851/0001-07)						
ITEM	MATERIAL/SERVIÇO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	Beterraba primeira qualidade, tamanho de médio a grande, consistência firme, sem indícios a germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos.	60	KG	SEKITA	R\$ 4,09	R\$ 245,40
22	Melão de primeira qualidade, casca lisa, íntegra, livre de fungos de consistência firme.	620	KG	DOCE	R\$ 4,99	R\$ 3.093,80
VALOR TOTAL					R\$ 3.339,20	
R\$ 3.339,20 (Três mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos)						

§1º - O adjudicatário deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o produto, tais como: a MARCA sob o qual o mesmo é comercializado e o Fabricante, além de mencionar o número da Licitação.

§2º - A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada com 05 (cinco) dias úteis de antecedência para os procedimentos administrativos necessários à efetivação do pagamento. Não sendo aprovada pela Administração, será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, reiniciando o prazo;





Mês de referência dos preços: ___ / ___

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO:

O Registro de Preço terá vigência de um ano, contados da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços e o Contrato terá vigência até o final do exercício financeiro em que estiver vigente o respectivo crédito orçamentário, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DA DESPESA

A despesa decorrente da execução dos serviços objetos desta licitação correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

Programa de Trabalho:

01.020.605.08.244.0205.2463.0000; 01.020.605.08.244.0205.2464.0000;
01.020.605.08.244.0205.2466.0000; 01.020.605.08.244.0205.2471.0000;
01.020.001.08.244.0601.2200.0000

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00

Fonte: 101 e 117

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Para garantir o cumprimento do presente o CONTRATANTE, se obriga a:

§1º Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento;

§2º Realizar rigorosa conferência das características dos bens entregue, pela Comissão designada, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos bens ou de parte da entrega a que se referirem, além das obrigações previstas no Anexo I- Termo de Referência.

§3º Obrigatoriamente deverão ser promovidas as consultas aos CEIS, CNEP, SICAF e CNJ.JUS.BR/ por ocasião da Celebração de contrato e pedidos de adesão a Atas de Registro de Preços, devendo ser excluídas do procedimento as pessoas físicas ou jurídicas neles inscritas ou tomadas as necessárias providências para tornar efetivas as vedações determinadas.

§4º- Realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das obrigações previstas no Anexo I - Termo de Referência e na legislação pertinente, as seguintes:

§1º Quando do fornecimento dos materiais deverão constar o número dos lotes e do prazo de validade das respectivas notas fiscais de fornecimento, sob pena de responsabilidade, conforme determinações contidas na Recomendação Técnica nº 093/2011 da Controladoria Geral do Município.

§2º Proceder à entrega dos bens, devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalando na





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



embalagem a marca, destino e, quando for o caso, número da Licença de Importação ou documento equivalente, com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;

§3º Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação;

§4º Responder por todos os ônus referentes à entrega dos bens ora contratados, desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

§5º Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens entregues, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;

§6º A empresa vencedora deverá entregar os alimentos semanalmente, de preferência na segunda ou terça feira, em local a ser especificado na ordem de entrega, emitido por um servidor designado por esta SASDH, previamente acordado com a empresa fornecedora, conforme Termo de Referência;

§7º Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir;

§8º Responsabilizar-se:

I - Por quaisquer acidentes na entrega dos bens, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo dos Bens" e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;

II - Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.

III - não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

§1º As seguintes sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 combinada com o artigo 7º da Lei 10.520/2002, e respectivos critérios sobre conduta e dosimetria, poderão ser aplicadas à CONTRATADA:

- a) **Advertência**, nas hipóteses de descumprimento das obrigações previstas no edital ou no contrato que não acarretem prejuízos a SASDH ou quando ocorrer execução insatisfatória, ou, ainda, na ocorrência de pequenos transtornos ao desenvolvimento da prestação dos serviços, desde que sua gravidade não recomende a aplicação de uma das sanções previstas nas alíneas "d", "e" e "f" (Inciso I do Art. 87 da Lei 8.666/93).





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



b) **Multa moratória** por dia de atraso injustificado no cumprimento da obrigação contratual, proporcional ao item em atraso e nas seguintes condições:

- b.1. Atraso em até 10 dias, multa moratória de 0,2%.
- b.2. Atraso entre 11 e 20 dias, multa moratória de 0,4%
- b.3. Após decorrido o de 20 dias, a SASDH deverá aplicar uma das sanções previstas nas alíneas "d", "e" ou "f".
- b.4. Os prazos previstos nas alíneas b.1, b.2 e b.3, poderão ser suspensos, caso a contratada, tempestivamente, justifique de forma plausível o atraso, e o fiscal do contrato, em não havendo prejuízos a SASDH, aceite prorrogar o prazo de entrega, não podendo ser superior a metade do que foi inicialmente contratado. Após decorrido esse prazo, se iniciará automaticamente a contagem da multa moratória.

c) **Multa compensatória** de até 10% do valor do contrato, por inexecução total, ou parcial do contrato proporcional ao (s) item (ns) inadimplentes (Inciso II do Art. 87 da Lei 8.666/93).

d) **Suspensão temporária** do direito de participar em licitação e **impedimento** de contratar com a SASDH, por prazo não superior a 2 (dois) anos.

e) **Impedimento** de licitar e contratar com órgãos da esfera estadual, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, nos casos de indícios de comportamento inidôneo, em especial quando (art. 7º da Lei 10.520/2012 - Pregão):

e.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato/ata de registro de preços ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente:

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 4 (quatro) meses;

e.2 Ensejar, sem motivo justificável, o retardamento da execução de seu objeto:

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 4 (quatro) meses;

e.3 Não manter a proposta:

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 4 (quatro) meses;

e.4 Falhar na execução do contrato;

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 12 (doze) meses;

e.5 Deixar de entregar documentação exigida para o certame:

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 2 (dois) meses;

e.5 Fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa:

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;

e.6 Comportar-se de modo inidôneo;

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;

e.7 Cometer fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 40 (quarenta) meses;

e.8 Fraudar na execução do contrato;

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 30 (trinta) meses.

f) **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco)





anos, nos casos de indícios de comportamento inidôneo, em especial quando (Inciso IV do Art. 87 e Art. 88 da Lei 8.666/93):

f.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 40 (quarenta) meses;

f.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar com órgãos do estado do Acre, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;

f.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar com órgãos do estado do Acre, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;

f.4 O esgotamento desta sanção dependerá da cessação dos motivos determinantes da punição ou de uma reabilitação perante a SASDH, decretada por ato administrativo, mediante prévio ressarcimento, pelo contratado, dos prejuízos resultantes da inexecução total ou parcial do contrato, se existirem, e somente após o transcurso de, ao menos, 02 (dois) anos de sua aplicação.

§2º. A aplicação das sanções previstas nas alíneas “d”, “e” e “f” não acarretará automaticamente a rescisão dos contratos já firmados com a SASDH ou em curso de execução.

§3º. As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “f”, poderão ser aplicadas juntamente com as da alínea “c”. Será facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para as sanções das alíneas “a” e “d” e 10 (dez) dias corridos para as sanções da alínea “f”.

§4º. Antes da aplicação de qualquer sanção será garantido ao licitante o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

§5º. Os valores das multas deverão ser recolhidos na Divisão de Finanças da SASDH no prazo estabelecido no DAE, sendo cobrada judicialmente caso ocorra sua inadimplência. As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito pelo SASDH.

§6º. Situações agravantes e atenuantes

Agravantes:

a) as sanções indicadas poderão ser majoradas em 50% para cada agravante até o limite de 60 meses, se ocorrer uma das situações a seguir:

a.1. Reincidência: Quando o licitante/contratado já possuir registro de penalidade aplicada no âmbito da esfera estadual pela prática de qualquer das condutas tipificadas nos itens “e” e “f”, nos 12 meses anteriores ao fato que decorrerá a aplicação de nova penalidade.

a.2. Notória impossibilidade de atendimento ao edital: Quando comprovadamente o licitante desclassificado ou inabilitado não detinha condições de atender ao exigido em edital.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PMR/ASDH
Fls. 08
TW
Rio Branco - Acre

TCE-AC
Fls. 1036
Rio Branco - Acre

§3º - Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

§4º - Ocorrendo atraso injustificado no pagamento, após vencimento da fatura, observando o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 40, alínea "a", inciso XIV, da Lei nº 8.666/93, desde que comprovada a responsabilidade da contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que a mora será calculada a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} = I = \frac{(6/100)}{365} = 0,00016438$$

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

§5º - Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

- I. A multa será descontada do valor total do respectivo Contrato;
- II. Se o valor da multa for superior ao valor devido à entrega dos produtos, responderá o Contrato pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

Em conformidade com a legislação vigente e, em especial com o estabelecido de que a periodicidade do reajuste de preço deste contrato será contada a partir da data de apresentação da proposta, os preços unitários serão reajustados anualmente, mediante a aplicação da variação do Índice de Preços ao consumidor – IPC-FIPE elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, e à vista da aplicação da seguinte fórmula paramétrica:

$$R = P_o \cdot \left[\left(\frac{IPC}{IPC_o} \right) - 1 \right]$$

Onde:

R = parcela de reajuste;

P_o = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês de aplicação do último reajuste;

IPC / IPC_o = variação do IPC FIPE – Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



a.3. Deliberado não atendimento de diligências: Quando de forma deliberada (intencional) o licitante não atender ou responder solicitações relacionadas a diligências destinadas ao esclarecimento ou complementação da instrução do processo licitatório.

a.4. Declaração falsa de tratamento diferenciado: Quando comprovadamente o licitante apresentar declaração falsa de que possui direito à tratamento diferenciado previsto em legislação específica.

Atenuantes:

a) as penas previstas nas alíneas "e.1", "e.2", "e.3" e "e.5", poderão ser reduzidas em 50% (uma única vez) após a incidência do previsto no item 14.7, alínea a, quando não houver nenhum dano à Administração, em decorrência dos seguintes atenuantes:

a.1. Falha perdoável: Quando a conduta praticada pelo licitante ou contratado for comprovadamente decorrente de falha escusável.

a.2. Vícios alheios à conduta do particular: Quando a conduta praticada for decorrente da apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído o licitante/contratado; ou que não sejam de fácil identificação, devidamente comprovado.

a.3. Documentação equivocada que não atende ao edital, com ausência de dolo: Quando a conduta praticada pelo licitante/contratado decorrer da apresentação de documentação que não atende às exigências do edital, desde que evidenciado equívoco no seu encaminhamento e não existir dolo na referida conduta.

§7º A aplicação das penas previstas no presente item, que trata sobre as sanções, não exclui outras sanções previstas no edital, contrato ou na legislação vigente, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal dos envolvidos, inclusive perdas e danos causados para a Administração.

§8º Para a apuração dos fatos e das condutas praticadas, baseada no princípio da boa-fé objetiva, a Administração poderá promover diligências visando o esclarecimento de dúvidas e a apuração da veracidade das informações, bem como considerar todas as provas e documentos apresentados pela defesa dos envolvidos. Diligências poderão ser, inclusive, requisitadas pelo acusado, o qual terá direito ao contraditório e à ampla defesa, juntando ao processo todo meio de prova necessário à sua defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato, por parte da CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o direito de rescisão nos termos do art. 77 da Lei Federal 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, bem como nos casos citados nos artigos 78 e 79 do mesmo diploma legal, sempre mediante notificação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento e de seus





aditamentos no DOE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS

Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste Contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

§1º. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Lei Federal nº. 8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

§2º. No tocante as regras disciplinares, aplicam-se ainda, as do Decreto Municipal nº 1.127/2014, especialmente o art. 1º, 2º e 16º onde diz:

Art. 1º Este Decreto disciplina a aplicação, no âmbito da Administração Pública municipal, do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Pregão) e no art. 47 da Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 (RDC), compreendendo os órgãos da Administração direta e as entidades da Administração indireta.

Parágrafo único. O disposto neste Decreto aplica-se a todas as licitações, contratações e aquisições realizadas pela Administração Pública Municipal, inclusive as efetuadas por subcontratações, adesões, dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Art. 2º Toda contratação realizada pela Administração Pública Municipal deverá fazer menção a este Decreto e prever, no ato convocatório e no contrato ou instrumento equivalente, a aplicação de sanções administrativas de natureza pecuniária ou restritiva de direitos ao fornecedor, ressalvados os casos em que se exija penalidade específica e, no que couber, as cláusulas previstas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Art. 16. Obrigatoriamente deverão ser promovidas as consultas ao CADIMP e ao CEIS por ocasião da fase do credenciamento nas licitações, nas situações de dispensa e inexigibilidade licitatória e quando da celebração do contrato e pedidos de adesão às Atas de Registro de Preços, devendo ser excluídas do procedimento as pessoas físicas ou



jurídicas neles inscritas ou tomando as necessárias providências para tornar efetivas as vedações determinadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO


O foro do presente Contrato será o da Comarca de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, excluído qualquer outro. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavra-se o presente termo com 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Rio Branco - AC, 04 de março de 2020



Núbia Fernanda Greve de Muis

Secretária Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos
Contratante



Alailson Abreu de Souza
Abreu de Souza & CIA LTDA
Contratada

TESTEMUNHAS

1 - Emmanuel Pinto da Silva
CPF/MF Nº. 854569812-91

2 - Julien Leitner de Oliveira
CPF/MF Nº. 690.349.342-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – RBTRANS

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 005/2020
Pregão Presencial SRP Nº 001/2020 – CEL/PMRB
Validade: 03/03/2020 a 03/03/2021 (12 MESES)

Das partes: Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – RBTRANS e a empresa: V. L. F. GASPAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP.

Do objeto: Contratação de empresa para manutenção de Estação de Tratamento de Esgoto – ETE e manutenção de poço semi-artesiano, para atender as necessidades da Rodoviária Internacional de Rio Branco, sob responsabilidade da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – RBTRANS.

Do Preço, especificação do serviço:

V. L. F. GASPAR E SERVIÇOS LTDA - EPP					
Item	Discriminação do Material	Unid.	Quant.	Valor mensal	Valor Total (12 meses)
1	Manutenção de 01 (uma) unidade de Estação de Tratamento de saída de Esgoto ETE compacta Eco de marca Hidro Sul 15. Tratamento através de Biodegradador, cultura de Bactérias Aeróbicas e Anaeróbicas, controle de entrada através de bomba de sucção, instalação de 01 (uma) unidade bomba submersa, higienização do ambiente e preservação do local conforme portaria 357 CONAME. Fica de responsabilidade da CONTRATADA a manutenção do equipamento (visita técnica) que será realizada através de um técnico especializado a cada 07 (sete) dias, assim como esgotamento de lodo acumulado na unidade conforme necessário feito através de caminhão limpa fossa, reparos e substituição de peças.	Unid.	01	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
2	Manutenção de 01 (um) poço Semi-Artesiano, a cada 07 (sete) dias, com visita técnica para reposição de cloro, conserto e substituição das peças quando necessário na, com a finalidade de tratar a água do poço que abastece as caixas da Rodoviária Internacional de Rio Branco, para abastecimento de caixas d'água. A manutenção inclui a disponibilização e instalação do equipamento necessário ao serviço, como bombas de 0,5 HP, chaves contactores, boias, dentre outros.	Unid.	01	R\$ 1.100,00	R\$ 13.200,00
Vinte e sete mil e seiscentos reais.....					R\$ 27.600,00

Do prazo: A presente Ata de Registro de Preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.
Data de Assinatura: 03 de março de 2020.

Assinam:

Nêlio Anastácio de Oliveira – Superintendente da RBTRANS
Vera Lúcia Fernandes Gaspar – Licitante Vencedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- SAFRA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO POR TEMPO DETERMINADO

Partes: Prefeitura Municipal de Rio Branco através da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico - SAFRA e a senhora Sabrina Tatiane Ferreira Lopes, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 11162198 SSP-AC e CPF/MF nº. 006.824.552-10, residente e domiciliada na Estrada Transacraana, Ramal Cajazeira, nº 7486, Rio Branco-AC.

Objeto: 01 (uma) Bomba Monofásica de 1CV, 60hz, 127/240V, Modelo BCR 2010, Shineider, Série 15L871600053R, Registro Patrimonial nº 011135360.

Prazo: O prazo da presente autorização será até 30 de dezembro de 2020, podendo ser renovado por igual período, a critério exclusivo do AUTORIZADOR.

Rio Branco – AC 20 de fevereiro de 2020.

Assinam: Paulo Sérgio Braña Muniz – Secretário - Autorizador
Senhora: Sabrina Tatiane Ferreira Lopes - Autorizada

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Nº do Contrato Nº 014/2020

Processo nº 082/2019/CPL/PMRB

Ata de Registro de Preços nº 004/2019/SASDH

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH e a Empresa ABREU DE SOUZA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ: 21.214.851/0001-07.

Constitui objeto do presente Contrato aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (beterraba, melão), para atender as necessidades da Diretoria de Assistência Social e seus Departamentos, Diretoria de Direitos Humanos e seus Departamentos e Diretoria de Gestão e seus Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, conforme especificações contidas no Termo de referência Anexo I do Edital. Modalidade: Pregão Presencial SRP Nº 061/2019/CPL/PMRB

Vigência: 04 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Fundamento Legal: Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Decreto do Municipal nº 717, de 20 de julho de 2015, publicado no DOE nº 11.603, de 23 de julho de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, com suas alterações e legislação correlata.

Valor Global: R\$ 3.339,20 (Três mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos).

As despesas decorrentes da aquisição dos materiais objeto desta licitação correrão por conta dos recursos consignados no:

Programa de Trabalho:

01.020.605.08.244.0205.2463.0000; 01.020.605.08.244.0205.2464.0000;

01.020.605.08.244.0205.2466.0000; 01.020.605.08.244.0205.2471.0000;

01.020.001.08.244.0601.2200.0000

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00

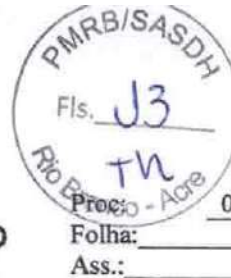
Fonte: 117 e 101

Local e Data: Rio Branco-Acre, 04 de março de 2020.

Assinam: A Sra. Secretária Núbia Fernanda Greve de Músis, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH e a Empresa ABREU DE SOUZA & CIA LTDA, neste ato representado pelo Senhor Alailson Abreu de Souza.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



TCE-AC
1641

0381 /2020

Folha: _____
Ass.: _____

PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 0381/2020



Finalidade da Despesa Material de Consumo	
Unidade Orçamentária 01.020.605 3.3.90.30.00 Código:	Programa/ Projeto/Atividade 020.605.2466.0000
ABREU DE SOUZA & CIA LTDA CNPJ: 21.214.851/0001-07	

Requisitante Raimundo Lima Pinheiro	Setor Departamento de Finanças
---	--

Justificativa do Pedido de Realização de Despesa

Despesa referente ao pagamento de empresa fornecedora de material de consumo (beterraba de primeira qualidade – 60 kg / melão de primeira qualidade – 620 kg), para atender a demanda do BPSE/SASDH, de acordo com o **Contrato nº 097/2019/SASDH**, Pregão Presencial SRP nº 061/2019/CEL/PMRB, Ata de Registro de Preço nº 004/2019/SASDH, Processo nº 082/2019/CEL/PMRB, MEMO. nº. 139/2020/DG, onde as despesas correrão pelo programa **020.605.2466.0000 – Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes – Abrigo Maria Tapajós e Casa do Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial)**, Código Reduzido **2306.0000**, Elemento de Despesa **3.3.90.30.00 – Material de Consumo - PJ**, Fonte **117 – PRO**.

Descrição do Serviço

EMPENHO ESTIMATIVO

Rio Branco, 14 de maio de 2020

Responsável pela elaboração
(Assinatura e Carimbo)

Diretoria de Gestão
(Assinatura e Carimbo)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**



**TCE-AC
1642**

Senhor (a) Secretário (a),

Conforme consta no *PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA* N°. 0381/2020, informo que existe disponibilidade orçamentária para a despesa conforme o quadro abaixo:

Programa: 020.605.2466.0000 – Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes – Abrigo Maria Tapajós e Casa do Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial)		
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00	Fonte:	Valor da Despesa:
ABREU DE SOUZA & CIA LTDA	117	R\$ 3.339,20
Saldo Orçamentário Atual:		R\$ 91.820,47

Solicito autorização para a realização da despesa, face os dados apresentados.

AUTORIZAÇÃO

Face às razões expostas no *PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA* N°. 0381/2020, **AUTORIZO** o procedimento administrativo na forma legal, e encaminho o processo e suas partes, ao Departamento de Finanças para emissão da Nota de Empenho e procedimentos complementares de liquidação e pagamento.

Ordenador de Despesa



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE EMPENHO		206050416/2020	14/05/2020
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH			01.020.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Assistência Social			01.020.605.000
06. Especificação da Ação		07. Prog. de Trabalho	
Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes Abrigo Maria Tapajós e Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial)		Func/Sub/Prog/Tp/Ação/Sub 605.08.244.0205.2466.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: ABREU DE SOUZA & CIA LTDA - EPP		21.214.851/0001-07	
Logradouro: SALDANHA MARINHO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: ESTACAO EXPERIMENTAL CEP: 69918-200		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		14. Banco/Agência/Conta	
Banco:			
Agência:			
15. Modalidade		16. Tipo de Empenho	
Pregão presencial - Processo Licitatório -		Estimativo	
17. Saldo Anterior R\$	18. Valor da Nota R\$	19. Saldo Atual R\$	
95.159,67	3.339,30	91.820,37	
20. Valor por Extenso			
TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS *****			
21. Histórico			
Despesa referente ao pagamento de empresa fornecedora de material de consumo (beterraba de primeira qualidade – 60 kg / melão de primeira qualidade – 620 kg), para atender a demanda do BPSE/SASDH, de acordo com o Contrato nº 097/2019/SASDH, Pregão Presencial SRP nº 061/2019/CEL/PMRB, Ata de Registro de Preço nº 004/2019/SASDH, Processo nº 082/2019/CEL/PMRB, MEMO. nº. 139/2020/DG, onde as despesas correrão pelo programa 020.605.2466.0000 – Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes – Abrigo Maria Tapajós e Casa do Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial), Código Reduzido 2306.0000, Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - PJ, Fonte 117 – PRO. e pedido de despesa nº. 0381/2020			
22. Assinaturas			

Jub6



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH
MEMO Nº. 139/2020/DG/SASDH

Rio Branco – AC, 12 de maio de 2020.

Para: Departamento de Execução Orçamentária e Financeira

Assunto: Solicitação de empenho.

Venho através deste, solicitar a Vossa Senhoria, empenhos estimativos referentes aos contratos abaixo relacionados para que o fiscal possa emitir a ordem de entrega dos materiais listados.

ATA nº10/2019/SASDH - Pregão Presencial SRP nº 119/2019/CPL/PMRB		
Material de limpeza e higiene pessoal		
Contrato nº022/2020	M. V. AQUINO - ME	R\$ 30.000,00
Contrato nº023/2020	F. F. DE MEDEIROS - ME	R\$ 20.000,00
Contrato nº024/2020	J. V. NOGUEIRA IMP. E EXP. LTDA	R\$ 7.937,80
Contrato nº025/2020	BRAGA & BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$ 10.000,00
Contrato nº026/2020	AC EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA	R\$ 4.518,75
Contrato nº027/2020	ALISSON DA SILVA LIMA-ME	R\$ 1.012,50
		73.469,05
ATA Nº03/2019/SASDH - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 055/2019/CEL/PMRB		
Gêneros alimentícios não perecíveis		
Contrato nº034/2020	SUPER ALIMENTOS DA AMAZÔNIA	R\$ 21.463,78
Contrato nº035/2020	ABREU DE SOUZA E CIA LTDA	R\$ 18.328,00
Contrato nº036/2020	M. S. SERVIÇOS COMÉRCIO	R\$ 3.180,00
Contrato nº037/2020	G. SANTOS DA SILVA	R\$ 44.576,30
Contrato nº038/2020	T C BUSTAMANTE - EIRELI	R\$ 9.759,20
Contrato nº039/2020	ALISSON DA SILVA LIMA - ME	R\$ 2.392,00
Contrato nº040/2020	J. G. CHASSOT - ME	R\$ 3.666,00
Contrato nº041/2020	AUGUSTO S. DE ARAÚJO	R\$ 1.358,60
		104.723,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH

ATA Nº05/2019/SASDH - Pregão Presencial SRP nº 055/2019/CEL/PMRB

Carnes, frangos e outros

Contrato nº012/2020	COMERCIAL DE CARNES KANÃ LTDA	R\$ 39.236,50
Contrato nº013/2020	KELLE DE MELO OLIVEIRA - ME	R\$ 31.441,50
		70.678,00

ATA Nº04/2019 - Pregão Presencial SRP Nº61/2019

Frutas, verduras e outros


Contrato nº014/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA	R\$ 3.339,20
Contrato nº015/2020	J. G. CHASSOT - EPP	R\$ 6.017,88
Contrato nº016/2020	AUGUSTO S. DE ARAUJO - ME	R\$ 8.220,80
Contrato nº017/2020	G. SANTOS DA SILVA & SILVA	R\$ 14.764,90
		32.342,78

Ata de Registro de Preço nº 007/2019 - Pregão Presencial SRP nº 085/2019/CPL/PMRB

Recarga de gás e vasilhame

Contrato nº021/2020	FARHAT & FARHAT LTDA	R\$ 16.240,00

Atenciosamente,


Ialey Azevedo da Silva
Diretor de Gestão
Decreto nº 346/2019

SASDH/FINANÇAS

Data: 13/05/2020

Hora: 09:00

Recebido Por: Delegado



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



TCE-AC
1646

Origem: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH

Modalidade: Notas de Restos a Pagar – Contrato nº 014/2020 – ABREU DE SOUZA & CIA LTDA

Objeto: Cancelamento de Restos a Pagar

RELATÓRIO

Através do DESPACHO/DG Nº 0234/2021, de 24 de junho de 2021, nos foi solicitado o cancelamento da Nota de Restos a Pagar Não Processada de nº 206050008/2021, emitida em 01/01/2021.

Trata-se de empenho para aquisição de material de consumo (beterraba e limão) para uso nas unidades da SASDH, para preparação de alimentos nos abrigos.

O processo licitatório ocorreu em 2019 e o contrato de nº 014/2020 foi formalizado em 04/03/2020, firmado com a empresa Abreu de Souza & Cia Ltda, tendo sido emitido o empenho 206050416/2020, em 14/05/2020, no valor de R\$ 3.339,30, porém nenhum produto foi adquirido do fornecedor em 2020.

Em 01/01/2021 foi emitida a Nota de Restos a Pagar 206050008/2021, no mesmo valor, com o intuito de atender a demanda da SASDH no presente exercício, o que não ocorreu até o momento e nem temos expectativa dessa aquisição, uma vez que a secretaria possui outros fornecedores contratados para o atendimento.

Assim, para cumprir as determinações da IN CGM nº 001, de 08 de outubro de 2019, resta-nos solicitar o cancelamento do saldo da nota de restos a pagar, cujo processo deverá ser submetido para a instância superior até o dia 30/06/2021.

Rua do Aviário, 972 – Aviário.
Rio Branco – AC – CEP 69.900-854
Tel. (68) 3222-8632



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

É o relatório,

Rio Branco (AC), 28/06/2021

Ailton José Blazute Braga

Gerente do Departamento de Execução Orçamentária e Financeira

Decreto nº 517, de 19/02/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		206050008/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH			01.020.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Assistência Social			01.020.605.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes Abrigo Maria Tapajós e Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial)		06.244.0205.2466.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: ABREU DE SOUZA & CIA LTDA - EPP			21.214.851/0001-07
Logradouro: SALDANHA MARINHO			13. Classe da Pessoa
Bairro: ESTACAO EXPERIMENTAL CEP: 69918-200			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
95.159,67	3.339,30	91.820,37	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS			
20. Histórico			
Empenho: 206050416/2020, Elemento de Despesa: 01.020.605.06.244.0205.2466.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, Pessoa: 21.214.851/0001-07 - ABREU DE SOUZA & CIA LTDA - EPP, Classe: 6 - FORNECEDOR, Despesa referente ao pagamento de empresa fornecedora de material de consumo (beterraba de primeira qualidade - 60 kg / melão de primeira qualidade - 620 kg), para atender a demanda do BPSE/SASDH, de acordo com o Contrato nº 097/2019/SASDH, Pregão Presencial SRP nº 061/2019/CEL/PMRB, Ata de Registro de Preço nº 004/2019/SASDH, Processo nº 082/2019/CEL/PMRB, MEMO. nº. 139/2020/DG, onde as despesas correrão pelo programa 020.605.2466.0000 - Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes - Abrigo Maria Tapajós e Casa do Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial), Código Reduzido 2306.0000, Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - PJ, Fonte 117 - PRO. e pedido de despesa nº. 0381/2020			
21. Assinaturas			
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA DE GESTÃO



CONTRATO Nº 14/2020

RAZÃO SOCIAL: ABREU DE SOUZA & CIA LTDA - EPP

OBJETO: Aquisição de material de consumo (beterrada e limão)

EMPENHO	DATA	VALOR	TIPO DE EMPENHO
206050416/2020	22/10/2020	3.339,30	ESTIMATIVO

NOTA DE RESTO A PAGAR
NÃO-PROCESSADOS
INSCRITOS

DATA	VALOR	TIPO DE EMPENHO
01/01/2021	3.339,30	ESTIMATIVO

De acordo com a Instrução Normativa Nº 001/2019.

a) Juntar aos Respectivos Processos;

I) RELATÓRIO CIRCUNSTÂNCIADO

Autorizo o cancelamento do empenho supracitado tendo em vista não temos nenhuma expectativa e nem necessidade de aquisição do produto, no momento, e da necessidade de encerramento do processo até o dia 30/06/2021.

Marisa de Lima Galvão
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto Municipal nº 003/2021

- II) O fornecedor não apresentou até o presente momento, nenhuma incompatibilidade contratual;
- III) Até a data de expedição deste relatório, verificamos que o fornecedor cumpriu corretamente todas as cláusulas contratuais;
- IV) O empenho citado acima tem por seu tipo ORDINÁRIO, e em conformidade a IN 01/2019, segue planilha de composição de saldo;






PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA DE GESTÃO



V)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO	
Valor empenhado	3.339,30
(-) Valor Liquidado	0,00
(=) Saldo disponível para cancelamento	3.339,30

VI) A cópia da Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, encontra-se na página 20, deste processo.


Ailton José Blazute Braga

Gerente do Departamento de Execução Orçamentária e
Financeira

Decreto nº 517, de 19/02/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



CERTIFICADO: Nº 09

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: MEMO/DG/SASDH/234/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2021. NE nº 206050416/2020 e Nota de Restos a Pagar não Processados nº 206050008/2021.

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do MEMO/DG/SASDH/234/2021, objetivando o cancelamento de Restos a Pagar não Processados inscritos no exercício 2021, em favor do credor ABREU E SOUZA & CIA LTDA - EPP, referente a Nota de Empenho nº 206050416/2020 e Nota de Restos a Pagar não Processados nº 206050008/2021, conforme justificativa. Considerando que estão presentes as circunstâncias que determinam o cancelamento requerido, encaminhamos a documentação ao Controle Interno para examinar e providenciar.

Rio Branco, AC 29 de junho de 2021.

Poliana Tessinari de Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Divisão de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTROLE INTERNO
CERTIFICADO DE CONFOMIDADE Nº 061/2021

DESTINO: GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SASDH.

CONTRATO Nº: 014/2020

ASSUNTO: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Trata-se do Certificado nº 09/2021 da Divisão de Contabilidade, informando sobre o Cancelamento de Restos a Pagar não Processados.

1. Relatório

O contrato em questão, tem por objeto a contratação de pessoa jurídica **ABREU DE SOUZA & CIA LTDA** com o objeto de aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH.

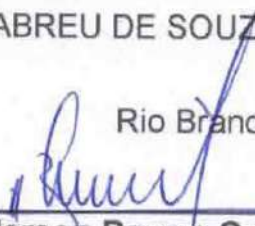
2. Fundamentação

Da análise do processo conclui-se que os ritos necessários para o Cancelamento de Restos a Pagar não Processados, foram aplicados ao processo, obedecendo as normativas pertinentes, tais como: Instruções Normativas nº 001 de 08 de outubro de 2019 (Art. 5º, 6º I ao VI) e a Orientação Técnica nº 001/2012 da Controladoria Geral do Município.

3. Conclusão

Em observância a documentação apresentada aos autos, como o Relatório Financeiro e concomitante com o Certificado nº 09/2021, da Divisão de Contabilidade da SASDH, temos a informar que esta Unidade de Controle Interno **opina favoravelmente ao Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 3.339,30** (três mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta centavos) da empresa ABREU DE SOUZA & CIA LTDA.

Rio Branco, Acre – 29 de junho de 2021.


Lauro Sanderson Bayma Craveiro
Unidade de Controle Interno
Decreto nº 1047/2021 SASDH

SASDH/FINANÇAS

Data: 29/06/21

Hora: 15:09

Recebido Por: t. baylan

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



OF/GAB/SASDH/Nº557/2021.

Rio Branco – Ac, 12 de julho de 2021.

Ao Senhor,

Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira

Diretor de Contabilidade do Município de Rio Branco – AC


Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos o processo **ABREU DE SOUZA E CIA**, contrato nº 014/2020, referente ao pedido de cancelamento de empenho de Restos a Pagar, conforme determinado na IR nº 001/2019.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


Marfiza de Lima Galvão

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto 003/2021

PROTÓCOLO ELETRÔNICO

Nº 14336/2021

Rua do Aviário, 972 – Aviário.
Rio Branco – AC – CEP 69.900-854
Tel. +55 (68) 3211-2454

Rec. _____
Data 14/07/2021
As 16:05

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		206050531/2021	19/07/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH		01.020.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Assistência Social		01.020.605.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes Abrigo Maria Tapajós e Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial)		08.244.0205.2466.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: ABREU DE SOUZA & CIA LTDA - EPP		21.214.851/0001-07	
Logradouro: SALDANHA MARINHO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: ESTACAO EXPERIMENTAL CEP: 69918-200		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Estimativo	
Pregão presencial - Processo Licitatório -		18. Saldo Atual R\$	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	62.762,22	
59.422,92	3.339,30		
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS			
20. Histórico			
<p>Nº 206050531/2021 - Restos a Pagar: 206050008/2021 - Empenho de Despesa: 206050416/2020 - Dotação: 01.020.605.08.244.0205.2466.0000 - Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes Abrigo Maria Tapajós e Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial) - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Pessoa: ABREU DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (21.214.851/0001-07) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 19336/2021, CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 061/2021 À FL. Nº 24 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. Nº 21 E 22.</p>			
21. Assinaturas			



TCE-AC
1655

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE


DESPACHO

Processo: PE nº 19336/2021
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 206050008/2021

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 206050008/2021 no valor de R\$ 3.339,30 (três mil trezentos e trinta e nove reais e trinta centavos), inscritos em fls. nº 21 e 22, autorizado pelo relatório circunstanciado constante às 061/2021, constante a fl. nº 24, respectivamente.
Em anexo a nota de cancelamento nº 206050531/2021 à fl. nº 26.

Rio Branco – AC, 20 de julho de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 309/2021

Rio Branco, 23 de Julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 131/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI – CNPJ 12.039.966/0001-11**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020198/2021	01 – RP	R\$ 30.919,31

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021

Consulta sobre Restos a Pagar

Ada Barbosa Derze <ada.barbosa@riobranco.ac.gov.br>
Para: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco <fmsriobranco@gmail.com>

21 de julho de 2021 11:56

Bom dia, Luciano.

Atendendo a sua solicitação, encaminho as respostas abaixo de cada questão contida na sua mensagem.

Atenciosamente.

Ada Barbosa Derze

Auditora-Chefe

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

Decreto nº 270/2021

De: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco [mailto:fmsriobranco@gmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 10:29

Para: Ada Barbosa Derze; Ada Barbosa Derze

Assunto: Consulta sobre Restos a Pagar

Dra. Ada, bom dia!

Venho por meio deste fazer consulta a respeito de instrução de processos para Cancelamento de Restos a Pagar

1. Considerando que a geração do Empenho de Restos a Pagar (nova numeração no exercício financeiro corrente) é um comando automático do Sistema WebPúblico, oriundo do empenho original (numeração do ano anterior); assim sendo, consulto se é necessário que a Nota de Empenho de Restos a Pagar esteja assinada; e se for necessário assinar, quem é o responsável por essa assinatura, tendo em vista que nos casos de mudança de gestão, o ordenador de despesa e o gestor serão outras pessoas.

Resposta CGM: O Empenho de Restos a Pagar está vinculado ao número do Empenho da Despesa realizado no ano anterior. Caso o órgão/entidade considere a necessidade do fornecimento do bem ou da prestação do serviço no exercício subsequente ao da inscrição da despesa em Restos a Pagar Não Processados, a Nota de Empenho de Restos a Pagar deverá ser assinada pelo ordenador da despesa que esteja na titularidade da função no momento da emissão, ou seja, no ano em que a despesa será liquidada e paga, haja vista a delegação de competência por ele recebida para a execução dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CERTIFICADO Nº 015/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 20850/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 20850/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 22/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº131/2021, datado de 30/06/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde para o cancelamento do empenho nº 116020198/2021, fonte 01-RP, no valor de R\$30.919,31 (trinta mil, novecentos e dezenove reais e trinta e um centavos) caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias do empenho nº 116020198/2021, no valor de R\$ 101.668,96 (cento e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) em favor da empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - EIRELI, CNPJ nº 12.039.966/0001-11, sem as devidas assinaturas fls. 02;
- c) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, bem como justificando os valores diferentes de empenho com o memorando em tela, o qual solicita o cancelamento dos mesmos, fl. 03;
- d) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fl. 04; e
- e) E-mail expedido pelo Fundo Municipal de Saúde a Controladoria Geral do Município realizando consultas, quanto as assinaturas das notas de restos a pagar e também da obrigação de se apurar responsabilidades às fls.05 e 06.

Ainda em análise, não identificou-se o atendimento ao Art. Art. 6º, inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, **orienta-se** averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do “termo de juntada”.



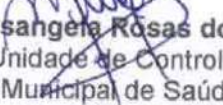
Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos à fl. 02.

E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 23 de julho de 2021.


Maria Rosângela Rosas dos Santos
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº. 686/2021



TCE-AC
1660

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020843/2021	27/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		40.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI			12.039.966/0001-11
Logradouro: RUI BARBOSA			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 18290-000			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: BURI U.F: SP			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão eletrônico - Processo Licitatório -			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
0,00	30.919,31	30.919,31	
19. Valor por Extenso			
TRINTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *.....			
20. Histórico			
Nº 116020843/2021 - Restos a Pagar: 116020198/2021 - Empenho de Despesa: 116020552/2020 - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI (12.039.966/0001-11) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Global - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 20850/2021, CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 015/2021 ÀS FLS. Nº 08 E 09 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO À FL. Nº 03.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO

Processo: PE nº 20850/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde


Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 116020198/2021

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 116020198/2021 no valor de R\$ 30.919,31 (trinta mil novecentos e dezenove reais e trinta e um centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante à fl. nº 03, autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 015/2021, constante as fls. nº 08 e 09, respectivamente.

Em anexo a nota de cancelamento 116020843/2021 à fl. nº 10.

Rio Branco - AC, 27 de julho de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



TCE-AC
1662

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Protocolo Eletrônico
Nº 20572/2021**

OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 304/2021

Rio Branco, 23 de Julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 145/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP – CNPJ 08.474.182/0001-44**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020107/2021	01 – RP	R\$ 59.210,47

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021



Protocolo 20572/2021

MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 145/2021

Rio Branco, 30 de Junho de 2021.

Ao Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**


Senhor Secretário,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos empenhos do Fornecedor: **RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA - EPP – CNPJ 08.474.182/0001-44.**

Empenho	Fonte	Valor
116020107/2021	01 – RP	R\$ 59.210,47

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na tabela acima.

Atenciosamente,


Marcelo Luiz de Oliveira Costa
 Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
 Decreto nº 308/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020107/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			08.474.182/0001-44
Logradouro: NACOES UNIDAS			13. Classe da Pessoa
Bairro: 70 BEC CEP: 69918-093			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Adesão à registro de preço - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
916.557,06	59.210,47		857.346,59
19. Valor por Extenso			
CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021300/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 08.474.182/0001-44 - RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Empenho destinado a cobrir despesas com Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva nos Veículos da SEMSA - Termo de Adesão nº 005/2020b-bProcesso nº 22965/2020 - Recursos Próprio RP.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de Novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no **MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 145/2021**, em anexo, correspondem às **Fontes 01 - RP** e se refere às despesas com Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

O empenho nº 116021300/2020, gerado em 02/12/2020 com valor de **R\$ 148.940,00** (centro quarenta e oito mil novecentos e quarenta reais), foi elaborado considerando um valor estimativo para a despesa com Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos da SEMSA. Considerando que o valor pago até 31/12/2020 refere-se à despesa do exercício financeiro de 2020. O valor de **R\$ 59.210,47** (cinquenta e nove mil duzentos e dez reais e quarenta e sete centavos) que na virada do exercício financeiro gerou automaticamente o Empenho de Restos a Pagar Nº 116020107/2021, é o Saldo Residual, e considerando que não houve emissão de Notas Fiscais que tratam de despesas executadas em 2020, o saldo não poderá mais ser utilizado para despesas do exercício corrente.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO

À Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº **145/2021** do FMS.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.

Consulta sobre Restos a Pagar

Ada Barbosa Derze <ada.barbosa@riobranco.ac.gov.br>
Para: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco <fmsriobranco@gmail.com>

21 de julho de 2021 11:56

Bom dia, Luciano.



Atendendo a sua solicitação, encaminho as respostas abaixo de cada questão contida na sua mensagem.

Atenciosamente,

Ada Barbosa Derze

Auditora-Chefe

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

Decreto nº 270/2021

De: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco [mailto:fmsriobranco@gmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 10:29

Para: Ada Barbosa Derze; Ada Barbosa Derze

Assunto: Consulta sobre Restos a Pagar

Dra. Ada, bom dia!

Venho por meio deste fazer consulta a respeito de instrução de processos para Cancelamento de Restos a Pagar

1. Considerando que a geração do Empenho de Restos a Pagar (nova numeração no exercício financeiro corrente) é um comando automático do Sistema WebPúblico, oriundo do empenho original (numeração do ano anterior); assim sendo, consulto se é necessário que a Nota de Empenho de Restos a Pagar esteja assinada; e se for necessário assinar, quem é o responsável por essa assinatura, tendo em vista que nos casos de mudança de gestão, o ordenador de despesa e o gestor serão outras pessoas.

Resposta CGM: O Empenho de Restos a Pagar está vinculado ao número do Empenho da Despesa realizado no ano anterior. Caso o órgão/entidade considere a necessidade do fornecimento do bem ou da prestação do serviço no exercício subsequente ao da inscrição da despesa em Restos a Pagar Não Processados, a Nota de Empenho de Restos a Pagar deverá ser assinada pelo ordenador da despesa que esteja na titularidade da função no momento da emissão, ou seja, no ano em que a despesa será liquidada e paga, haja vista a delegação de competência por ele recebida para a execução dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

2. A IN CGM N° 001/2019, em seu Art. 6º descreve quais documentos são necessários para comprovar e instruir a execução do cancelamento do Restos a Pagar. Entretanto, o inciso III menciona a possibilidade de anexação de **eventuais** atos de instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade de fornecedores. Neste caso, este procedimento é necessário quando a solicitação de cancelamento se refere a Saldo Residual de empenho estimativo?

Resposta CGM: essa previsão aplica-se somente nos casos em que o órgão ou entidade, eventualmente, instaurou algum PAAIF, para apuração de infração do fornecedor durante a execução do contrato. Se não houve, não há que se falar em juntada.

Por oportuno, considero importante que haja um espaço e momento para capacitar/instruir os responsáveis pela elaboração do processo de cancelamento de restos a pagar, principalmente quando ocorre mudança de gestores e responsáveis, para dirimir eventuais dúvidas e realizar esclarecimentos, afim de evitar o retrabalho.

Resposta CGM: Muito boa, a sua sugestão. Vou repassá-la à Diretoria de Contabilidade, para que avalie a oportunidade de realizar a capacitação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**DESPACHO****Nº 1765/2021**

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Por oportuno, encaminho em anexo cópia do e-mail enviado a Controladoria Geral do Município, que trata de uma consulta que fizemos para nos orientar a respeito de dúvidas sobre a instrução do processo administrativo para Cancelamento de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 22 de Julho de 2021.

CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CERTIFICADO Nº 012/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 20572/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 20572/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 22/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº145/2021, datado de 30/06/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde para o cancelamento do empenho nº 116020107/2021, caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias do empenho nº 116020107/2021, no valor de R\$ 59.210,47 (cinquenta e nove mil, duzentos e dez reais e quarenta e sete centavos) em favor da empresa RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ nº 08.474.182/0001-44, sem as devidas assinaturas fls. 02;
- c) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, fl. 03;
- d) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fl. 04; e
- e) E-mail expedido pelo Fundo Municipal de Saúde a Controladoria Geral do Município realizando consultas, quanto as assinaturas das notas de restos a pagar e também da obrigação de se apurar responsabilidades às fls.05 e 06.

Ainda em análise, não identificou-se o atendimento ao Art. Art. 6º, inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, **orienta-se** averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do “termo de juntada”.

Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos à fl. 02.



É evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 22 de julho de 2021.


Maria Rosângela Rosas dos Santos
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº. 686/2021



TCE-AC
1672

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020844/2021	27/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA			08.474.182/0001-44
Logradouro: NACOES UNIDAS			13. Classe da Pessoa
Bairro: 70 BEC CEP: 69918-093			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Estimativo
Adesão à registro de preço - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
412.489,36	59.210,47	471.699,83	
19. Valor por Extenso			
CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116020844/2021 - Restos a Pagar: 116020107/2021 - Empenho de Despesa: 116021300/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: RIMACRE DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA (08.474.182/0001-44) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO PE Nº 20572/2021, CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 012/2021 ÀS FLS. Nº 08 E 09 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO À FL. Nº 03.			
21. Assinaturas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE



DESPACHO


Processo: PE nº 20572/2021
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 116020107/2021

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 116020107/2021 no valor de R\$ 59.210,47 (cinquenta e nove mil duzentos e dez reais e quarenta e sete centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante à fl. nº 03, autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 012/2021, constante as fls. nº 08 e 09, respectivamente.

Em anexo a nota de cancelamento 116020844/2021 à fl. nº 10.

Rio Branco - AC, 27 de julho de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 303/2021

Rio Branco, 23 de Julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 139/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – CNPJ 81.706.251/0001-98**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020059/2021	01 – RP	R\$ 14,28

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021

3221-4631



Protocolo 20571/2021

MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 139/2021

Rio Branco, 30 de Junho de 2021.

Ao Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**

Senhor Secretário,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos empenhos do Fornecedor: **PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – CNPJ 81.706.251/0001-98.**

Empenho	Fonte	Valor
116020059/2021	01 – RP	R\$ 14,28

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na tabela acima.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020059/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA			81.706.251/0001-98
Logradouro: Professor Leônidas Ferreira da Costa			13. Classe da Pessoa
Bairro: Parolin CEP: 80220-410			6 - FORNECEDOR
Cidade: Curitiba U.F: PR			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
1.664.683,92	72.080,00		1.592.603,92
19. Valor por Extenso			
SETENTA E DOIS MIL, OITENTA REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 116021426/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Processo nº 40525/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 322/2020 - 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA em: 18/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 72.080,00			
21. Assinaturas			
<hr/> <hr/>			



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de Novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 139/2021, em anexo, correspondem às **Fontes 01 - RP** e se refere às despesas com Aquisição de Medicamentos que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

O empenho nº 116021426/2020, gerado em 21/12/2020 com valor de **R\$ 72.080,00** (setenta e dois mil e oitenta reais), foi elaborado considerando um valor estimativo para a despesa com Aquisição de Medicamentos. Considerando que o valor pago até 30/06/2021 refere-se à despesa do exercício financeiro de 2020, o valor de **R\$ 14,28** (quatorze reais e vinte e oito centavos) que na virada do exercício financeiro gerou automaticamente o Empenho de Restos a Pagar Nº 116020059/2021, é o Saldo Residual, pois de acordo com as Orientações Sanitárias descritas na Portaria 802/98 – ANVISA e Portaria 344/98 – VS/MS, onde ao fabricante ou distribuidor não é permitido fracionar a embalagens para atender a quantidade ou o valor solicitado na Autorização de Fornecimento, portanto o saldo não poderá mais ser utilizado para despesas do exercício corrente.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO

À Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº **139/2021** do FMS.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.

Consulta sobre Restos a Pagar

Ada Barbosa Derze <ada.barbosa@riobranco.ac.gov.br>
Para: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco <fmsriobranco@gmail.com>

21 de julho de 2021, 11:56



Bom dia, Luciano.

Atendendo a sua solicitação, encaminho as respostas abaixo de cada questão contida na sua mensagem.

Atenciosamente.

Ada Barbosa Derze
Auditora-Chefe
Controladoria-Geral do Município de Rio Branco
Decreto nº 270/2021

De: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco [mailto:fmsriobranco@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 10:29
Para: Ada Barbosa Derze; Ada Barbosa Derze
Assunto: Consulta sobre Restos a Pagar

Dra. Ada, bom dia!

Venho por meio deste fazer consulta a respeito de instrução de processos para Cancelamento de Restos a Pagar

1. Considerando que a geração do Empenho de Restos a Pagar (nova numeração no exercício financeiro corrente) é um comando automático do Sistema WebPúblico, oriundo do empenho original (numeração do ano anterior); assim sendo, consulto se é necessário que a Nota de Empenho de Restos a Pagar esteja assinada; e se for necessário assinar, quem é o responsável por essa assinatura, tendo em vista que nos casos de mudança de gestão, o ordenador de despesa e o gestor serão outras pessoas.

Resposta CGM: O Empenho de Restos a Pagar está vinculado ao número do Empenho da Despesa realizado no ano anterior. Caso o órgão/entidade considere a necessidade do fornecimento do bem ou da prestação do serviço no exercício subsequente ao da inscrição da despesa em Restos a Pagar Não Processados, a Nota de Empenho de Restos a Pagar deverá ser assinada pelo ordenador da despesa que esteja na titularidade da função no momento da emissão, ou seja, no ano em que a despesa será liquidada e paga, haja vista a delegação de competência por ele recebida para a execução dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.

2. A IN CGM N° 001/2019, em seu Art. 6º descreve quais documentos são necessários para comprovar e instruir a execução do cancelamento do Restos a Pagar. Entretanto, o inciso III menciona a possibilidade de anexação de **eventuais** atos de instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade de fornecedores. Neste caso, este procedimento é necessário quando a solicitação de cancelamento se refere a Saldo Residual de empenho estimativo?

Resposta CGM: essa previsão aplica-se somente nos casos em que o órgão ou entidade, eventualmente, instaurou algum PAAIF, para apuração de infração do fornecedor durante a execução do contrato. Se não houve, não há que se falar em juntada.

Por oportuno, considero importante que haja um espaço e momento para capacitar/instruir os responsáveis pela elaboração do processo de cancelamento de restos a pagar, principalmente quando ocorre mudança de gestores e responsáveis, para dirimir eventuais dúvidas e realizar esclarecimentos, afim de evitar o retrabalho.

Resposta CGM: Muito boa, a sua sugestão. Vou repassá-la à Diretoria de Contabilidade, para que avalie a oportunidade de realizar a capacitação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**DESPACHO****Nº 1764/2021**

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Por oportuno, encaminho em anexo cópia do e-mail enviado a Controladoria Geral do Município, que trata de uma consulta que fizemos para nos orientar a respeito de dúvidas sobre a instrução do processo administrativo para Cancelamento de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 22 de Julho de 2021.

CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CERTIFICADO Nº 012/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 20571/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 20568/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 22/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº139/2021, datado de 30/06/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde para o cancelamento do empenho nº 116020155/2021, caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias do empenho nº 116020059/2021, no valor de R\$ 14,28 (quatorze reais e vinte e oito centavos) em favor da empresa PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, CNPJ nº 81.706.251/0001-98, sem as devidas assinaturas fls. 02;
- c) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, fl. 03;
- d) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fl. 04; e
- e) E-mail expedido pelo Fundo Municipal de Saúde a Controladoria Geral do Município realizando consultas, quanto as assinaturas das notas de restos a pagar e também da obrigação de se apurar responsabilidades às fls.05 e 06.

Ainda em análise, não identificou-se o atendimento ao Art. 6º, inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, **orienta-se** averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do “termo de juntada”.

Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos à fl. 02.

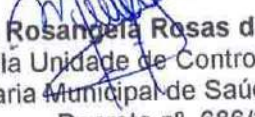
E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM

RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 22 de julho de 2021.


Maria Rosângela Rosas dos Santos
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº. 686/2021

TCE-AC
1684

Home (1) » Execução contrato estorno » Ver » 10707844047

Nova versão do sistema: V.2.12.0



Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2265
Data de Lançamento: 05/08/2021
Valor Total: R\$ 14,28
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1327 - 322/2020 - R\$ 72.080,00
Contrato: 1327/2020 - 322/2020 - 81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 72.080,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)	
Itens	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Numero	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentana	
			116020059	01/01/2021	Resto a Pagar	81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	14,28

Excluir Cancelar



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE


DESPACHO

Processo: PE nº 20.571/2021
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N. C. nº 116020921/2021

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 116020921/2021 no valor de R\$ 14,28 (quatorze reais e vinte e oito centavos) inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstancia constante a fl. Nº 03 autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 012/2021, constante a fl. nº 08, respectivamente. Em anexo a nota de cancelamento nº 116020921/2021 à fl. nº 11.

Rio Branco – AC, 25 de agosto de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



TCE-AC
1686

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Protocolo Eletrônico
Nº 20568/2021**

OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 302/2021

Rio Branco, 23 de Julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 134/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **MGU ELEVADORES LTDA – CNPJ 22.391.531/0001-95**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020205/2021	14 – SUS	R\$ 685,35

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021



Protocolo 20568/2021

MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 134/2021

Rio Branco, 30 de Junho de 2021.

Ao Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**

Senhor Secretário,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos empenhos do Fornecedor: **MGU ELEVADORES LTDA – CNPJ 22.391.531/0001-95.**

Empenho	Fonte	Valor
116020205/2021	14 – SUS	R\$ 685,35

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na tabela acima.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020205/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: MGU ELEVADORES LTDA			22.391.531/0001-95
Logradouro: PERNAMBUCO			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-421			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Adesão à registro de preço - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.356.592,75	685,35	2.355.907,40	
19. Valor por Extenso			
SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS			
20. Histórico			
Empenho: 116020894/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 22.391.531/0001-95 - MGU ELEVADORES LTDA, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM IV TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 171/2018 - TERMO DE ADESÃO Nº 005/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES (COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS).			
21. Assinaturas			



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de Novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 134/2021, em anexo, correspondem às **Fontes 14 - SUS** e se refere às despesas com Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva de Elevadores que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

O empenho nº 116020894/2020, gerado em 02/12/2020 com valor de **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais), foi elaborado considerando um valor estimativo para a despesa com Manutenção Corretiva e Preventiva de Veículos da SEMSA. Considerando que o valor pago até 31/12/2020 refere-se à despesa do exercício financeiro de 2020. O valor de **R\$ 685,35** (seiscentos oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) que na virada do exercício financeiro gerou automaticamente o Empenho de Restos a Pagar Nº 116020205/2021, é o Saldo Residual, e considerando que não houve emissão de Notas Fiscais que tratam de despesas executadas em 2020, o saldo não poderá mais ser utilizado para despesas do exercício corrente.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO

À Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº 134/2021 do FMS.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.

Consulta sobre Restos a Pagar

Ada Barbosa Derze <ada.barbosa@riobranco.ac.gov.br>
Para: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco <fmsriobranco@gmail.com>

21 de julho de 2021 11:56

Bom dia, Luciano.



Atendendo a sua solicitação, encaminho as respostas abaixo de cada questão contida na sua mensagem.

Atenciosamente.

Ada Barbosa Derze

Auditora-Chefe

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

Decreto nº 270/2021

De: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco [mailto:fmsriobranco@gmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 10:29

Para: Ada Barbosa Derze; Ada Barbosa Derze

Assunto: Consulta sobre Restos a Pagar

Dra. Ada, bom dia!

Venho por meio deste fazer consulta a respeito de instrução de processos para Cancelamento de Restos a Pagar

1. Considerando que a geração do Empenho de Restos a Pagar (nova numeração no exercício financeiro corrente) é um comando automático do Sistema WebPúblico, oriundo do empenho original (numeração do ano anterior); assim sendo, consulto se é necessário que a Nota de Empenho de Restos a Pagar esteja assinada; e se for necessário assinar, quem é o responsável por essa assinatura, tendo em vista que nos casos de mudança de gestão, o ordenador de despesa e o gestor serão outras pessoas.

Resposta CGM: O Empenho de Restos a Pagar está vinculado ao número do Empenho da Despesa realizado no ano anterior. Caso o órgão/entidade considere a necessidade do fornecimento do bem ou da prestação do serviço no exercício subsequente ao da inscrição da despesa em Restos a Pagar Não Processados, a Nota de Empenho de Restos a Pagar deverá ser assinada pelo ordenador da despesa que esteja na titularidade da função no momento da emissão, ou seja, no ano em que a despesa será liquidada e paga, haja vista a delegação de competência por ele recebida para a execução dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.



2. A IN CGM N° 001/2019, em seu Art. 6º descreve quais documentos são necessários para comprovar e instruir a execução do cancelamento do Restos a Pagar. Entretanto, o inciso III menciona a possibilidade de anexação de **eventuais** atos de instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade de fornecedores. Neste caso, este procedimento é necessário quando a solicitação de cancelamento se refere a Saldo Residual de empenho estimativo?

Resposta CGM: essa previsão aplica-se somente nos casos em que o órgão ou entidade, eventualmente, instaurou algum PAAIF, para apuração de infração do fornecedor durante a execução do contrato. Se não houve, não há que se falar em juntada.

Por oportuno, considero importante que haja um espaço e momento para capacitar/instruir os responsáveis pela elaboração do processo de cancelamento de restos a pagar, principalmente quando ocorre mudança de gestores e responsáveis, para dirimir eventuais dúvidas e realizar esclarecimentos, afim de evitar o retrabalho.

Resposta CGM: Muito boa, a sua sugestão. Vou repassá-la à Diretoria de Contabilidade, para que avalie a oportunidade de realizar a capacitação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



DESPACHO

Nº 1763/2021

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Por oportuno, encaminho em anexo cópia do e-mail enviado a Controladoria Geral do Município, que trata de uma consulta que fizemos para nos orientar a respeito de dúvidas sobre a instrução do processo administrativo para Cancelamento de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 22 de Julho de 2021.



**CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

CERTIFICADO Nº 010/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 20568/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 20568/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 22/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº134/2021, datado de 30/06/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde para o cancelamento do empenho nº 116020205/2021, caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias do empenho nº 116020205/2021, no valor de R\$ 685,35 (seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) em favor da empresa MGU ELEVADOES LTDA, CNPJ nº 22.391.531/00001-95, sem as devidas assinaturas fls. 02;
- c) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, fl. 03; e
- d) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fl. 04;
- e) E-mail expedido pelo Fundo Municipal de Saúde a Controladoria Geral do Município realizando consultas, quanto as assinaturas das notas de restos a pagar e também da obrigação de se apurar responsabilidades às fls.05 e 06.

Ainda em análise, não identificou-se o atendimento ao Art. Art. 6º , inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, **orienta-se** averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do “termo de juntada”.

Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos à fl. 02.

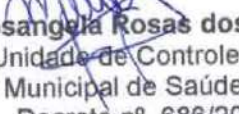
E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM

RESTRIÇÃO É COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 22 de julho de 2021.


Maria Rosângela Rosas dos Santos
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº. 686/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020845/2021	27/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: MGU ELEVADORES LTDA		22.391.531/0001-95	
Logradouro: PERNAMBUCO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-421		7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Global	
Adesão à registro de preço - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.656.245,08	685,35	1.656.930,43	
19. Valor por Extenso			
SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116020845/2021 - Restos a Pagar: 116020205/2021 - Empenho de Despesa: 116020894/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: MGU ELEVADORES LTDA (22.391.531/0001-95) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Global - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 20568/2021, CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 015/2021 ÀS FLS. Nº 08 E 09 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO À FL. Nº 03.			
21. Assinaturas			
<hr/> <hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO

Processo: PE nº 20568/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde


Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 116020205/2021

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 116020205/2021 no valor de R\$ 685,35 (seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante à fl. nº 03, autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 010/2021, constante as fls. nº 08 e 09, respectivamente.

Em anexo a nota de cancelamento 116020845/2021 à fl. nº 10.

Rio Branco - AC, 27 de julho de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 293/2021

Rio Branco, 21 de Julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 118/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA – CNPJ 00.867.301/0002-06**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020042/2021	01 – RP	R\$ 5.289,36

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021

PARA
Contabilidade
Rec. _____
Data 21/07/21
Ass. M. Z. Costa



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 118/2021

Rio Branco, 30 de Junho de 2021.

Ao Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**

Senhor Secretário,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos empenhos do Fornecedor: **INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA – CNPJ 00.867.301/0002-06.**

Empenho	Fonte	Valor
116020042/2021	01 – RP	R\$ 5.289,36

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na tabela acima.

Atenciosamente,


Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DA SECRETARIA
RECIBO Nº 20 de 2021


202991 2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020042/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Implementação do Sistema de Gestão Municipal de Saúde		10.301.0203.1292.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		00.867.301/0002-06	
Logradouro: RUA SANTOS DUMONT		13. Classe da Pessoa	
Bairro: CENTRO		7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: SANTA CATARINA		CEP: 89610-000	
		U.F: AC	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial - Processo Licitatório -		Estimativo	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
615.289,36	5.289,36	610.000,00	
19. Valor por Extenso			
CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS			
20. Histórico			
Empenho: 116020912/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.1292.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 00.867.301/0002-06 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Empenho destinado a cobrir despesas com VII Termo Aditivo ao Contrato nº 259/2016 - Pregão SRP nº 013/2016 - Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de sistemas para prestação de serviços de consultoria, implantação, treinamento e fornecimento mediante locação/licenciamento, atualização, manutenção, acompanhamento e suporte técnico de sistema específico para gestão em saúde pública			
21. Assinaturas			
<div style="text-align: right; margin-right: 100px;"> </div>			
<hr style="width: 50%; display: inline-block; vertical-align: middle; margin-right: 100px;"/> <hr style="width: 50%; display: inline-block; vertical-align: middle;"/>			



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de Novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 118/2021, em anexo, correspondem à **Fonte 01 - RP** e se referem às despesas que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a esclarecer que:

O empenho nº **116020042/2021** refere-se a saldo residual de empenho destinado à Implantação de Sistema Específico para Gestão da Saúde Pública que não foram utilizados em 2020, pois o valor empenhado considera a possibilidade prestação de serviços eventuais que podem ou não serem utilizados conforme necessidade da gestão e, conseqüentemente o valor a ser pago também sofre alteração no final da vigência do contrato e/ou no término do exercício financeiro.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO

À Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº **118/2021** do FMS.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO

Nº 1681/2021

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 13 de Julho de 2021.

CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CERTIFICADO Nº 007/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 20299/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 20299/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 20/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº 118/2021, datado de 30/06/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde para o cancelamento do empenho nº 116020042/2021, caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias dos empenhos nºs 116020042/2021, no valor de R\$ 5.289,36 (cinco mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos em favor da **INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA**, CNPJ nº 00.867.301/0001-06, sem as devidas assinaturas fls. 02;
- c) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, fl. 03; e
- d) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fl. 04.

Ainda em análise não identificou-se o atendimento ao Art. 6º, inciso III da IN-CGM Nº 001/2019.

Desta forma, orienta-se encaminhar os autos a autoridade superior para apurar responsabilidades.

Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos às fls. 02 a 04.

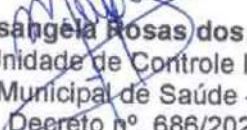
E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de

restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 20 de julho de 2021.


Maria Rosângela Rosas dos Santos
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº. 686/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020835/2021	22/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Implementação do Sistema de Gestão Municipal de Saúde		10.301.0203.1292.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA			00.867.301/0002-08
Logradouro: RUA SANTOS DUMONT			
Bairro: CENTRO			13. Classe da Pessoa
Cidade: SANTA CATARINA			7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS
CEP: 89610-000			
U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
0,00	5.289,36	5.289,36	
19. Valor por Extenso			
CINCO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116020835/2021 - Restos a Pagar: 116020042/2021 - Empenho de Despesa: 116020912/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.1292.0000 - Implementação do Sistema de Gestão Municipal de Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA (00.867.301/0002-08) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PE 20299/2021, CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 007 ÀS FLS. N 06 E 07 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO À FL. Nº 03.			
21. Assinaturas			
<p>_____ _____ _____</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO

Processo: PE nº 20299/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 116020042/2021

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 116020042/2021 no valor de R\$ 5.289,36 (cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante à fl. nº 03, autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 007/2021, constante as fls. nº 06 e 07, respectivamente.

Em anexo a notas de cancelamento 116020835/2021 à fl. nº 08.

Rio Branco – AC, 22 de julho de 2021.

Atenciosamente,

Carlos Fabio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 110/2021

Rio Branco, 30 de Junho de 2021.

Ao Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**


Senhor Secretário,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos empenhos do Fornecedor: **DUX COMERCIO REP. IMPORT. EXP. LTDA – CNPJ 05.502.105/0001-62.**

Empenho	Fonte	Valor
116020031/2021	14 – SUS	R\$ 11.658,98
116020152/2021	14 – SUS	R\$ 879,92
116020153/2021	14 – SUS	R\$ 2.199,80

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na tabela acima.

Atenciosamente,


Marcelo Luiz de Oliveira Costa
 Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
 Decreto nº 308/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 GABINETE DA SECRETARIA
 Recebido em 20/06/2021


202981/2021.



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020031/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: DUX COMERCIO REP.IMPORT.EXP.LTDA		05.502.105/0001-62	
Logradouro: CJ.TANAGARA Nº202		13. Classe da Pessoa	
Bairro: EST.EXPERIMENTAL CEP: 69912-000		7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial - Processo Licitatório -		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual RS	
3.504.222,40	11.658,98	3.492.563,42	
19. Valor por Extenso			
ONZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020766/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 05.502.105/0001-62 - DUX COMERCIO REP.IMPORT.EXP.LTDA, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Empenho destinado a cobrir despesas com Locação de impressora Jato de tinta com Sistema Bulk Ink - Pregão SRP nº 037/2019 - Contrato nº 144/2020 - ref. aos meses de junho à dezembro de 2020.			
21. Assinaturas			
			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020152/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DUX COMERCIO REP.IMPORT.EXP.LTDA			05.502.105/0001-62
Logradouro: CJ.TANAGARA Nº202			13. Classe da Pessoa
Bairro: EST.EXPERIMENTAL CEP: 69912-000			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial - Processo Licitatório -			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.851.858,89	879,92	1.850.978,97	
19. Valor por Extenso			
OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *.....*			
20. Histórico			
Empenho: 116020228/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 05.502.105/0001-62 - DUX COMERCIO REP.IMPORT.EXP.LTDA, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Empenho destinado a cobrir despesas com locação de impressora jato de tinta com sistema Bulk Ink, conforme processo nº 15681/2019 - Pregão SRP nº 037/2019, Contrato nº 229/2019, ref. aos meses de janeiro à novembro de 2020.			
21. Assinaturas			
			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020153/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DUX COMERCIO REP.IMPORT.EXP.LTDA			05.502.105/0001-62
Logradouro: CJ.TANAGARA Nº202			13. Classe da Pessoa
Bairro: EST.EXPERIMENTAL CEP: 69912-000			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
268.663,71	2.199,80	266.463,91	
19. Valor por Extenso			
DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS			
20. Histórico			
Empenho: 116021303/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 05.502.105/0001-62 - DUX COMERCIO REP.IMPORT.EXP.LTDA, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Empenho destinado a cobrir despesas com I Termo Aditivo ao Contrato nº 229/2019 - Locação de Impressoras Jato de Tinta com Sistema Bulk Ink - Pregão SRP nº 193/2020 - Processo nº 15681/2019 - ref. ao mês de dezembro/2020.			
21. Assinaturas			
 <hr/>			



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal N° 911** de 30 de Novembro de 2020, **IN CGM N° 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/N° 110/2021, em anexo, correspondem à **Fonte 14 - SUS** e se referem às despesas que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a esclarecer que:

Os empenhos n° **116020031/2021**, **116020152/2021** e **116020153/2021** referem-se a saldos residuais de empenhos para locação de impressoras que não foram utilizados em 2020, pois a quantidade de impressoras locadas foram sendo alteradas conforme necessidade da gestão e conseqüentemente o valor pago também sofreu alteração no final da vigência do contrato.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto n° 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO

À Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº 110/2021 do FMS.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.

CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CERTIFICADO Nº 005/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 20298/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 20298/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 20/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº 110/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde para o cancelamento do empenho nº 116020031/2021, 116020152/2021, 116020153/2021, caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias dos empenhos nºs 116020031/2021, no valor de R\$ 11.658,98 (onze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), nº 116020152/2021, no valor de R\$ 879,92 (oitocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) e nº 116020153/2021 no valor de R\$ 2.199,80 (dois mil, cento e noventa e nove reais e oitenta centavos) em favor da DUX COMERCIO REP. IMPORT. EXP. LTDA, CNPJ nº 05.502.105/00001-62 sem as devidas assinaturas fls. 02 a 04;
- c) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, fl. 05; e
- d) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fls. 06.

Ainda em análise não identificou-se o atendimento ao Art. 6º, inciso III da IN-CGM Nº 001/2019.

Desta forma, orienta-se encaminhar os autos a autoridade superior para apurar responsabilidades.

Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos às fls. 02 a 04.

E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orienta-se encaminha-se o presente Certificado com o status SEM



DESPACHO

Nº 1682/2021

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria
Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 13 de Julho de 2021.



TCE-AC
1717

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020836/2021	22/07/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: DUX COMERCIO REP.IMPORT.EXP.LTDA		05.502.105/0001-62	
Logradouro: CJ.TANAGARA Nº202		13. Classe da Pessoa	
Bairro: EST.EXPERIMENTAL CEP: 69912-000		7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial - Processo Licitatório -		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.656.245,08	11.658,98	1.667.904,06	
19. Valor por Extenso			
ONZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116020836/2021 - Restos a Pagar; 116020031/2021 - Empenho de Despesa: 116020768/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: DUX COMERCIO REP.IMPORT.EXP.LTDA (05.502.105/0001-62) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Global - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PE 20298/2021, CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 005 À FL. N 08 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO À FL. Nº 05.			
21. Assinaturas			



TCE-AC
1718

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020837/2021	22/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: DUX COMERCIO REP.IMPORT.EXP.LTDA		05.502.105/0001-62	
Logradouro: CJ.TANAGARA Nº202		13. Classe da Pessoa	
Bairro: EST.EXPERIMENTAL		7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Cidade: RIO BRANCO		CEP: 69912-000 U.F: AC	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial - Processo Licitatório -		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.656.245,08	879,92	1.657.125,00	
19. Valor por Extenso			
OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *.....			
20. Histórico			
Nº 116020837/2021 - Restos a Pagar; 116020152/2021 - Empenho de Despesa; 116020228/2020 - Dotação; 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: DUX COMERCIO REP.IMPORT.EXP.LTDA (05.502.105/0001-62) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS - Tipo de Empenho: Global - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PE 20298/2021, CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 005 À FL. N 08 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO À FL. Nº 05.			
21. Assinaturas			



TCE-AC
1719

Estado de Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020838/2021	22/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: DUX COMERCIO REP.IMPORT.EXP.LTDA		05.502.105/0001-82	
Logradouro: CJ.TANAGARA Nº202		13. Classe da Pessoa	
Bairro: EST.EXPERIMENTAL CEP: 69912-000		7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Sem Licitação - Processo Licitatório -		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.656.245,08	2.199,80	1.658.444,88	
19. Valor por Extenso			
DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116020838/2021 - Restos a Pagar: 116020153/2021 - Empenho de Despesa: 116021303/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: DUX COMERCIO REP.IMPORT.EXP.LTDA (05.502.105/0001-82) - Clause: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Global - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PE 20298/2021, CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 005 À FL. N 08 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO À FL. Nº 05.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE



TCE-AC
1720

DESPACHO

Processo: PE nº 20298/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 116020031/2021, 116020152/2021 e 116020153/2021

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado os cancelamentos dos empenhos de nº 116020031/2021 no valor de R\$ 11.658,98 (onze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), nº 116020152/2021 no valor de R\$: 879,92 (oitocentos e setenta e nove reais noventa e dois centavos) e nº 116020153/2021 no valor de R\$: 2.199,80 (dois mil cento e noventa e nove reais e oitenta centavos) inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante à fl. nº 05, autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 005/2021, constante a fl. nº 08, respectivamente.

Em anexo as notas de cancelamentos nº 116020836/2021, nº 116020837/2021 e nº 116020838/2021 às fls. nº 10 a 12.

Rio Branco – AC, 22 de julho de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira

Diretor de Contabilidade

Decreto nº 1065/2021



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TCE-AC
1721

Protocolo Eletrônico
Nº 18883/2021

OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 286/2021

Rio Branco, 14 de Julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 142/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ 21.972.444/0001-69**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020149/2021	14 – SUS	R\$ 325.239,60

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021

Rec. _____
Data 14/07/2021
As 16:17




Protocolo 18883/2021

MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 142/2021

Rio Branco, 30 de Junho de 2021.

Ao Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**

Senhor Secretário,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos empenhos do Fornecedor: **RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA – CNPJ 21.972.444/0001-69.**

Empenho	Fonte	Valor
116020149/2021	14 – SUS	R\$ 325.239,60

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na tabela acima.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rec.
Data 12/07/2021
As 11:12



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020149/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	114 - SUS UNIÃO (1.14)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA			21.972.444/0001-69
Logradouro: Rua Joao Teofilo Deucher			13. Classe da Pessoa
Bairro: Centro CEP: 88680-000			6 - FORNECEDOR
Cidade: Bom Retiro U.F: SC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão eletrônico 1 - Processo Licitatório 350 - 19/12/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.921.036,07	325.239,60	2.595.796,47	
19. Valor por Extenso			
TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021226/2020, Contrato: 1105/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 /Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 21.972.444/0001-69 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Permanente de Informática - Pregão Eletrônico nº 001/2020 - Processo nº 45797/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 228/2020 - 21.972.444/0001-69 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA em: 16/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 325.239,60			
21. Assinaturas			
<hr/>			



PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



OF/FMS/SEMSA/Nº. 215/2021

Rio Branco/AC, 02 de junho de 2021



A Sua Senhoria o Senhor

RAPHAEL DEUCHER PIRES

RD NEGOCIOS DE INFORMÁTICA LTDA

Rua João Teofilo Deucher, Nº 55 Galpão, Centro

Bom Retiro- SC

Assunto: Notificação por Falta de Entrega – Pregão SRP nº. 001/2020

Senhor Representante,

Pelo presente, fica Vossa Senhoria notificado a regularizar a situação de inadimplência referente ao Pregão SRP nº. 001/2020, conforme itens abaixo relacionados:

Autorização de Fornecimento	Empenhos	Item	Descrição Resumida	Quant. pendente
0454/2020	116021226/2020	1	Desktop básico: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; desktop com processador mínimo intel i3 ou similar; possuir 01 (um) disco rígido de 500 gigabytes; memória de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr42.133Mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MCROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCIEXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suport ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo (02) duas saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a	168



PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



		<p>configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses</p>	
--	--	--	--

Considerando que até a presente data, não ocorreu a entrega dos itens mencionados, vimos através desta NOTIFICAR esta empresa considerando que os mesmos devem ser entregues impreterivelmente até **15 (quinze) dias úteis** da data de recebimento desta notificação, sob pena de sofrer as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993 e cláusulas constantes no edital desta licitação.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de Novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 142/2021, em anexo, correspondem à **Fonte 14 - SUS** e se referem às despesas que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

O Fundo Municipal de Saúde, enviou o OF/FMS/SEMSA/Nº 215/2021 em 02 de junho de 2021 (via e-mail), notificando a empresa por falta de entrega do equipamento de que trata o processo **Pregão SRP Nº 001/2020 – Material Permanente de Informática**, considerando que foram feitos outros contatos telefônicos e virtuais (e-mail) anteriores no intuito de que a pendência de entrega do equipamento fosse sanada.

Diante do exposto, não vislumbramos outra solução possível, a não ser realizar o cancelamento do Empenho por falta de entrega de seu objeto.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO

À Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº 142/2021 do FMS.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO

Nº 1637/2021

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria
Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 08 de Julho de 2021.



CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CERTIFICADO Nº 001/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 18883/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 18883/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 08/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº 142/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde para o cancelamento do empenho nº 116020149/2021, caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópia do empenho nº 116020149/2021, no valor de R\$ 325.239,60 (trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), em favor da empresa R. D. NEGOCIOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 21.972.444/00001-69, sem as devidas assinaturas fl. 02;
- c) OF/FMS/SEMSA/Nº 215/2021, encaminhado via e-mail em: 02/06/2021, notificando a empresa para regularização, quanto a entrega dos itens do Pregão SRP nº 001/2020, fl. 03 a 05;
- d) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, fl. 06; e
- e) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fl. 07.

Contudo, considerando a análise documental, apesar de notificação encaminhada ao fornecedor, conforme fls. 03 a 05, dos autos, não identificou-se o atendimento ao Art. 6º, inciso III da IN-CGM Nº 001/2019.

Desta forma, orienta-se encaminhar os autos a autoridade superior para apurar responsabilidades.

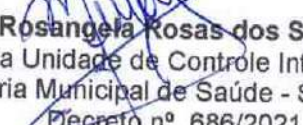
Recomenda-se ainda, a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos às fls. 02

E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 09 de julho de 2021.


Maria Rosângela Rosas dos Santos
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº. 686/2021



Home (/) → Execução contrato estorno → Ver → 10707781247

Nova versão do sistema: V2.12.0

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2261
Data de Lançamento: 05/08/2021
Valor Total: R\$ 325.239,60
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1080 - 228/2020 - R\$ 325.239,60
Contrato: 1080/2020 - 228/2020 - 21.972.444/0001-69 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 325.239,60
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única
Itens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
		116020149	01/01/2021	Resto a Pagar	21.972.444/0001-69 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	325.239,60

Excluir Cancelar



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO

Processo: PE nº 18.883/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2021.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foram efetuados os cancelamentos dos empenhos de nº 116020149/2021 no valor de R\$ 325.239,60 (trezentos e vinte, cinco mil, duzentos e trinta e novo reais e sessenta centavos, inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstancia constante às fls. Nº 06 e 07 autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 001/2021, constante a fl. nº 09, respectivamente.

Em anexo a nota de cancelamento nº 116020875 à fl nº 13.

Rio Branco – AC, 09 de setembro de 2021.

Atenciosamente,

Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO

Processo: PE nº 18.883/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2021.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foram efetuados os cancelamentos dos empenhos de nº 116020149/2021 no valor de R\$ 325.239,60 (trezentos e vinte, cinco mil, duzentos e trinta e novo reais e sessenta centavos, inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstancia constante às fls. Nº 06 e 07 autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 001/2021, constante a fl. nº 09, respectivamente.

Em anexo a nota de cancelamento nº 116020875 à fl nº 13.

Rio Branco – AC, 09 de setembro de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



*At. Adilson para
cancelamento e providen.
em 09/08/2021*

*CARLOS FÁBIO A. M. PEREIRA
Diretor de Contabilidade SEMSA
Decreto n.º 1.065/2021*

OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 333/2021

Rio Branco, 05 de Agosto de 2021

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre


Assunto: Estorno de Execução de Contratos

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao OF/DICOM/Nº 37/2021, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria os OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 284, 286, 292, 300, 301, 303, 305, 308, 310 e 311/2021, referente a processos de Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados, informando o **Estorno da Execução de Contrato**, para que seja concluído o procedimento de Cancelamento de Restos a pagar.

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021



OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 284/2021

Rio Branco, 14 de Julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 141/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **R A DANTAS – CNPJ 21.297.758/0001-03**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020033/2021	14 – SUS	R\$ 42.282,97
116020111/2021	14 – SUS	R\$ 38.500,00
116020212/2021	14 – SUS	R\$ 72.717,04

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UCI e Auditoria - SEMSA
Recebido em 08/07/21
Às 11 hs e 20 min.

[Handwritten signature]



Protocolo 18862/2021

MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 141/2021

Rio Branco, 30 de Junho de 2021.

Ao Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**

Senhor Secretário,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos empenhos do Fornecedor: **R A DANTAS – CNPJ 21.297.758/0001-03.**

Empenho	Fonte	Valor
116020033/2021	14 – SUS	R\$ 42.282,97
116020111/2021	14 – SUS	R\$ 38.500,00
116020212/2021	14 – SUS	R\$ 72.717,04

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na tabela acima.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rec. *[Handwritten signature]*
Data 12/07/2021
As 11:12



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020033/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica		10.305.0203.2398.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: R A DANTAS			30.610.999/0001-51
Logradouro: UIRAPURU			13. Classe da Pessoa
Bairro: CONJUNTO OURICURI			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO			15. Tipo de Empenho
CEP: 69903-200			Global
U.F.: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 73 - Processo Licitatório 83 - 30/08/2019		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
100.000,00	42.282,97		57.717,03
19. Valor por Extenso			
QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020301/2020. Contrato: 818/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2398.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 30.610.999/0001-51 - R A DANTAS, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de serviço de Impressão em Busdoor e Outdoor - Pregão SRP nº 073/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 5/2020 - 30.610.999/0001-51 - R A DANTAS em: 27/01/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2398.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 231.650,00			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020111/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: R A DANTAS			30.610.999/0001-51
Logradouro: UIRAPURU			13. Classe da Pessoa
Bairro: CONJUNTO OURICURI CEP: 69903-200			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 73 - Processo Licitatório 83 - 30/08/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
439.191,61	38.500,00		400.691,61
19. Valor por Extenso			
TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021085/2020, Contrato: 818/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 30.610.999/0001-51 - R A DANTAS, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de Serviços de Impressão e Divulgação de Busdoor e Outdoor - Pregão SRP nº 073/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 220/2020 - 30.610.999/0001-51 - R A DANTAS em: 01/10/2020. Execução do Contrato nº 2.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 176.100,00			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020212/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: R A DANTAS			30.610.999/0001-51
Logradouro: UIRAPURU			13. Classe da Pessoa
Bairro: CONJUNTO OURICURI CEP: 69903-200			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 73 - Processo Licitatório 83 - 30/08/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
151.033,70	72.717,04		78.316,66
19. Valor por Extenso			
SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATRO CENTAVOS			
20. Histórico			
Empenho: 116020300/2020, Contrato: 818/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 30.610.999/0001-51 - R A DANTAS, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de serviço de Impressão em Busdoor e Outdoor - Pregão SRP nº 073/2019 - Solicitação gerada através do contrato: - 5/2020 - 30.610.999/0001-51 - R A DANTAS em: 27/01/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 231.650,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de Novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 141/2021, em anexo, correspondem à **Fonte 14 - SUS** e se referem às despesas que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

Em 30 de abril de 2020, foi anexado ao processo do **Pregão SRP 073/2019 – Contratação de Serviços de Impressão e Divulgação em Busdoor e Outdoor - Vol V**, uma JUSTIFICATIVA para suspensão de Serviços (fls. 1079-1080) e Ordem de Suspensão (fls. 1081) em decorrência da publicação do Decreto Municipal 263 de 20 de Abril de 2020, o qual orienta no Art 3º, inciso III:

“III. Suspender, reduzir ou rescindir contratos administrativos considerados não essenciais à Administração, neste período de pandemia;”

Diante do exposto e considerando que a vigência dos contratos aos quais se refere este processo tem vigência até 31/12/2020 e que as Autorizações de Fornecimento já haviam sido emitidas com as respectivas artes já definidas, não houve possibilidade de realizar a execução dos serviços até o presente momento em decorrência do estado de pandemia.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO

À Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº **141/2021** do FMS.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO

Nº 1636/2021

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 08 de Julho de 2021.

CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CERTIFICADO Nº 002/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 18883/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 18882/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 08/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº 141/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde para o cancelamento do empenho nº 116020033/2021, 11602011/2021 e 116020212/2021, caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópia do empenho nº 116020033/2021, no valor de R\$ 42.252,97 (quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos), sem as devidas assinaturas fl. 02;
- c) OF/FMS/SEMSA/Nº 215/2021, encaminhado via e-mail em: 02/06/2021, notificando a empresa para regularização, quanto a entrega dos itens do Pregão SRP nº 001/2020, fl. 03 a 05; e
- d) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, fl. 06.

Contudo, considerando a análise documental, apesar de notificação encaminhada ao fornecedor, conforme fls. 03 a 05, dos autos, não identificou-se o atendimento ao Art. 6º, inciso III da IN-CGM Nº 001/2019.

Desta forma, orienta-se encaminhar os autos a autoridade superior para apurar responsabilidades.

Recomenda-se ainda, a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos às fls. 02 a 04.

E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de



restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 09 de julho de 2021.


Maria Rosângela Rosas dos Santos
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº. 686/2021



DESPACHO

Nº 1673/2021

Protocolo: 18882/2021

À Diretoria de Contabilidade - SEFIN

Assunto: **Estorno de Restos a Pagar**

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise e procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 12 de Julho de 2021.

TCE-AC
1746

Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10706130954

Nova versão do sistema: V2.11.3



Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2228
Data de Lançamento: 30/07/2021
Valor Total: R\$ 42.282,97
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 49 - 5/2020 - R\$ 231.650,00
Contrato: 49/2020 - 5/2020 - 30.610.999/0001-51 - R A DANTAS

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 231.650,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020033	01/01/2021	Resto a Pagar	30.610.999/0001-51 - R A DANTAS	01.011.602.10.305.0203.2398.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	42.282,97

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



TCE-AC
1747

Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 1070785B436

Nova versão do sistema: V2.12.0

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2272
Data de Lançamento: 05/08/2021
Valor Total: R\$ 72.717,04
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 49 - 5/2020 - R\$ 231.650,00
Contrato: 49/2020 - 5/2020 - 30.610.999/0001-51 - R A DANTAS

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 231.650,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

Itens	Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020212	01/01/2021	Resto a Pagar	30.610.999/0001-51 - R A DANTAS	01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	72.717,04

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

Excluir Cancelar

TCE-AC
1748

Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10707858030



Nova versão do sistema: V2.12.0

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2271
Data de Lançamento: 05/08/2021
Valor Total: R\$ 38.500,00
Execução de Contrato: nº 2 - Contrato: 1008 - 220/2020 - R\$ 176.100,00
Contrato: 1008/2020 - 220/2020 - 30.610.999/0001-51 - R A DANTAS

Dados da Execução

Número: 2
Valor da Execução: R\$ 176.100,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020111	01/01/2021	Resto a Pagar	30.610.999/0001-51 - R A DANTAS	01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	38.500,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar





TCE-AC
1749

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		02. Número 116020874/2021	03. Data 11/08/2021
04. Órgão Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			04.a Código 01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde			05.a Código 01.011.602.000
06. Especificação da Ação Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica		07. Programa de Trabalho 10.305.0203.2398.0000	
08. Especificação da Despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	09. Fonte de Recurso Detalhamento 114 - SUS UNIÃO (1.14)		10. Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço Nome: R A DANTAS Logradouro: UIRAPURU Bairro: CONJUNTO OURICURI Cidade: RIO BRANCO			12. CPF/CNPJ 30.610.999/0001-51
			13. Classe da Pessoa 7 - PRESTADOR DE SERVICOS
14. Modalidade Pregão presencial 73 - Processo Licitatório 83 - 30/08/2019			15. Tipo de Empenho Global
16. Saldo Anterior R\$ 0,00	17. Valor da Nota R\$ 42.282,97	18. Saldo Atual R\$ 42.282,97	
19. Valor por Extenso QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS			
20. Histórico Nº 116020874/2021 - Restos a Pagar: 116020033/2021 - Empenho de Despesa: 116020301/2020 - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2398.0000 - Manutenção das ações de Vigilância Epidemiológica - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: R A DANTAS (30.610.999/0001-51) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 818/2019 - Fallo conforme solicitado no OFÍCIO/FMS/SEMSA/Nº 284/2021			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020940/2021	02/09/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: R A DANTAS			30.610.999/0001-51
Logradouro: UIRAPURU			13. Classe da Pessoa
Bairro: CONJUNTO OURICURI CEP: 69903-200			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 73 - Processo Licitatório 83 - 30/08/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
203.641,61	38.500,00	242.141,61	
19. Valor por Extenso			
TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS REAIS			
20. Histórico			
Nº 116020940/2021 - Restos a Pagar; 116020111/2021 - Empenho de Despesa: 116021085/2020 - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: R A DANTAS (30.610.999/0001-51) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 818/2019 - Feito conforme solicitado no OFÍCIO/FMS/SEMSA/Nº 284/2021			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		02. Número 116020941/2021	03. Data 02/09/2021
04. Órgão Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			04.a Código 01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde			05.a Código 01.011.602.000
06. Especificação da Ação Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		07. Programa de Trabalho 10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	09. Fonte de Recurso Detalhamento 114 - SUS UNIÃO (1.14)		10. Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço Nome: R A DANTAS Logradouro: UIRAPURU Bairro: CONJUNTO OURICURI Cidade: RIO BRANCO		CEP: 69903-200 U.F: AC	12. CPF/CNPJ 30.610.999/0001-51
			13. Classe da Pessoa 7 - PRESTADOR DE SERVICOS
14. Modalidade Pregão presencial 73 - Processo Licitatório 83 - 30/08/2019		15. Tipo de Empenho Global	
16. Saldo Anterior R\$ 645.935,21	17. Valor da Nota R\$ 72.717,04		18. Saldo Atual R\$ 718.652,25
19. Valor por Extenso SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATRO CENTAVOS			
20. Histórico Nº 116020941/2021 - Restos a Pagar; 116020212/2021 - Empenho de Despesa; 116020300/2020 - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: R A DANTAS (30.610.999/0001-51) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 818/2019 - Feito conforme solicitado no OFÍCIO/FMS/SEMSA/Nº 284/2021			
21. Assinaturas			
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE



DESPACHO

Processo: PE nº 18.882/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

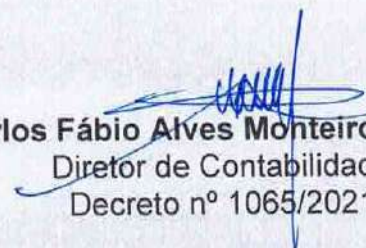
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2021.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foram efetuados os cancelamentos dos empenhos de nº 116020033/2021 no valor de R\$ 42.282,97 (quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) nº 116020111/2021 no valor de R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos) nº 116020212/2021 no valor de R\$ 72.717,04 (setenta e dois mil, setecentos e dezessete e quatro centavos) inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstancia constante às fls. Nº 05 a 06 autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 002/2021, constante a fl. nº 08, respectivamente.

Em anexo a nota de cancelamento nº 116020874/2021, nº 116020940/2021 e nº 116020941/2021 à fls nº 14,15 E 16.

Rio Branco – AC, 09 de setembro de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021

Rua Rui Barbosa, 285 – Centro
Rua Rui Barbosa, 285 – Centro
Rio Branco – AC – CEP 69.900-901
Tel. +55 (68) 3212-7001



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO


Processo: PE nº 18.882/2021
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2021.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foram efetuados os cancelamentos dos empenhos de nº 116020033/2021 no valor de R\$ 42.282,97 (quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos) nº 116020111/2021 no valor de R\$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos) nº 116020212/2021 no valor de R\$ 72.717,04 (setenta e dois mil, setecentos e dezessete e quatro centavos) inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstancia constante às fls. Nº 05 a 06 autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 002/2021, constante a fl. nº 08, respectivamente.

Em anexo a nota de cancelamento nº 116020874/2021, nº 116020940/2021 e nº 116020941/2021 à fls nº 14,15 E 16.

Rio Branco – AC, 09 de setembro de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021

Rua Rui Barbosa, 285 – Centro
Rio Branco – AC – CEP 69.900-901
Tel. +55 (68) 3212-7001



TCE-AC
1754

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Protocolo Eletrônico
Nº 17945/2021

OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 285/2021

Rio Branco, 14 de Julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 111/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **ENERGISA ACRE – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. – CNPJ 04.065.033/0001-70**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020095/2021	01 – RP	R\$ 60.000,00
116020053/2021	14 – SUS	R\$ 12.175,15
116020080/2021	14 – SUS	R\$ 3.651,98
116020139/2021	14 – SUS	R\$ 84.119,19

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021



Protocolo 17945/2021

MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 111/2021

Rio Branco, 30 de Junho de 2021.

Ao Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**


Senhor Secretário,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos empenhos do Fornecedor: **ENERGISA ACRE – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. – CNPJ 04.065.033/0001-70.**


Empenho	Fonte	Valor
116020095/2021	01 – RP	R\$ 60.000,00
116020053/2021	14 – SUS	R\$ 12.175,15
116020080/2021	14 – SUS	R\$ 3.651,98
116020139/2021	14 – SUS	R\$ 84.119,19

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na tabela acima.

Atenciosamente,



Marcelo Luiz de Oliveira Costa
 Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
 Decreto nº 308/2021



Rec. _____
 Data 12/07/2021
 As 11:12



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020095/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			04.065.033/0001-70
Logradouro: VALERIO MAGALHAES			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-685			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
760.200,06	60.000,00		700.200,06
19. Valor por Extenso			
SESSENTA MIL REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 116021311/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SEMSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020, CONFORME MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 037/2020			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020053/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		04.065.033/0001-70	
Logradouro: VALERIO MAGALHAES		13. Classe da Pessoa	
Bairro: BOSQUE	CEP: 69900-685	7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Sem Licitação - Processo Licitatório -		Estimativo	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
486.512,13	12.175,15	474.336,98	
19. Valor por Extenso			
DOZE MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS			
.....			
20. Histórico			
Empenho: 116020940/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REF AO MES DE JULHO DE 202			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020080/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		04.065.033/0001-70	
Logradouro: VALERIO MAGALHAES		13. Classe da Pessoa	
Bairro: BOSQUE	CEP: 69900-685	7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Sem Licitação - Processo Licitatório -		Estimativo	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
4.214.290,71	3.651,98	4.210.638,73	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS			
20. Histórico			
Empenho: 116020610/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 E DO 2º TRIMESTRE DE 2020.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020139/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		04.065.033/0001-70	
Logradouro: VALERIO MAGALHAES		13. Classe da Pessoa	
Bairro: BOSQUE	CEP: 69900-685	7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Sem Licitação - Processo Licitatório -		Estimativo	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
920.663,71	321.075,57	599.588,14	
19. Valor por Extenso			
TREZENTOS E VINTE E UM MIL, SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS			
20. Histórico			
Empenho: 116021211/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº 031/2020			
21. Assinaturas			
<hr/>			



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de Novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 111/2021, em anexo, correspondem às **Fontes 01 - RP e 14 - SUS** e se referem às despesas com fatura de energia elétrica que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

O empenho nº 116020095/2021 (R\$ 60.000,00), foi elaborado considerando um valor estimativo para a despesa com fatura dos **Setores Administrativos** referente ao mês de Dezembro/2020, tendo em vista que a emissão da Fatura ocorre após encerrar o mês de referência, fazendo-se necessário reservar saldo de empenho para cobrir esta despesa do exercício financeiro de 2020. Entretanto, ocorreu a mudança de bandeira de consumo e conseqüentemente o valor da referida fatura aumentou, para a qual foi necessário realizar utilizar outro empenho, pois a faturou fechou com valor de R\$ 63.965,36 e o sistema WebPúblico não permite mais utilizar dois empenhos para realizar pagamento de uma fatura.

Os empenhos nº 116020053/2021, 116020080/2021 e 116020139/2021 referem-se a saldos residuais de empenhos que não foram utilizados em 2020, por considerar que poderiam ser utilizados para pagamento de despesas com faturas avulsas (não agrupadas) das **Unidades de Saúde**.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO

À Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº **111/2021** do FMS.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO

Nº 1635/2021

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 08 de Julho de 2021.

CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CERTIFICADO Nº 004/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 17945/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 17945/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 08/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº 111/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde autorização para o cancelamento do empenho nº 116020095/2021, 116020053/2021, 116020080/2021 E 116020139/2021, caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópia do empenho nº 116020095/2021/2021, no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em favor da ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ nº 04.065.033/00001-70 sem as devidas assinaturas fl. 02;
- c) Cópia do empenho nº 116020053/2021/2021, no valor de R\$ 12.175,15 (doze mil, cento e setenta e cinco reais e quinze centavos), em favor da ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ nº 04.065.033/00001-70 sem as devidas assinaturas fl. 03;
- d) Cópia do empenho nº 116020080/2021/2021, no valor de R\$ 3.651,98 (três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), em favor da ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ nº 04.065.033/00001-70 sem as devidas assinaturas fl. 04;
- e) Cópia do empenho nº 116020095/2021/2021, no valor de R\$ 321.075,57 (trezentos e vinte e um mil, setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), em favor da ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CNPJ nº 04.065.033/00001-70 sem as devidas assinaturas fl. 05;
- f) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, fl. 06; e
- g) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fls. 07.

Ainda em análise não identificou-se o atendimento ao Art. Art. 6º, inciso III da IN-CGM

Nº 001/2019.

Desta forma, orienta-se encaminhar os autos a autoridade superior para apurar responsabilidades.


Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos às fls. 02 a 05.

E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 09 de julho de 2021.


Maria Rosângela Rosas dos Santos
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº. 686/2021



DESPACHO

Nº 1674/2021

Protocolo: 17945/2021

À Diretoria de Contabilidade - SEFIN

Assunto: **Estorno de Restos a Pagar**

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise e procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 12 de Julho de 2021.



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020821/2021	19/07/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.01.1.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			04.065.033/0001-70
Logradouro: VALERIO MAGALHAES			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 89900-685			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
412.489,36	60.000,00	472.489,36	
19. Valor por Extenso			
SESSENTA MIL REAIS			
20. Histórico			
Nº 116020821/2021 - Restos a Pagar; 116020095/2021 - Empenho de Despesa; 116021311/2020 - Dotação; 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa; 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (04.065.033/0001-70) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 17945/2021, CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 004/2021 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA À FL. Nº 06.			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020822/2021	19/07/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.002.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		04.065.033/0001-70	
Logradouro: VALERIO MAGALHAES		13. Classe da Pessoa	
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-685		7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Sem Licitação - Processo Licitatório -		Estimativo	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
645.935,21	12.175,15	658.110,36	
19. Valor por Extensão			
DOZE MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116020822/2021 - Restos a Pagar: 116020053/2021 - Empenho de Despesa: 116020940/2020 - Dotação: 01.011.002.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (04.065.033/0001-70) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 17945/2021, CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 004/2021 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA À FL. Nº 06.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020823/2021	19/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			04.065.033/0001-70
Logradouro: VALERIO MAGALHAES			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-685			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.656.245,08	3.651,98	1.659.897,06	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116020823/2021 - Restos a Pagar: 116020080/2021 - Empenho de Despesa: 116020610/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (04.065.033/0001-70) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2020 E DO 2º TRIMESTRE DE 2020.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



TCE-AC
1769

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020825/2021	19/07/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		04.065.033/0001-70	
Logradouro: VALERIO MAGALHAES		13. Classe da Pessoa	
Bairro: BOSQUE		7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: RIO BRANCO		U.F: AC	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Sem Licitação - Processo Licitatório -		Estimativo	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.656.245,08	84.119,19	1.740.364,27	
19. Valor por Extenso			
OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 116020825/2021 - Restos a Pagar: 116020139/2021 - Empenho de Despesa: 116021211/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (04.065.033/0001-70) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME MEMORANDO Nº 031/2020			
21. Assinaturas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO

Processo: PE nº 17945/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

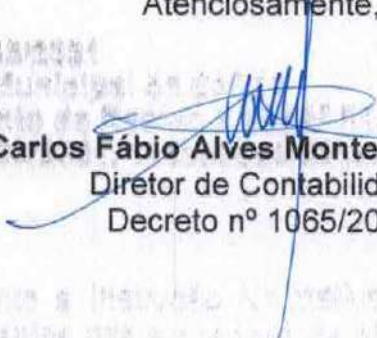
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 116020095/2021, 116020053/2021, 116020080 e 116020139/2021

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado os cancelamentos dos empenhos de nº 116020095/2021 no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nº 116020053/2021 no valor de R\$: 12.175,15 (doze mil cento e setenta e cinco reais e quinze centavos), nº 1160200080/2021 no valor de R\$: 6.651,98 (seis mil seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos) e nº 116020139/2021 no valor de R\$: 84.119,19 (oitenta e quatro mil cento e dezenove reais e dezenove centavos) inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante à fl. nº 06, autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 004/2021, constante as fls. nº 09 e 10, respectivamente.

Em anexo as notas de cancelamentos nº 116020821/2021, nº 116020821/2021, nº 116020822/2021 e nº 116020823/2021 às fls. nº 12 a 15.

Rio Branco – AC, 20 de julho de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 283/2021

Rio Branco, 14 de Julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
 Diretor de Contabilidade
 Secretaria Municipal de Finanças
 Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
 Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 097/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **AGUIA AZUL PNEUS – CNPJ 05.391.917/0001-88**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020102/2021	01 – RP	R\$ 35.070,00
116020098/2021	14 – SUS	R\$ 1.168,16

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
 Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
 Decreto nº 308/2021

Rec. ^{PROFESSOR} -
 Data 14 / 07 / 2021
 As 16:17



UCI e Auditoria - SEMSA

Recebido em 08/07/21

As 13 hs e 20 min.

DAUESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Protocolo 17941/2021

MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 097/2021

Rio Branco, 30 de Junho de 2021.

Ao Secretário Municipal de Saúde

Assunto: Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020

Senhor Secretário,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos empenhos do Fornecedor: **AGUIA AZUL PNEUS LTDA – CNPJ 05.391.917/0001-88**

Empenho	Fonte	Valor
116020102/2021	01 – RP	R\$ 35.070,00
116020098/2021	14 – SUS	R\$ 1.168,16

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na tabela acima.

Atenciosamente,

MLC
Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

REC. *Carla*
Data 12/07/2021
As 11:12



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020098/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: AGUIA AZUL PNEUS LTDA			05.391.917/0001-88
Logradouro: GETULIO VARGAS			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-607			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.068.137,83	1.626,84	2.066.511,99	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS *			
20. Histórico			
Empenho: 116020200/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 05.391.917/0001-88 - AGUIA AZUL PNEUS LTDA, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS. Empenho destinado a cobrir despesas com o termo Aditivo ao Contrato nº 106/2019 - Pregão SRP nº 038/2019 - Prestação de Serviços de borracharia, ref. aos meses de janeiro à junho de 2020.			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020102/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: AGUIA AZUL PNEUS LTDA			05.391.917/0001-88
Logradouro: GETULIO VARGAS			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-607			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Adesão à registro de preço - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
331.876,81	35.070,00	296.806,81	
19. Valor por Extenso			
TRINTA E CINCO MIL, SETENTA REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 116021345/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 05.391.917/0001-88 - AGUIA AZUL PNEUS LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de pneus - Termo de Adesão nº 004/2020 - Processo nº 23273/2020 - Solicitação gerada através do contrato nº 281/2020			
21. Assinaturas			



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de Novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 097/2021, em anexo, correspondem às **Fontes 01 – RP e 14 - SUS** e se referem às despesas que não serão mais executadas no exercício de 2020.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

O empenho 116020102/2021 (116020200/2020) referente ao **I Termo de Aditivo ao Contrato nº 106/2019 – Pregão SRP nº 038/2019 – Prestação de Serviços de Borracharia**, foram estimados em valores e não em quantidades, portanto no exercício de 2021 o saldo residual não é mais necessário.

O empenho 116021098/2021 (116021345/2020) refere-se ao **Termo de Adesão nº 004/2020 – Aquisição de Pneus**, informamos que até o presente momento, o fornecedor não realizou a entrega do referido material.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO

À Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº **097/2021** do FMS.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO


Nº 1634/2021

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria
Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Atenciosamente,


Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 08 de Julho de 2021.



**CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO – RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS**

CERTIFICADO Nº 003/2021
UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS
EXERCÍCIO: 2021
PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 17941/2021
OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 17941/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 08/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº 097/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde para o cancelamento do empenho nº 116020102/2021 e 116020098/2021, caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópia do empenho nº 116020098/2021, no valor de R\$ 1.625,84 (um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos), em favor da empresa AGUIA AZUL PNEUS LTDA, CNPJ nº 05.391.917/0001-88 sem as devidas assinaturas fl. 02;
- c) Cópia do empenho nº 116020102/2021, no valor de R\$ 35.070,00 (trinta e cinco mil, setenta reais), em favor da empresa AGUIA AZUL PNEUS LTDA, CNPJ nº 05.391.917/0001-88 sem as devidas assinaturas fl. 03;
- d) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, fl. 04; e
- e) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fls. 05.

Ainda em análise não identificou-se o atendimento ao Art. 6º, inciso III da IN-CGM Nº 001/2019.

Desta forma, orienta-se encaminhar os autos a autoridade superior para apurar responsabilidades.

Recomenda-se ainda, a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos às fls. 02 e 03.

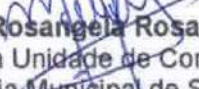
E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orienta-se o presente Certificado com o status SEM

RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 09 de julho de 2021.


Maria Rosângela Rosas dos Santos
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº. 686/2021



DESPACHO

Nº 1672/2021

Protocolo: 17941/2021

À Diretoria de Contabilidade - SEFIN

Assunto: **Estorno de Restos a Pagar**

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise e procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 12 de Julho de 2021.



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020815/2021	16/07/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: AGUIA AZUL PNEUS LTDA		05.391.917/0001-88	
Logradouro: GETULIO VARGAS		13. Classe da Pessoa	
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-607		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Global	
Adesão à registro de preço - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
6.061,55	35.070,00	41.131,55	
19. Valor por Extenso			
TRINTA E CINCO MIL, SETENTA REAIS			
20. Histórico			
Nº 116020815/2021 - Restos a Pagar: 116020102/2021 - Empenho de Despesa: 116021345/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: AGUIA AZUL PNEUS LTDA (05.391.917/0001-88) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 17491/2021. CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 003/2021 AS FLS Nº 07 E 08 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA À FL. Nº 04.			
21. Assinaturas			



TCE-AC
1782

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020816/2021	16/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: AGUIA AZUL PNEUS LTDA		05.391.917/0001-88	
Logradouro: GETULIO VARGAS		13. Classe da Pessoa	
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-607		7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Global	
Pregão presencial - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.656.245,08	1.168,16	1.657.413,24	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116020816/2021 - Restos a Pagar: 116020098/2021 - Empenho de Despesa: 116020200/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: AGUIA AZUL PNEUS LTDA (05.391.917/0001-88) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS - Tipo de Empenho: Global - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 17491/2021, CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 003/2021 ÀS FLS Nº 07 E 08 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA À FL. Nº 04.			
21. Assinaturas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO

Processo: PE nº 17941/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde


Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 116020102/2021 e 116020098/2021

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 116020102/2021 no valor de R\$ 35.070,00 (trinta e cinco mil e setenta reais) e o de nº 116020098/2021 no valor de R\$: 1.168,16 (mil cento e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante à fl. nº 04, autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 003/2021, constante as fls. nº 07 e 08, respectivamente.

Em anexo as notas de cancelamentos nº 116020815/2021 à fl. nº 10 e 116020816/2021 à fl. nº 11.

Rio Branco – AC, 20 de julho de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA DE GESTÃO



MEMO/DG/SASDH/Nº234/2021

Rio Branco – AC, 24 de junho de 2021.

Para: Ailton José Blazute Braga
Departamento de Execução Orçamentaria e Financeira

Assunto: Informativo sobre os Empenhos de Restos a Pagar

Senhor Gerente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, em atenção ao MEMO/FINANCEIRO/Nº. 079/2021, referente a relação dos Empenhos em restos a pagar. Em resposta ao memorando, venho solicitar o cancelamento dos pagamentos dos empenhos situados em anexo.

Autorizo e solicito que sejam realizados os procedimentos necessários. Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Roberto Derze Craveiro
Diretor de Gestão
Decreto Municipal Nº 1074/2021

SASDH/FINANÇAS

Data: 24/06/21

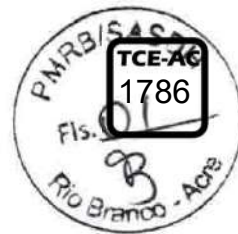
Hora: 15:46

Recebido Por:





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



CONTRATO Nº 066/2020

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER DEMANDA EXCEPCIONAL, QUE FAZEM ENTRE SÍ, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA IN BEZERRA PAULINO EIRELI, CONFORME ABAIXO:

Processo Administrativo nº 034/2020/SASDH
Pregão Eletrônico SRP nº 034/2020/TJAC
Ata de Registro de Preço Nº 044/2020/TJAC

Ao segundo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, o Município de Rio Branco, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 04.034.583/0001-22, situada à Rua Rui Barbosa, nº. 285 – Centro, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH**, com sede na Rua do Aviário, nº. 972, Bairro do Aviário, neste Município, neste ato representada por sua Secretária, a Senhora **NÚBIA FERNANDA GREVE DE MUSIS**, brasileira, portadora da identidade nº.1020602-7 SSP/AC e do CPF/MF nº. 856.702.431-53, residente e domiciliada na Alameda Magnólia, nº 59, Chácara IPÊ, CEP: 69.917-524, Rio Branco – Acre, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **IN BEZERRA PAULINO EIRELI**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 23.994.837/0001-07, com sua sede na rua Floriano Peixoto – 226 – centro – Iguatu - Ceará, E-mail: licitacoes@medlarsaude.com.br, telefone: (88) 3571-3698 / 98868-1247, neste ato representado pelo Senhor **ÍTALO NEY BEZERRA PAULINO**, portador da cédula de identidade nº. 89100020301000 SSP/CE e Inscrito no CPF: 458.321.103-15, doravante denominado simplesmente **CONTRATADA**, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 034/2020/TJAC**, homologado pela autoridade competente, realizado nos termos da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Decreto Municipal nº 1.127/2014, Decreto do Municipal nº 717, de 20 de julho de 2015, publicado no DOE nº 11.603, de 23 de julho 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente contrato aquisição de materiais diversos (óculos ampla visão de segurança e proteção), para atender demanda excepcional, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), da Secretaria Municipal de Assistência



Social e Direitos Humanos – SASDH através dos Centros de Referências de Assistência Social – CRAS, Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS, Banco de Alimentos, Casa de Acolhimento Dr^a. Maria Tapajós, Casa do Sol Nascente, Dona Elza, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro Pop, Abrigo provisório para Migrantes, Centro de Convivência para Pessoa Idosa Cosme Moraes, Divisão de Benefícios Assistenciais (através de situações emergenciais), Programa Criança Feliz, Divisão de Cadastro Único - Programa Bolsa Família, Departamento de Promoção da Igualdade Racial – DPIR, Departamento de Política para as Mulheres - DPM, Casa Rosa Mulher, Departamento de Políticas para a Juventude, Departamento de Promoção de Direitos que está estruturado em 03 (três) divisões finalísticas: Divisão de Promoção dos Direitos de Criança e Adolescente; Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência e Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa Idosa, onde desenvolvem serviços, atendimentos, programas e ações realizados por cada unidade administrativa.

§1º Este contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 034/2020 e seus anexos, à Ata de Registro de Preços nº 044/2020 e à proposta vencedora, independente de transcrição.

§2º Não será admitida à CONTRATADA, na execução do contrato subcontratar os serviços, permanecendo a ela a responsabilidade integral pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondente ao objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE FORNECIMENTO

Fornecimento parcelado, pelo regime de preços unitário por item, pelo critério de menores preços, nos locais indicados na ordem de entrega.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme regulamentação do Termo de Referência do Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 034/2020 e o valor atribuído individualmente pelo item adquirido será o seguinte:

IN BEZERRA PAULINO EIRELI (CNPJ Nº 23.994.837/0001-07)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	ÓCULOS Ampla Visão de Segurança e Proteção. Ampla visão Corpo em PVC Elástico de retenção Lente em policarbonato incolor	250	UND	OCULOS RJ INCOLOR	5,50	1.375,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



Produto com C.A 27824 Aprovado pelo Ministério do Trabalho.					
Valor Total: R\$ 1.375,00 (Um mil e trezentos e setenta e cinco reais)					

§1º - O pagamento será efetuado no prazo máximo não superior a 15 (quinze) dias consecutivos, contados a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela, mediante apresentação da Nota Fiscal acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e devidamente atestada pelos fiscais do procedimento, que terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis para análise e aprovação da documentação apresentada pelo prestador de serviço;

§2º - Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

§3º - Na hipótese de existência de erros na nota fiscal de cobrança e/ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento será interrompido e ficará pendente até que a contratada adote as medidas saneadoras, voltando a correr na sua íntegra após a contratada ter solucionado o problema.

§4º - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo SASDH, entre a data referida no item 8.1 e a correspondente ao efetivo pagamento, será a seguinte:

$$EM = N \times VP \times I$$

Onde:

EM = Encargos moratórios

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento

VP = Valor a ser pago

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = (TX/100) / 365$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%

§5º -. A SASDH poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Instrumento;

§6º -. Para fazer jus ao pagamento, a Contratado deverá estar adimplente com a Seguridade Social (Certidão Negativa de Débito – CND/INSS), com o FGTS – (CRF/CEF), com a Fazenda Nacional (certidão conjunta expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil).



§7º - A SASDH reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, for observado que o serviço não estar de acordo com as especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis.

§8º -. O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano por culpa da Contratada, até que a situação seja resolvida, ou que a SASDH seja ressarcida dos prejuízos causados.

CLÁUSULA QUARTA – MEDIDAS ACAUTELADORAS

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784 de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLÁUSULA QUINTA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO:

O registro de preços terá a vigência de um ano, contados da assinatura da respectiva ata de registro de preços e o Contrato terá vigência ao final do exercício financeira em que vigente o respectivo credito orçamentário.

CLÁUSULA SEXTA - DA DESPESA

As despesas decorrentes da aquisição dos produtos objeto desta licitação correrão por conta dos recursos consignados no:

Programa de Trabalho:

01.020.605.08.244.0205.1398.0000;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00

Fonte: 117.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, o CONTRATANTE, além das obrigações previstas no Termo de Referência e na legislação pertinente se obriga a:

§1º Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento, Termo de Referência e Edital;

§2º Realizar rigorosa conferência das características dos materiais entregues, pelo servidor designado, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos materiais ou de parte da entrega a que se referirem, além das obrigações previstas no Termo de Referência.

§3º **Obrigatoriamente deverão ser promovidas as consultas aos CEIS, CNEP, SICAF e CNJ.JUS.BR/** por ocasião da fase do credenciamento nas licitações, nas situações de dispensa e inexigibilidade licitatório e **quando da celebração de contrato** e pedidos de adesão a Atas de Registro de Preços, devendo ser excluídas do procedimento as pessoas



físicas ou jurídicas neles inscritas ou tomadas as necessárias providências para tornar efetivas as vedações determinadas.

§4º Realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das obrigações previstas no Termo de Referência e na legislação pertinente, as seguintes:

§1º Quando do fornecimento dos materiais deverão constar o número dos lotes/itens e do prazo de validade das respectivas notas fiscais de fornecimento, sob pena de responsabilidade, conforme determinações contidas na Recomendação Técnica nº 093/2011 da Controladoria Geral do Município.

§2º Proceder à entrega dos bens, devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalando na embalagem a marca, destino e, quando for o caso, número da Licença de Importação ou documento equivalente, com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;

§3º Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação;

§4º Responder por todos os ônus referentes à entrega dos bens ora contratados, desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

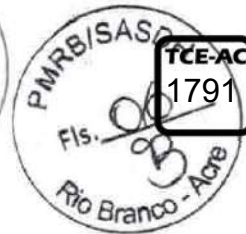
§5º Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens entregues, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;

§6º Entregar os materiais no local indicado pelo CONTRATANTE; no prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a partir do recebimento da respectiva Ordem de Entrega, conforme Termo de Referência;

§7º Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir;

§8º Responsabilizar-se:

I - Por quaisquer acidentes na entrega dos bens, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "Termo de



Recebimento Definitivo dos Materiais" e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;

II - Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.

III - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

§1º Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções:

§2º Advertência por escrito formal ao fornecedor, em decorrência de atos menos graves e que ocasionem prejuízos para a Administração (CONTRATANTE), desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave e, se for o caso, conferindo prazo para a adoção de medidas corretivas cabíveis;

§3º. Multas na forma abaixo:

a) multa de 2,0% (dois por cento) por dia sobre o valor nota de empenho em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

c) multa de 10% (dez por cento) aplicado sobre o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da proposta do licitante, por ilícitos administrativos no decorrer do certame, tais como:

I - Interposição de recursos manifestamente protelatórios;

II - Deixar de entregar documentação exigida;

III - Desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Administração;

IV - Não cumprimento dos requisitos de habilitação na modalidade pregão, embora o licitante tenha declarado previamente no certame que os cumpria;

V - Não apresentação da nova proposta no prazo estabelecido, na modalidade pregão, consoante valor ofertado nas fases de lances ou de negociação;

VI - Tumultuar a sessão pública da licitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



- VII - Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de registro de preço ou contrato;
- VIII - Falhar na execução da Ata de Registro de Preços;
- IX - Fraudar a execução da Ata de Registro de preços;
- X - Apresentar comportamento inidôneo;
- XI - Cometer fraude fiscal;
- XII - Fazer declaração falsa.
- XIII - Cadastrar propostas comerciais eletrônicas com valores exorbitantes em relação ao valor máximo;
- XIV - Não apresentação de situação fiscal e trabalhista regular no ato da assinatura do contrato;

§4º Suspensão de licitar e de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos.

§5º. Impedimento de licitar e de contratar com Estado do Acre e o descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

- I - Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
- II - Não entregar a documentação exigida no edital;
- III - Apresentar documentação falsa;
- IV - Causar o atraso na execução do objeto;
- V - Não mantiver a proposta;
- VI - Falhar na execução do contrato;
- VII - Fraudar a execução do contrato;
- VIII - Comportar-se de modo inidôneo;
- IX - Declarar informações falsas; e
- X - Cometer fraude fiscal.

§6º As sanções descritas no item anterior também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

§7º. As sanções serão registradas e publicadas no SICAF.

§8º. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos causados e depois de decorrido o prazo não superior a 02 (dois) anos previsto no inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

§9º. O CONTRATANTE não aplicará a multa de mora quando optar por realizar as reduções no pagamento previsto neste instrumento, sendo vedada a dupla penalização da CONTRATADA pelo fato (atraso) na execução dos serviços.

§10º. Pelo descumprimento das obrigações assumidas a Administração aplicará multas conforme a gradação estabelecida nas tabelas seguintes:

TABELA 1

GRAU	CORRESPONDÊNCIA
1	2 % (dois por cento) sobre o valor da nota de empenho.
2	3 % (três por cento) sobre o valor da nota de empenho.
3	15% (quinze por cento) sobre o valor da nota de empenho.
4	30% (trinta por cento) sobre o valor da nota de empenho

TABELA 2

ITEM	DESCRIÇÃO	GRAU
1	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia	2
2	Não retirar a nota de empenho	3
3	Deixar de substituir os materiais quando recusado pelo ÓRGÃO GERENCIADOR	4
4	Infrações de menor gravidade que não acarretem prejuízos à Administração ou ao interesse público	1

§11º. As sanções administrativas previstas neste instrumento são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis e assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 8.666/1993, e, subsidiariamente, na Lei nº 9.784/1999.

§12º. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

§13º. O prazo para apresentação de recursos das penalidades aplicadas é de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da notificação.

§14º. O recurso será dirigido ao Diretor de Gestão, que poderá rever sua decisão em 05 (cinco) dias, ou, no mesmo prazo, encaminhá-lo, devidamente informados, à autoridade superior para análise, em igual prazo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



§15º Da aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade caberá pedido de reconsideração, apresentado a Secretária da SASDH, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da intimação.

§16º. Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na SASDH em nome da fornecedora e, caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença a ser cobrada administrativa ou judicialmente.

§17º. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas.

§18º. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na entrega dos materiais, advieram de caso fortuito ou motivo de força maior;

§19º. Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior àquela que aplicou a sanção.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS E/OU BASES DE DADOS

10.1. O Fornecedor/Contratado obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto da contratação.

10.2. O Fornecedor/Contratado obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.

10.3. O Fornecedor/Contratado deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou prestadores de serviços que, no exercício de suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo.

10.4. O Fornecedor/Contratado não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

10.5. O Fornecedor/Contratado não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



10.5.1 O Fornecedor/Contratado obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados estritamente necessários quando da transmissão autorizada a terceiros, durante o cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

10.6. O Fornecedor/Contratado fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da rescisão contratual, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas.

10.6.1. Ao Fornecedor/Contratado não será permitido deter cópias ou *backups*, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do objeto deste instrumento contratual.

10.6.1.1. O Fornecedor/Contratado deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, tão logo não haja necessidade de realizar seu tratamento.

10.7. O Fornecedor/Contratado deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de perda parcial ou total da informação, dados pessoais e/ou base de dados.

10.7.1. A notificação não eximirá o fornecedor/contratado das obrigações e/ou sanções que possam incidir em razão da perda parcial ou total da informação, dados pessoais e/ou base de dados.

10.7.2. O Fornecedor/Contratado que descumprir os termos da Lei Federal nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto deste instrumento contratual, fica obrigado a assumir total responsabilidade e o ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo ocorrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente.

10.8. O Fornecedor/Contratado fica obrigado a manter preposto para comunicação com a Contratante, para os assuntos relacionados à Lei Federal nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.

10.9. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre o Fornecedor/Contratado e a Contratante, bem como, entre o fornecedor/contratado e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços, sob pena das sanções previstas na Lei Federal nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial em contrário.

10.10. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará o Fornecedor/Contratado a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, conseqüentemente, sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais.



TCE-AC
1796

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONSENTIMENTO AO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

11.1. Zelando pelas boas práticas e cumprindo o que determina a Lei nº 13.790 (Lei Geral de Proteção de Dados), bem como a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) e ainda a LC nº 101/2009 (Lei de Transparência) as quais exigem transparência na divulgação de atos e ações, ao passo em que determinam a proteção quanto à divulgação dos dados pessoais, concordam expressamente, Contratante e Contratada que os dados pessoais contidos neste contrato, ou que por ventura venham a surgir mediante representação da contratante ou contratada, terão acesso controlado em sua manipulação e armazenamento, destinando-se apenas a cumprir a finalidade proposta pelo objeto do contrato, sendo vedada sua utilização diversa.

1.12 Concordam ainda, expressamente contratante e contratada que, os dados pessoais a serem tratados, utilizados, manipulados e publicados são os que constam no processo administrativo a qual este documento pertence, sendo proibida a utilização de dados sensíveis.

1.13 Atendendo ao disposto no art. 7º, I, da Lei Geral de Proteção de Dados, contratante e contratada registram de livre, informada e inequívoca a manifestação de autorização no tratamento de seus dados pessoais, respeitando exclusivamente os fins a que se destinam a contratação ora firmada.

1.14 Contratante e contratada reconhecem que é obrigatória, de acordo com a Lei de Acesso à Informação (nº 12.527/2011), a publicação de informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive editais e resultados, bem como a gestão de todos os contratos administrativos celebrados, em sítios oficiais e sites como LICON, SICONV, desse modo, ambas concordam com a utilização e publicação dos dados pessoais contidos neste contratos, em casos específicos e necessários a garantir os princípios legais constitucionais elencados no art. 37 da Constituição Federal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES ANTICORRUPÇÃO

Na forma da Lei Federal nº 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 948/2014, para a execução deste contrato, nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma que não relacionada a este contrato, devendo garantir, ainda, que seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma e observando sempre a legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato, por parte da CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o direito de rescisão nos termos do art. 77 da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, bem como nos casos citados nos artigos 78 e 79 do mesmo diploma legal, sempre mediante notificação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento e de seus aditamentos no DOE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS TRIBUTOS E DESPESAS

Constituirá encargos exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrente da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

§1º. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Lei Federal nº. 8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

§2º. No tocante as regras disciplinares, aplicam-se ainda, as do Decreto Municipal nº 1.127/2014, especialmente o art. 1º, 2º e 16º onde diz:

Art. 1º Este Decreto disciplina a aplicação, no âmbito da Administração Pública municipal, do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Pregão) e no art. 47 da Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 (RDC), compreendendo os órgãos da Administração direta e as entidades da Administração indireta.

Parágrafo único. O disposto neste Decreto aplica-se a todas as licitações, contratações e aquisições realizadas pela Administração Pública Municipal, inclusive as efetuadas por subcontratações, adesões, dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Art. 2º Toda contratação realizada pela Administração Pública Municipal deverá fazer menção a este Decreto e prever, no ato convocatório e no contrato ou instrumento equivalente, a aplicação de sanções administrativas de natureza pecuniária ou restritiva de direitos ao fornecedor, ressalvados os casos em que se exija penalidade específica e, no que couber, as cláusulas previstas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



Parágrafo único. A previsão de que trata este artigo abrange a forma de aplicação da sanção, inclusive com fórmula própria e/ou percentual, de maneira a propiciar sua exequibilidade.

Art. 16º. Obrigatoriamente deverão ser promovidas as consultas ao CADIMP e ao CEIS por ocasião da fase do credenciamento nas licitações, nas situações de dispensa e inexigibilidade licitatória e quando da celebração do contrato e pedidos de adesão às Atas de Registro de Preços, devendo ser excluídas do procedimento as pessoas físicas ou jurídicas neles inscritas ou tomando as necessárias providências para tornar efetivas as vedações determinadas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

O foro do presente contrato será o da Comarca de Rio Branco - Acre, excluído qualquer outro. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavra-se o presente termo com 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.

Rio Branco - AC, 02 de outubro de 2020

Núbia Fernanda Greve de Musis
 Secretária Municipal de Assistência Social e
 Direitos Humanos
Contratante



Ítalo Ney Bezerra Paulino
IN BEZERRA PAULINO EIRELI
Contratada

TESTEMUNHAS

1 - Maristalda Souza
 CPF/MF Nº. 521.292.002-01

2 - Juliana Brito de Oliveira
 CPF/MF Nº. 890.314.342-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS - SASDH

Nº do Contrato Nº 063/2020/SASDH

Processo Administrativo nº 034/2020/SASDH

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Empresa EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ: 14.984.352/0001-33.

Objeto: Aquisição de materiais diversos (Máscara PFF3), para atender demanda excepcional, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH através dos Centros de Referências de Assistência Social - CRAS, Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS, Banco de Alimentos, Casa de Acolhimento Drª. Maria Tapajós, Casa do Sol Nascente, Dona Elza, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro Pop, Abrigo provisório para Migrantes, Centro de Convivência para Pessoa Idosa Cosme Moraes, Divisão de Benefícios Assistenciais (através de situações emergenciais), Programa Criança Feliz, Divisão de Cadastro Único - Programa Bolsa Família, Departamento de Promoção da Igualdade Racial - DPIR, Departamento de Política para as Mulheres - DPM, Casa Rosa Mulher, Departamento de Políticas para a Juventude, Departamento de Promoção de Direitos que está estruturado em 03 (três) divisões finalísticas: Divisão de Promoção dos Direitos de Criança e Adolescente; Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência e Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa Idosa, onde desenvolvem serviços, atendimentos, programas e ações realizados por cada unidade administrativa.

Este contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 034/2020 e seus anexos, à Ata de Registro de Preços nº 045/2020/TJAC e à proposta vencedora, independente de transcrição. O registro de preços terá a vigência de um ano, contados da assinatura da respectiva Ata de registro de preços e o Contrato terá vigência ao final do exercício financeiro e ao respectivo crédito orçamentário.

As despesas decorrentes da aquisição dos produtos objeto desta licitação correrão por conta dos recursos consignados no:

Programa de Trabalho: 01.020.605.08.244.0205.1398.0000;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00

Fonte: 117.

Valor Global: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Fundamento Legal: Nos termos da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Decreto do Municipal nº 717, de 20 de julho de 2015, publicado no DOE nº 11.603, de 23 de julho 2015 e Decreto Municipal nº 1.127/2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais.

Local e Data: Rio Branco - Acre, 02 de outubro de 2020

Assinam: A Sra. Secretária Núbia Fernanda Greve de Musis, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH, e a Empresa EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI - EPP, neste ato representado pelo Senhor Walter Rebolo Junior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS - SASDH

Nº do Contrato Nº 064/2020/SASDH

Processo Administrativo nº 034/2020/SASDH

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Empresa FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES, inscrita no CNPJ: 36.616.570/0001-58.

Objeto: Aquisição de materiais diversos (Álcool etílico do tipo gel 500ml), para atender demanda excepcional, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH através dos Centros de Referências de Assistência Social - CRAS, Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS, Banco de Alimentos, Casa de Acolhimento Drª. Maria Tapajós, Casa do Sol Nascente, Dona Elza, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro Pop, Abrigo provisório para Migrantes, Centro de Convivência para Pessoa Idosa Cosme Moraes, Divisão de Benefícios Assistenciais (através de situações emergenciais), Programa Criança Feliz, Divisão de Cadastro Único - Programa Bolsa Família, Departamento de Promoção da Igualdade Racial - DPIR, Departamento de Política para as Mulheres - DPM, Casa Rosa Mulher, Departamento de Políticas para a Juventude, Departamento de Promoção de Direitos que está estruturado em 03 (três) divisões finalísticas: Divisão de Promoção dos Direitos de Criança e Adolescente; Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência e Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa Idosa, onde desenvolvem serviços, atendimentos, programas e ações realizados por cada unidade administrativa.

Este contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 034/2020 e seus anexos, à Ata de Registro de Preços nº 040/2020/TJAC e à proposta vencedora, independente de transcrição. O registro de preços terá a vigência de um ano, contados da assinatura da respectiva Ata de registro de preços e o Contrato terá vigência ao final do exercício financeiro e ao respectivo crédito orçamentário.

As despesas decorrentes da aquisição dos produtos objeto desta licitação correrão por conta dos recursos consignados no:

Programa de Trabalho: 01.020.605.08.244.0205.1398.0000;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00

Fonte: 117.

Valor Global: R\$ 41.400,00 (quarenta e um mil e quatrocentos reais).

Fundamento Legal: Nos termos da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Decreto do Municipal nº 717, de 20 de julho de 2015, publicado no DOE nº 11.603, de 23 de julho 2015 e Decreto Municipal nº 1.127/2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais.

Local e Data: Rio Branco - Acre, 02 de outubro de 2020

Assinam: A Sra. Secretária Núbia Fernanda Greve de Musis, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH, e a Empresa FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES, neste ato representada pela Senhora Flavia Milena Oliveira Marques.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS - SASDH

Nº do Contrato Nº 066/2020/SASDH

Processo Administrativo nº 034/2020/SASDH

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Empresa IN BEZERRA PAULINO EIRELI, inscrita no CNPJ: 23.994.837/0001-07.

Objeto: Aquisição de materiais diversos (óculos ampla visão de segurança e proteção), para atender demanda excepcional, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH através dos Centros de Referências de Assistência Social - CRAS, Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS, Banco de Alimentos, Casa de Acolhimento Drª. Maria Tapajós, Casa do Sol Nascente, Dona Elza, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro Pop, Abrigo provisório para Migrantes, Centro de Convivência para Pessoa Idosa Cosme Moraes, Divisão de Benefícios Assistenciais (através de situações emergenciais), Programa Criança Feliz, Divisão de Cadastro Único - Programa Bolsa Família, Departamento de Promoção da Igualdade Racial - DPIR, Departamento de Política para as Mulheres - DPM, Casa Rosa Mulher, Departamento de Políticas para a Juventude, Departamento de Promoção de Direitos que está estruturado em 03 (três) divisões finalísticas: Divisão de Promoção dos Direitos de Criança e Adolescente; Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência e Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa Idosa, onde desenvolvem serviços, atendimentos, programas e ações realizados por cada unidade administrativa.

Este contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico de Registro de Preços nº 034/2020 e seus anexos, à Ata de Registro de Preços nº 044/2020/TJAC e à proposta vencedora, independente de transcrição.

O registro de preços terá a vigência de um ano, contados da assinatura da respectiva Ata de registro de preços e o Contrato terá vigência ao final do exercício financeiro e ao respectivo crédito orçamentário.

As despesas decorrentes da aquisição dos produtos objeto desta licitação correrão por conta dos recursos consignados no:

Programa de Trabalho: 01.020.605.08.244.0205.1398.0000;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00

Fonte: 117.

Valor Global: R\$ 1.375,00 (Um mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Fundamento Legal: Nos termos da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Decreto do Municipal nº 717, de 20 de julho de 2015, publicado no DOE nº 11.603, de 23 de julho 2015 e Decreto Municipal nº 1.127/2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais.

Local e Data: Rio Branco - Acre, 02 de outubro de 2020

Assinam: A Sra. Secretária Núbia Fernanda Greve de Musis, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH, e a Empresa IN BEZERRA PAULINO EIRELI, neste ato representada pelo Senhor Italo Ney Bezerra Paulino.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

TERMO DE ADESÃO DE ATA SRP Nº 008/2020/SASDH

TERMO DE ADESÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH, COMO ADERENTE, PARA FINS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DIVERSOS.

Pregão Eletrônico SRP nº 034/2020
Ata de Registro de Preços nº 044/2020/TJAC
Processo Administrativo nº 034/2020/SASDH

Por este Termo de Adesão, a Prefeitura de Rio Branco, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH**, com sede na Rua do Aviário, nº. 972, Bairro do Aviário, neste Município, neste ato representada por sua Secretária a Senhora **NÚBIA FERNANDA GREVE DE MUSIS**, brasileira, portadora da identidade nº.1020602-7 SSP/AC e do CPF/MF nº. 856.702.431-53, residente e domiciliada na Alameda Magnólia, nº 59, Chácara IPÊ, CEP: 69.917-524, Rio Branco – Acre, de acordo com a delegação de competência expressa no Decreto Municipal nº 058 de 16 de janeiro de 2019, e a Empresa **IN BEZERRA PAULINO EIRELI**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 23.994.837/0001-07, com sua sede na rua Floriano Peixoto – 226 – centro – Iguatu - Ceará, E-mail: licitacoes@medlarsaude.com.br, telefone: (88) 3571-3698 / 98868-1247, neste ato representado pelo Senhor **ÍTALO NEY BEZERRA PAULINO**, portador da cédula de identidade nº. 89100020301000 SSP/CE e Inscrito no CPF: 458.321.103-15, com a interveniência do **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE**, conforme previsto no Artigo 22º do Decreto Municipal n.º 717, 20 de julho de 2015, e demais legislações vigentes, e de acordo com as condições a seguir estabelecidas:

OBJETO: Utilização pelo **ADERENTE**, a Ata de Registro de Preços nº 044/2020/TJAC, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 034/2020/TJAC, cujo objeto é aquisição de materiais diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, e suas Unidades Administrativas, conforme disposto no Termo de Referência.

DOS PREÇOS E DAS ESPECIFICAÇÕES: A **ADERENTE**, se compromete a aceitar os preços ofertados, especificação e serviços, empresa fornecedora e o representante legal, conforme registrado na Ata Registro de Preços SRP nº 044/2020/TJAC, de 09 de julho de 2020.



PREFEITURA DE
RIO BRANCO

Rua do Aviário, 972 – Aviário.
Rio Branco – AC – CEP 69.00-854
Tel. (68) 3211-2460 / 2477



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO: A validade da presente Adesão, pela SASDH, está adstrita à validade de Ata de Registro de preço aderida.

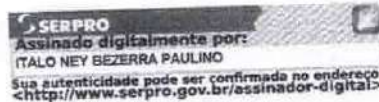
DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO: A Administração e/ou Gerenciamento da presente Ata caberá ao **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE**, aqui intitulada **INTERVENIENTE**.

DOS COMPROMISSOS: A SASDH, se responsabiliza junto ao **INTERVENIENTE DA ATA**, em encaminhar a cópia do Extrato de Contrato firmado com a empresa participante da Ata. A Empresa **CONTRATADA** se compromete a executar os serviços registrados ao Órgão **ADERENTE**, desde que não prejudiquem as obrigações assumidas com a Interveniente da Ata.

E por estarem certos e ajustados, firma-se o presente Termo em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

Rio Branco - Acre, 02 de outubro de 2020

Núbia Fernanda Greve de Musis
 Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH
Contratante



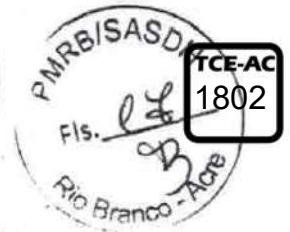
Ítalo Ney Bezerra Paulino
 IN BEZERRA PAULINO EIRELI
Contratado

TESTEMUNHAS

1 -
 CPF/MF N.º 521.998.202-05

2 -
 CPF/MF N.º 690.374.342-15





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

ANEXO I

IN BEZERRA PAULINO EIRELI (CNPJ Nº 23.994.837/0001-07)						
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
06	ÓCULOS Ampla Visão de Segurança e Proteção. Ampla visão Corpo em PVC Elástico de retenção Lente em policarbonato incolor Produto com C.A 27824 Aprovado pelo Ministério do Trabalho.	250	UND	OCULOS RJ INCOLOR	5,50	1.375,00
Valor Total: R\$ 1.375,00 (Um mil e trezentos e setenta e cinco reais)						



PREFEITURA DE
RIO BRANCO

Rua do Aviário, 972 - Aviário.
Rio Branco - AC - CEP 69.00-854
Tel. (68) 3211-2460 / 2477

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH



1803

Extrato de Termo de Adesão de Ata SRP n.º 008/2020/SASDH
Pregão Eletrônico SRP n.º 034/2020

Ata de Registro de Preços n.º 044/2020/TJAC
Processo Administrativo n.º 034/2020/SASDH

Objeto: Utilização pelo ADERENTE, a Ata de Registro de Preços n.º 044/2020/TJAC, oriunda do Pregão Eletrônico SRP n.º 034/2020/TJAC, cujo objeto é aquisição de materiais diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, e suas Unidades Administrativas, conforme disposto no Termo de Referência.

Das Partes: Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH, inscrita no CNPJ n.º 04.034.583/0004-75, e a Empresa IN BEZERRA PAULINO EIRELI, inscrita no CNPJ: 23.994.837/0001-07; com a interveniência da TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, conforme previsto no Artigo 22º do Decreto Municipal n.º 717, 20 de julho de 2015, e demais legislações vigentes.

Data de assinatura: 02 de outubro de 2020

Assinam pelas partes:

Interveniente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE.

Empresa: IN BEZERRA PAULINO EIRELI, neste ato representado pelo Senhor Italo Ney Bezerra Paulino.

Aderente: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH, representada pela Senhora Secretária Núbia Fernanda Greve de Musis.

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH

Extrato de Termo de Adesão de Ata SRP n.º 009/2020/SASDH
Pregão Eletrônico SRP n.º 034/2020

Ata de Registro de Preços n.º 047/2020/TJAC
Processo Administrativo n.º 034/2020/SASDH

Objeto: Utilização pelo ADERENTE, a Ata de Registro de Preços n.º 047/2020/TJAC, oriunda do Pregão Eletrônico SRP n.º 034/2020/TJAC, cujo objeto é aquisição de materiais diversos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, e suas Unidades Administrativas, conforme disposto no Termo de Referência.

Das Partes: Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH, inscrita no CNPJ n.º 04.034.583/0004-75, e a Empresa INNOVARE COMÉRCIO DE PEÇAS PLÁSTICO - EIRELI, inscrita no CNPJ: 33.656.835/0001-53; com a interveniência da TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, conforme previsto no Artigo 22º do Decreto Municipal n.º 717, 20 de julho de 2015, e demais legislações vigentes.

Data de assinatura: 02 de outubro de 2020

Assinam pelas partes:

Interveniente: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE.

Empresa: INNOVARE COMÉRCIO DE PEÇAS PLÁSTICO - EIRELI, neste ato representado pelo Senhor Daniel Soares Pereira Belem.

Aderente: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH, representada pela Senhora Secretária Núbia Fernanda Greve de Musis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP n.º 032/2020/CEL/PMRB
Processo Administrativo n.º 155/2020/CEL/PMRB

Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude e com respaldo no inciso VI do art. 43 da Lei n.º 8.666/93 HOMOLOGO, todos os atos praticados pela Senhora Pregoeira e pela Equipe de Apoio da Comissão Especial de Licitação - CEL/PMRB, referente ao Pregão Eletrônico Para Registro de Preços n.º 032/2020/CEL/PMRB, cujo objeto é aquisição de material de consumo gêneros alimentícios: limpeza, higiene e outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH através dos Centros de Referências de Assistência Social - CRAS, Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS, Banco de Alimentos, Restaurante Popular, Casa de Acolhimento Dr.ª Maria Tapajós, Casa do Sol Nascente, Dona Elza, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Risco - Centro Pop, Centro de Convivência para Pessoa Idosa Cosme Morais, Divisão de Benefícios Assistenciais, Programa Criança Feliz, Divisão de Cadastro Único - Programa Bolsa Família, Departamento de Promoção da Igualdade Racial - DPIR, Departamento de Política para as Mulheres DPM, Casa Rosa Mulher, Departamento de Políticas para a Juventude, Departamento de Promoção de Direitos que está estruturado em 03 (três) divisões finalísticas: Divisão de Promoção dos Direitos de Criança e Adolescente; Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência, Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa Idosa, onde desenvolvem serviços, programas e ações realizados por cada unidade administrativa.

ADJUDICO em favor das empresas:

F.F. DE MEDEIROS - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n.º 09.638.709/0001-91, com sede na rua Pedro Gomes, n.º 71 Conjunto Bela Vista, Bairro: Floresta, CEP: 69.911-295, Rio Branco - Acre, Tel.: (68) 99971-1859/3227-1145.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
5	Bala doce tipo bombom, dura, sortidas, pacote com aproximadamente 600 gramas.	Pacote	300	Soberana	R\$ 9,53	R\$ 2.859,1
32	Milho para pipoca tipo Q1, amarelo, em saco plástico com 500g. Indicação de rotulagem na embalagem original do produto com as informações nutricionais (valor energético, carboidratos, proteínas e lipídeos), endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 06 (seis) meses em relação à data de entrega do produto no depósito desta SASDH.	PCT	800	Kumbuca	R\$ 2,85	R\$ 2.280,0
39	Pirulito sortidos, pacote com no mínimo 50 unidades.	PCT	400	Pop Mania	R\$ 8,80	R\$ 3.520,0
42	Suco concentrado de abacaxi, embalagem de 500 ml. Embalagem plástica, com indicação de rotulagem na embalagem original do produto com as informações nutricionais (valor energético, carboidratos, proteínas e lipídeos), endereço do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Validade mínima de 06 (seis) meses em relação à data de entrega do produto no depósito desta SASDH.	UND	2.000	Dafruta	R\$ 4,50	R\$ 9.000,0
Valor Total (R\$)						R\$ 17.659,1



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PORTARIA Nº 140 DE 2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 058 de 16 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Empresa a seguir enunciada:

Processo Administrativo nº: 034/2020/SASDH

Contrato: nº 066/2020/SASDH

Contratada: IN BEZERRA PAULINO EIRELI

Objeto: Aquisição de materiais diversos (óculos ampla visão de segurança e proteção), para atender demanda excepcional, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH através dos Centros de Referências de Assistência Social – CRAS, Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS, Banco de Alimentos, Casa de Acolhimento Drª. Maria Tapajós, Casa do Sol Nascente, Dona Elza, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro Pop, Abrigo provisório para Migrantes, Centro de Convivência para Pessoa Idosa Cosme Moraes, Divisão de Benefícios Assistenciais (através de situações emergenciais), Programa Criança Feliz, Divisão de Cadastro Único - Programa Bolsa Família, Departamento de Promoção da Igualdade Racial – DPIR, Departamento de Política para as Mulheres - DPM, Casa Rosa Mulher, Departamento de Políticas para a Juventude, Departamento de Promoção de Direitos que está estruturado em 03 (três) divisões finalísticas: Divisão de Promoção dos Direitos de Criança e Adolescente; Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência e Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa Idosa, onde desenvolvem serviços, atendimentos, programas e ações realizados por cada unidade administrativa.

Data da assinatura do contrato: 02 de outubro de 2020.

Vigência do contrato (início e término):

02 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

I – Executor Titular: André Vieira Louzada.

Matrícula: 712282-1

Telefone: (68) 3227-2951


II – Executor Substituto: Reginaldo Luiz de Carvalho Longhi

Matrícula: 711600-1

Telefone: (68) 3211-2951

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.

Rio Branco – Acre, 02 de outubro de 2020


Núbia Fernanda Greve de Muis

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

Decreto nº 058/2019



PREFEITURA DE
RIO BRANCO

PUBLICADO NO DOE

Nº. 12.901

Em 13/10/2020

Pág. 92-93

Rua do Aviário, 972 – Aviário.
 Rio Branco – AC – CEP 69.00-854
 Tel. (68) 3211-2455/3211-2477

Departamento de Promoção da Igualdade Racial – DPIR, Departamento de Política para as Mulheres – DPM, Casa Rosa Mulher, Departamento de Políticas para a Juventude, Departamento de Promoção de Direitos que está estruturado em 03 (três) divisões finalísticas: Divisão de Promoção dos Direitos de Criança e Adolescente; Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência e Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa Idosa, onde desenvolvem serviços, atendimentos, programas e ações realizados por cada unidade administrativa.

Data da assinatura do contrato: 02 de outubro de 2020.

Vigência do contrato (início e término):

02 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

I – Executor Titular: André Vieira Louzada.

Matrícula: 712282-1

Telefone: (68) 3227-2951

II – Executor Substituto: Reginaldo Luiz de Carvalho Longhi

Matrícula: 711600-1

Telefone: (68) 3211-2951

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.

Rio Branco – Acre, 02 de outubro de 2020

Núbia Fernanda Greve de Musis

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

Decreto nº 058/2019

**PREFEITURA DE RIO BRANCO - ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS – SASDH**

PORTARIA Nº 138 DE 2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 058 de 16 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Empresa a seguir enunciada:

Processo Administrativo nº: 034/2020/SASDH

Contrato: nº 064/2020/SASDH

Contratada: FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES

Objeto: Aquisição de materiais diversos (álcool etílico), para atender demanda excepcional, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH através dos Centros de Referências de Assistência Social – CRAS, Centros de Referências Especializada de Assistência Social – CREAS, Banco de Alimentos, Casa de Acolhimento Drª. Maria Tapajós, Casa do Sol Nascente, Dona Elza, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro Pop, Abrigo provisório para Migrantes, Centro de Convivência para Pessoa Idosa Cosme Morais, Divisão de Benefícios Assistenciais (através de situações emergenciais), Programa Criança Feliz, Divisão de Cadastro Único - Programa Bolsa Família, Departamento de Promoção da Igualdade Racial – DPIR, Departamento de Políticas para as Mulheres – DPM, Casa Rosa Mulher, Departamento de Políticas para a Juventude, Departamento de Promoção de Direitos que está estruturado em 03 (três) divisões finalísticas: Divisão de Promoção dos Direitos de Criança e Adolescente; Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência e Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa Idosa, onde desenvolvem serviços, atendimentos, programas e ações realizados por cada unidade administrativa.

Data da assinatura do contrato: 02 de outubro de 2020.

Vigência do contrato (início e término):

02 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

I – Executor Titular: André Vieira Louzada.

Matrícula: 712282-1

Telefone: (68) 3227-2951

II – Executor Substituto: Reginaldo Luiz de Carvalho Longhi

Matrícula: 711600-1

Telefone: (68) 3211-2951

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.

Rio Branco – Acre, 02 de outubro de 2020

Núbia Fernanda Greve de Musis

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

Decreto nº 058/2019

PREFEITURA DE RIO BRANCO - ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS – SASDH

PORTARIA Nº 139 DE 2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 058 de 16 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Empresa a seguir enunciada:

Processo Administrativo nº: 034/2020/SASDH

Contrato: nº 067/2020/SASDH

Contratada: INNOVARE COMÉRCIO DE PEÇAS PLÁSTICAS – EIRELI

Objeto: Aquisição de materiais diversos (Protetor de rosto shoulder face), para atender demanda excepcional, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH através dos Centros de Referências de Assistência Social – CRAS, Centros de Referências Especializada de Assistência Social – CREAS, Banco de Alimentos, Casa de Acolhimento Drª. Maria Tapajós, Casa do Sol Nascente, Dona Elza, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro Pop, Abrigo provisório para Migrantes, Centro de Convivência para Pessoa Idosa Cosme Morais, Divisão de Benefícios Assistenciais (através de situações emergenciais), Programa Criança Feliz, Divisão de Cadastro Único - Programa Bolsa Família, Departamento de Promoção da Igualdade Racial – DPIR, Departamento de Políticas para as Mulheres – DPM, Casa Rosa Mulher, Departamento de Políticas para a Juventude, Departamento de Promoção de Direitos que está estruturado em 03 (três) divisões finalísticas: Divisão de Promoção dos Direitos de Criança e Adolescente; Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência e Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa Idosa, onde desenvolvem serviços, atendimentos, programas e ações realizados por cada unidade administrativa.

Data da assinatura do contrato: 02 de outubro de 2020.

Vigência do contrato (início e término):

02 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

I – Executor Titular: André Vieira Louzada.

Matrícula: 712282-1

Telefone: (68) 3227-2951

II – Executor Substituto: Reginaldo Luiz de Carvalho Longhi

Matrícula: 711600-1

Telefone: (68) 3211-2951

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.

Rio Branco – Acre, 02 de outubro de 2020

Núbia Fernanda Greve de Musis

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

Decreto nº 058/2019

**PREFEITURA DE RIO BRANCO - ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS – SASDH**

PORTARIA Nº 140 DE 2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 058 de 16 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Empresa a seguir enunciada:

Processo Administrativo nº: 034/2020/SASDH

Contrato: nº 066/2020/SASDH

Contratada: IN BEZERRA PAULINO EIRELI

Objeto: Aquisição de materiais diversos (óculos ampla visão de segurança e proteção), para atender demanda excepcional, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH através dos Centros de Referências de Assistência Social – CRAS, Centros de Referências Especializada de Assistência Social – CREAS, Banco de Alimentos, Casa de Acolhimento Drª. Maria Tapajós, Casa do Sol Nascente, Dona Elza, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro Pop, Abrigo provisório para Migrantes, Centro de Convivência para Pessoa Idosa Cosme Morais, Divisão de Benefícios Assistenciais (através de situações emergenciais), Proc

ma Criança Feliz, Divisão de Cadastro Único - Programa Bolsa Família, Departamento de Promoção da Igualdade Racial - DPIR, Departamento de Política para as Mulheres - DPM, Casa Rosa Mulher, Departamento de Políticas para a Juventude, Departamento de Promoção de Direitos que está estruturado em 03 (três) divisões finalísticas: Divisão de Promoção dos Direitos de Criança e Adolescente; Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência e Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa Idosa, onde desenvolvem serviços, atendimentos, programas e ações realizados por cada unidade administrativa.

Data da assinatura do contrato: 02 de outubro de 2020.

Vigência do contrato (início e término):

02 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

I - Executor Titular: André Vieira Louzada.

Matrícula: 712282-1

Telefone: (68) 3227-2951

II - Executor Substituto: Reginaldo Luiz de Carvalho Longhi

Matrícula: 711600-1

Telefone: (68) 3211-2951

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.

Rio Branco - Acre, 02 de outubro de 2020

Núbia Fernanda Greve de Musis

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH
Decreto nº 058/2019

PREFEITURA DE RIO BRANCO - ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH

PORTARIA Nº 141 DE 2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 058 de 16 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Empresa a seguir enunciada:

Processo Administrativo nº: 034/2020/SASDH

Contrato: nº 065/2020/SASDH

Contratada: HEALTH CARE & DUBELE INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA - EIRELI.

Objeto: Aquisição de materiais diversos (Termômetro Clínico), para atender demanda excepcional, para fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH através dos Centros de Referências de Assistência Social - CRAS, Centros de Referências Especializada de Assistência Social - CREAS, Banco de Alimentos, Casa de Acolhimento Dr. Maria Tapajós, Casa do Sol Nascente, Dona Elza, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - Centro Pop, Abrigo provisório para Migrantes, Centro de Convivência para Pessoa Idosa Cosme Moraes, Divisão de Benefícios Assistenciais (através de situações emergenciais), Programa Criança Feliz, Divisão de Cadastro Único - Programa Bolsa Família, Departamento de Promoção da Igualdade Racial - DPIR, Departamento de Políticas para as Mulheres - DPM, Casa Rosa Mulher, Departamento de Políticas para a Juventude, Departamento de Promoção de Direitos que está estruturado em 03 (três) divisões finalísticas: Divisão de Promoção dos Direitos de Criança e Adolescente; Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência e Divisão de Promoção de Direitos da Pessoa Idosa, onde desenvolvem serviços, atendimentos, programas e ações realizados por cada unidade administrativa.

Data da assinatura do contrato: 01 de outubro de 2020.

Vigência do contrato (início e término):

01 de outubro de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

I - Executor Titular: André Vieira Louzada.

Matrícula: 712282-1

Telefone: (68) 3227-2951

II - Executor Substituto: Reginaldo Luiz de Carvalho Longhi

Matrícula: 711600-1

Telefone: (68) 3211-2951

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.

Rio Branco - Acre, 02 de outubro de 2020

Núbia Fernanda Greve de Musis

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH
Decreto nº 058/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SEGATI

PORTARIA Nº 311 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 706, de 24 de Setembro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º Designar Amilson de Amorim Delgado, matrícula nº 701898-2, para responder interinamente pela Divisão de Almoxarifado da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI, pelo período de 13 de Outubro de 2020 a 11 de novembro de 2020, por motivo de gozo de férias do titular.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Josué da Silva Santos

Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 706/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

PORTARIA Nº 312 DE 14 DE OUTUBRO DE 2020.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 706, de 24 de setembro de 2020;

CONSIDERANDO o Decreto nº 651, de 09 de setembro de 2020, que dispõe sobre a retomada de atividades presenciais e do atendimento ao público pela Administração Pública Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos horários de funcionamento e atendimento ao público da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI;

RESOLVE:

Art. 1º O horário de expediente e atendimento ao público, no âmbito da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação, ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 13h30;

Art. 2º Caberá à chefia imediata do servidor zelar e fiscalizar o rigoroso cumprimento da jornada de trabalho, sob pena de responsabilidade funcional;

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Josué da Silva Santos

Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto n.º 706/2020

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 112 DE 13 DE OUTUBRO DE 2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº 329 de 22 de maio de 2020, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como FISCAIS do contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Empresa a seguir enunciada:

Processo nº 3530/2020

Pregão SRP nº 029/2020

Contrato nº 209/2020

Contratada: KNC MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA.

Objeto: Contratação de empresa/entidade especializada para a realização de Serviços de Exames laboratoriais para atender a Implantação do Programa de Proteção à Gestante do Município de Rio Branco utilizando a tecnologia do Sangue Seco (papel filtro).

Vigência do Contrato (Início e Término): 02/09/2020 à 31/12/2020.

Fiscal Titular: Sulamitta da Silva Lima Guedes

Matrícula nº 54480101

Fiscal Substituta: Sílvia Maria Cesar de Assis Salgueiro

Matrícula nº 5453882

Ramal: 3213-2578

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato acima especificado.

Maria Jesuíta Arruda da Silva

Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



TCE-AC
1807

Proc: 0689 /2020

Folha: _____
Ass.: _____



PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA N°. 0689/2020

Finalidade da Despesa Material de Consumo	
Unidade Orçamentária 01.020.605 3.3.90.30.00 Código: IN BEZERRA PAULINO - EIRELI CNPJ: 23.994.837/0001-07	Programa/ Projeto/Atividade 020.605.1398.0000

Requisitante Raimundo Lima Pinheiro	Setor Departamento de Finanças
---	--

<p style="text-align: center;">Justificativa do Pedido de Realização de Despesa</p> <p>Despesa para pagamento de empresa fornecedora de material de consumo (óculos de ampla visão de segurança e proteção. Ampla visão corpo em PVC elástico de retenção, lente em policarbonato incolor, produto com C. A. aprovado pelo Ministério do Trabalho - 250 unidades), pago com recursos do Enfrentamento ao COVID-19, para atender as demandas das unidades de atendimento da SASDH, de acordo com o memo. n° 312/2020/DG/SASDH, de acordo com o <u>Contrato n° 066/2020/SASDH</u>, Pregão Eletrônico SRP n° 034/2020/TJAC, Ata de Registro de Preço n° 044/2020/TJAC, Processo Administrativo n° 034/2020/SASDH, Portaria n° 369, de 29 de abril de 2020 – Ministério da Cidadania – Ações da COVID-19 no SUAS para EPI, onde as despesas correrão pelo programa 020.605.1398.0000 – Enfrentamento da Emergência COVID-19, Código Reduzido 1398.0000, Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - PJ, Fonte 117 - PRO.</p> <p>EMPENHO ESTIMATIVO</p>

Rio Branco, 16 de outubro de 2020

Responsável pela elaboração
(Assinatura e Carimbo)

Diretoria de Gestão
(Assinatura e Carimbo)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



TCE-AC
1808

Proc: 0689 /2020
Folha: _____
Ass.: _____



Senhor (a) Secretário (a),

Conforme consta no *PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA N°. 0689/2020*, informo que existe disponibilidade orçamentária para a despesa conforme o quadro abaixo:

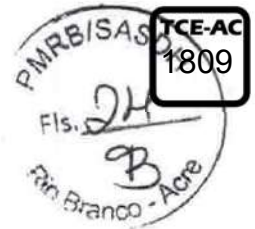
Programa: 020.605.1398.0000 – Enfrentamento da Emergência COVID-19		
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00	Fonte:	Valor da Despesa:
IN BEZERRA PAULINO – EIRELI	117	R\$ 1.375,00
Saldo Orçamentário Atual:		R\$ 257.375,00

Solicito autorização para a realização da despesa, face os dados apresentados.

AUTORIZAÇÃO

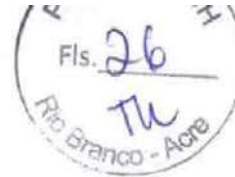
Face às razões expostas no *PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA N°. 0689/2020*, **AUTORIZO** o procedimento administrativo na forma legal, e encaminho o processo e suas partes, ao Departamento de Finanças para emissão da Nota de Empenho e procedimentos complementares de liquidação e pagamento.

Ordenador de Despesa



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE EMPENHO		206050735/2020	22/10/2020
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH			01.020.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Assistência Social			01.020.605.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		08.244.0205.1398.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: IN BEZERRA PAULINO EIRELI		23.994.837/0001-07	
Logradouro: Pessoa não possui Logradouro		13. Classe da Pessoa	
Bairro: Pessoa não possui bairro cadastrado CEP: -		6 - FORNECEDOR	
Cidade: Pessoa não possui Localidade U.F: sem UF		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Estimativo	
Pregão eletrônico - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
258.750,00	1.375,00	257.375,00	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS			
20. Histórico			
Empenho estimativo para pagamento de empresa fornecedora de material de consumo (óculos de ampla visão de segurança e proteção. Ampla visão corpo em PVC elástico de retenção, lente em policarbonato incolor, produto com C. A. aprovado pelo Ministério do Trabalho - 250 unidades), pago com recursos do Enfrentamento ao COVID-19, para atender as demandas das unidades de atendimento da SASDH, de acordo com o memo. nº 312/2020/DG/SASDH, de acordo com o Contrato nº 066/2020/SASDH, Pregão Eletrônico SRP nº 034/2020/TJAC, Ata de Registro de Preço nº 044/2020/TJAC, Processo Administrativo nº 034/2020/SASDH, Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020 – Ministério da Cidadania – Ações da COVID-19 no SUAS para EPI. Pedido de realização de despesa nº 689/2020/Financeiro/SASDH.			
21. Assinaturas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH

MEMO Nº. 30/2020/DG/SASDH

Rio Branco – AC, 15 de outubro de 2020.


Para: Departamento de Execução Orçamentária e Financeira

Assunto: Solicitação de empenho.

Venho através deste, solicitar a Vossa Senhoria, empenhos estimativos referentes aos contratos abaixo relacionados para que o fiscal possa emitir a ordem de entrega dos materiais listados.

Ata de Registro de Preço Nº 042/2020/TJAC - Pregão Eletrônico SRP nº 034/2020/TJAC		
Materiais diversos		
Contrato nº062/2020	D.R.I. ASSESSORIA EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI – ME.	R\$ 22.200,00
Contrato nº063/2020	EPINET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI – EPP.	R\$ 40.000,00
Contrato nº064/2020	FLAVIA MILENA OLIVEIRA MARQUES.	R\$ 41.400,00
Contrato nº065/2020	HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COSMÉTICOS E PERFUMARIA – EIRELI.	R\$ 3.630,00
Contrato nº066/2020	IN BEZERRA PAULINO EIRELI.	R\$ 1.375,00
Contrato nº067/2020	INNOVARE COMÉRCIO DE PEÇAS PLÁSTICAS – EIRELI.	R\$ 1.700,00
		R\$ 110.305,00

Atenciosamente,


Laley Azevedo da Silva
Diretor de Gestão
Decreto nº 346/2019

SASDH/FINANÇAS

Data: 15/10/2020

Hora: 17:07

Recebido Por: Rebeca





TCE-AC
1811



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Origem: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH

Modalidade: Notas de Restos a Pagar – Contrato nº 066/2020 – IN BEZERRA PAULINO
- EIRELI

Objeto: Cancelamento de Restos a Pagar

RELATÓRIO

Através do DESPACHO/DG Nº 0234/2021, de 24 de junho de 2021, nos foi solicitado o cancelamento da Nota de Restos a Pagar Não Processada de nº 206050005/2021, emitida em 01/01/2021.

Trata-se de empenho para aquisição de 250 unidades de óculos ampla visão de segurança para uso do pessoal da SASDH, no cumprimento do protocolo de prevenção contra a pandemia (uso de máscara e protetor facial), com recursos federais do Enfrentamento ao COVID-19.

O termo de adesão de ata SRP Nº 008/2020 ocorreu em 02/10/2020, firmado com a empresa IN Bezerra Paulino Eireli, e o contrato também firmado nessa data, contudo, apesar de empenho o produto não foi adquirido naquele período.

Em 01/01/2021 foi emitida a Nota de Restos a Pagar 206050005/2021, no valor de R\$ 1.375,00, com o intuito de atender a demanda da SASDH no presente exercício, o que não ocorreu até o momento e nem temos expectativa dessa aquisição, uma vez que a secretaria já possui referidos protetores para atender a demanda atual.

Assim, para cumprir as determinações da IN CGM nº 001, de 08 de outubro de 2019, resta-nos solicitar o cancelamento do saldo da nota de restos a pagar, cujo processo deverá ser submetido para a instância superior até o dia 30/06/2021.

R



TCE-AC
1812



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

É o relatório,

Rio Branco (AC), 28/06/2021


Ailton José Brazute Braga

Gerente do Departamento de Execução Orçamentária e Financeira

Decreto nº 517 de 19/02/2021



TCE-AC
1813

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		206050005/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH			01.020.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Assistência Social			01.020.605.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		06.244.0205.1398.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: IN BEZERRA PAULINO EIRELI			23.994.837/0001-07
Logradouro: Pessoa não possui Logradouro			13. Classe da Pessoa
Bairro: Pessoa não possui bairro cadastrado CEP: -			6 - FORNECEDOR
Cidade: Pessoa não possui Localidade U.F: sem UF			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Estimativo
Pregão eletrônico 34 - Processo Licitatório 116 - 02/10/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
258.750,00	1.375,00	257.375,00	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 206050735/2020, Elemento de Despesa: 01.020.605.08.244.0205.1398.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, Pessoa: 23.994.837/0001-07 - IN BEZERRA PAULINO EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho estimativo para pagamento de empresa fornecedora de material de consumo (óculos de ampla visão de segurança e proteção, Ampla visão corpo em PVC elástico de retenção, lente em policarbonato incolor, produto com C. A, aprovado pelo Ministério do Trabalho - 250 unidades), pago com recursos do Enfrentamento ao COVID-19, para atender as demandas das unidades de atendimento da SASDH, de acordo com o memo. nº 312/2020/DG/SASDH, de acordo com o Contrato nº 066/2020/SASDH, Pregão Eletrônico SRP nº 034/2020/TJAC, Ata de Registro de Preço nº 044/2020/TJAC, Processo Administrativo nº 034/2020/SASDH, Portaria nº 369, de 29 de abril de 2020 - Ministério da Cidadania - Ações da COVID-19 no SUAS para EPI. Pedido de realização de despesa nº 689/2020/Financeiro/SASDH.			
21. Assinaturas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA DE GESTÃO



CONTRATO Nº 066/2020
RAZÃO SOCIAL: IN BEZERRA PAULINO EIRELI
OBJETO: Aquisição de 250 unidades de óculos ampla visão de segurança

EMPENHO	DATA	VALOR	TIPO DE EMPENHO
206050735/2020	22/10/2020	1.375,00	ESTIMATIVO

NOTA DE RESTO A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS	DATA	VALOR	TIPO DE EMPENHO
206050005/2021	01/01/2021	1.375,00	ESTIMATIVO

De acordo com a Instrução Normativa Nº 001/2019.

a) Juntar aos Respectivos Processos;

I) RELATÓRIO CIRCUNSTÂNCIADO

Autorizo o cancelamento do empenho supracitado tendo em vista não temos nenhuma expectativa e nem necessidade de aquisição do produto, no momento, e da necessidade de encerramento do processo até o dia 30/06/2021.

Marisa de Lima Galvão
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto Municipal nº 003/2021

- II) O fornecedor não apresentou até o presente momento, nenhuma incompatibilidade contratual;
- III) Até a data de expedição deste relatório, verificamos que o fornecedor cumpriu corretamente todas as cláusulas contratuais;
- IV) O empenho citado acima tem por seu tipo ORDINÁRIO, e em conformidade a IN 01/2019, segue planilha de composição de saldo;






PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA DE GESTÃO



V)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO	
Valor empenhado	1.700,00
(-) Valor Liquidado	0,00
(=) Saldo disponível para cancelamento	1.700,00

VI) A cópia da Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, encontra-se na página 29, deste processo.


Ailton José Blazute Braga

Gerente do Departamento de Execução Orçamentária e
Financeira

Decreto nº 517, de 19/02/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



CERTIFICADO: N° 08

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: MEMO/DG/SASDH/234/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2021. NE n° 206050735/2020 e Nota de Restos a Pagar não Processados n° 206050005/2021.

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do MEMO/DG/SASDH/234/2021, objetivando o cancelamento de Restos a Pagar não Processados inscritos no exercício 2021, em favor do credor IN BEZERRA PAULINO EIRELLI, referente a Nota de Empenho 206050735/2020 e Nota de Restos a Pagar não Processados n° 206050005/2021, conforme justificativa. Considerando que estão presentes as circunstâncias que determinam o cancelamento requerido, encaminhamos a documentação ao Controle Interno para examinar e providências.

Rio Branco, AC 29 de junho de 2021.

Poliana Tessinari de Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Divisão de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTROLE INTERNO
CERTIFICADO DE CONFOMIDADE Nº 059/2021

DESTINO: GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SASDH.
CONTRATO Nº: 066/2020
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Trata-se do Certificado nº 008/2021 da Divisão de Contabilidade, informando sobre o Cancelamento de Restos a Pagar não Processados.

1. Relatório

O contrato em questão, tem por objeto a contratação de pessoa jurídica **IN BEZERRA PAULINO EIRELI**, com o objeto de aquisição de diversos (EPI'S) para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH.

2. Fundamentação

Da análise do processo conclui-se que os ritos necessários para o Cancelamento de Restos a Pagar não Processados, foram aplicados ao processo, obedecendo as normativas pertinentes, tais como: Instruções Normativas nº 001 de 08 de outubro de 2019 (Art. 5º, 6º I ao VI) e a Orientação Técnica nº 001/2012 da Controladoria Geral do Município.

3. Conclusão

Em observância a documentação apresentada aos autos, como o Relatório Financeiro e concomitante com o Certificado nº 008/2021, da Divisão de Contabilidade da SASDH, temos a informar que esta Unidade de Controle Interno **opina favoravelmente ao Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 1.700,00** (um mil e setecentos reais) da empresa IN BEZERRA PAULINO EIRELI.

Rio Branco, Acre – 29 de junho de 2021.

SASDH/FINANÇAS

Data: 29/06/21

Hora: 15:09

Recebido Por: *[Handwritten Signature]*

[Handwritten Signature]
Lauro Sanderson Bayma Craveiro
Unidade de Controle Interno
Decreto nº 1047/2021 - SASDH

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		206050615/2021	02/08/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH		01.020.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Assistência Social		01.020.605.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		08.244.0205.1398.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: IN BEZERRA PAULINO EIRELI			23.994.837/0001-07
Logradouro: Pessoa não possui Logradouro			13. Classe da Pessoa
Bairro: Pessoa não possui bairro cadastrado CEP: -			6 - FORNECEDOR
Cidade: Pessoa não possui Localidade U.F: sem UF			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Estimativo
Pregão eletrônico 34 - Processo Licitatório 116 - 02/10/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
183.320,28	1.375,00		184.695,28
19. Valor por Extenso			
UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS			
20. Histórico			
Nº 206050615/2021 - Restos a Pagar: 206050005/2021 - Empenho de Despesa: 206050735/2020 - Dotação: 01.020.605.08.244.0205.1398.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Pessoa: IN BEZERRA PAULINO EIRELI (23.994.837/0001-07) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 116 - Feito conforme solicitado no Certificado de conformidade nº 059/2021.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

SEFIN
Contabilidade
Fl. 35

DESPACHO


Processo: PE nº 19.335/2021
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos humanos
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N. C. nº 206050615/2021

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 206050005/2021 no valor de R\$ 1.375,00 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante às fls. Nº 27 a 29 autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 059/2021, constante a fl. nº 33, respectivamente.

Em anexo a nota de cancelamento nº 206050615/2021 à fl. nº 34.

Rio Branco – AC, 02 de agosto de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 415/2021

Rio Branco, 28 de outubro de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 136/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – CNPJ 04.034.583/0001-22**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020015/2021	01 - RP	R\$ 644,81

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021

Rec ^{FMSB} Contabilidade
Date 04 / 10 / 2021
An 10:40



MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 136/2021

Rio Branco, 27 de outubro de 2021.

A Secretária Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**

Senhora Secretária,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos respectivos empenhos do Fornecedor: **MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – CNPJ 04.034.583/0001-22.**

Empenho	Fonte	Valor
116020015/2021	01 - RP	R\$ 644,81

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na planilha em anexo.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

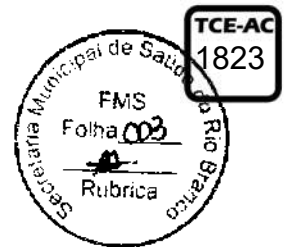


Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020015/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento e aperfeiçoamento da gestão das ações de serviços de saúde		10.301.0203.2295.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - RP (1.01)	3.1.90.94.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: MUNICIPIO DE RIO BRANCO		04.034.583/0001-22	
Logradouro: RUI BARBOSA		13. Classe da Pessoa	
Bairro: CENTRO CEP: 69900-901		2 - RESCISAO CONTRATUAL	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Estimativo	
Sem Licitação - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
660.964,57	70.583,10	590.381,47	
19. Valor por Extensão			
SETENTA MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021134/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2295.0000 - 3.1.90.94.00.00.00/Indenizações e Restituições Trabalhistas, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO, Classe: 2 - RESCISAO CONTRATUAL, EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOLHA RESCISÓRIA DA SEMSA EXERCÍCIO 2020.			
21. Assinaturas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 136/2021, em anexo, correspondem às **Fontes 01 - RP** e se refere às despesas com folha rescisória da SEMSA que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

O empenho nº 116021134/2020, gerado em 28/10/2020 com valor de **R\$ 660.964,57** (seiscentos e sessenta mil, novecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), foi elaborado considerando um valor estimativo para a despesa com folha rescisória do exercício de 2020. Considerando que o valor pago até 30/06/2021 refere-se à despesa do exercício financeiro de 2020, o valor de **R\$ 644,81** (seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) que na virada do exercício financeiro gerou automaticamente o Empenho de Restos a Pagar Nº 116020015/2021, é o Saldo Residual, portanto não poderá mais ser utilizado para despesas do exercício corrente.

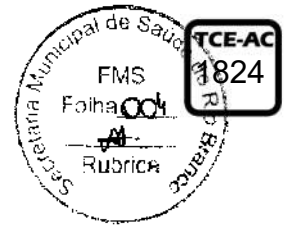
Atenciosamente,

Sheila Andrade Vieira
Secretária Municipal de Saúde, em exercício
Decreto nº 1.313/2021

Rio Branco – Acre, 27 de outubro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO



DESPACHO

A Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº **136/2021** do FMS.

Atenciosamente,

Sheila Andrade Vieira

Secretária Municipal de Saúde – em Exercício
Decreto nº 1.313/2021

Rio Branco – Acre, 27 de outubro de 2021

**DESPACHO****Nº 2713/2021**

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 28 de outubro de 2021.

**CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO –
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

CERTIFICADO Nº 023/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 30964/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 30964/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 28/10/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº 136/2021, solicitando autorização do Secretária Municipal de Saúde autorização para o cancelamento do empenho nº 116020015/2021, caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias do empenho nº. 116020015/2021, no valor de R\$ 644,81 (seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos) em favor da MUNICIPIO DE RIO BRANCO - CNPJ Nº. 04.034.583/0001-22, sem as devidas assinaturas fls. 02;
- a) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, fl. 03;
- b) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fls. 04.

Ainda em análise não identificou-se o atendimento ao Art. Art. 6º. inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, orienta-se averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do “termo de juntada”.

Desta forma, orienta-se encaminhar os autos a autoridade superior para apurar responsabilidades.

Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos às fls. 02.

E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orienta-se encaminha-se o presente Certificado com o status SEM

RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 28 de outubro de 2021.



Luciana de Souza Silva
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº 1.335/2021.

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021246/2021	18/11/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento e aperfeiçoamento da gestão das ações de serviços de saúde		10.301.0203.2295.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Indenizações e Restituições Trabalhistas	101 - RP (1.01)		3.1.90.94.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: MUNICIPIO DE RIO BRANCO			04.034.583/0001-22
Logradouro: RUI BARBOSA			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69900-901			2 - RESCISAO CONTRATUAL
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
195.000,00	644,81		195.644,81
19. Valor por Extenso			
SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 116021246/2021 - Restos a Pagar: 116020015/2021 - Empenho de Despesa: 116021134/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2295.0000 - Fortalecimento e aperfeiçoamento da gestão das ações de serviços de saúde - Conta de Despesa: 3.1.90.94.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: MUNICIPIO DE RIO BRANCO (04.034.583/0001-22) - Classe: 2 - RESCISAO CONTRATUAL - Tipo de Empenho: Estimativo - Feito conforme solicitado no Ofício nº 415/2021 Protocolo eletrônico nº 30.964/2021.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

TCE-AC
1829

009
[Handwritten signature]

DESPACHO

Processo: PE nº 30.964/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 116020015/2021 no valor de R\$ 644,81 (seiscentos e quarenta e quatro reais) inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstancia constante a fl. Nº 03 autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 023/2021, constante as fls. Nº 06 e 007.

Em anexo as notas de cancelamento nº 116021246/2021.

Rio Branco – AC, 29 de outubro de 2021.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021

Rua Rui Barbosa, 285 – Centro
Rua Rui Barbosa, 295 – Centro
Rio Branco – AC – CEP 69.900-901
Tel. +55 (68) 3212-7001



OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 393/2021

Rio Branco, 30 de setembro de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco - Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados


Senhor Diretor,


Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 098/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI - CNPJ 27.718.661/001-03**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

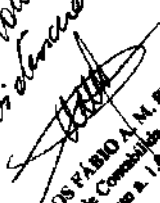
Empenho	Fonte	Valor
116020210/2021	14 - SUS	R\$ 9.050,40

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021

Recebi em
01/10/2021
16:16 hs

João de Deus
Supervisor
CPF: 139.731.622-43

Atenciosamente
por insistências em 01/10/2021

CARLOS FÁBIO A. M. PEREIRA
Diretor de Contabilidade SEMSA
Decreto nº 1.462/2021



Protocolo Eletrônico
Nº 28.005/2021

MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 098/2021

Rio Branco, 20 de setembro de 2021.

A Secretária Municipal de Saúde

Assunto: Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020

Senhora Secretária,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos respectivos empenhos do Fornecedor:

ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI – CNPJ 27.718.661/0001-03

Empenho	Fonte	Valor
116020210/2021	14 - SUS	R\$ 9.050,40

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na planilha em anexo.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021



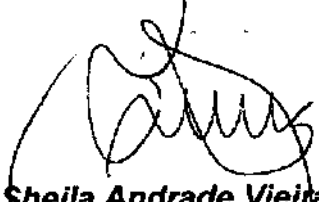
RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no **MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 098/2021**, em anexo, correspondem às **Fonte 14 - SUS** e se refere às despesas com Aquisição de Medicamentos que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

O empenho nº **116020656/2020**, passou do prazo de entrega estabelecidos em contrato, por tanto não se faz mais necessário a entrega do mesmo. Considerando que foi encaminhado ao Departamento de Assistência Farmacêutica o **MEMO/FMS/SEMSA/Nº 298/2021** – Anulação de Restos a Pagar, ao que foi respondido com **Despacho/nº 111/2021**, solicitando Cancelamento do Empenho (justificativas em anexo); considerando ainda que o valor refere-se à despesa do exercício financeiro de 2020,) que na virada do exercício financeiro gerou automaticamente os Empenhos de Restos a Pagar Nº **116020210/2021**, portanto não será mais ser utilizado para despesas do exercício corrente.

Atenciosamente,



Sheila Andrade Vieira
Secretária Municipal de Saúde – em Exercício
Decreto nº 1.313/2021

Rio Branco – Acre, 20 de setembro de 2021.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA**

DESPACHO 111/2021

Rio Branco, 20 de Setembro de 2021.

Do: Departamento de Assistência Farmacéutica

Para: Fundo Municipal de Saúde

Assunto: Cancelamento de saldo de empenho.

Prezado Senhor,

Em resposta ao Memorando nº 298/FMS/SEMSA/2021, venho, por meio deste, solicitar o cancelamento de saldo dos empenhos abaixo relacionados:

- Motivo: as empresas não podem fracionar as embalagens, de acordo com a lei nº 5991 de 17/12/1973:

Empenho	AF	Empresa	SRP	Valor a cancelar
116020661/2020	118/20	Dimaster Comer. de Produtos Hospitalares Ltda	019/2020	R\$ 2.000,00
116021432/2020	502/20	Recol Distribuição e Comercio Ltda	019/2020	R\$ 144,30
116021167/2020	429/20	Recol Distribuição e Comercio Ltda	019/2020	R\$ 8,50
116020787/2020	272/20	Distribuidora Brasil	019/2020	R\$ 462,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

- Motivo: o prazo para a entrega já foi encerrado.

Empenho	AF	Empresa	SRP	Valor a cancelar
116020669/2020	238/2020	Dimaster Comer. de Produtos Hospitalares Itda	021/2019	R\$ 39.945,20
116021335/2020		Dimaster Comer. de Produtos Hospitalares Itda	021/2019	R\$ 9.888,00
116020670/2020	231/2020	Dimaster Comer. de Produtos Hospitalares Itda	021/2019	R\$ 11.700,00
116020520/2020	145/2020	Dimaster Comer. de Produtos Hospitalares Itda	021/2019	R\$ 8.182,30
116020656/2020	240/2020	Armazen dos Medicamentos Eireli	021/2019	R\$ 9.050,40
116020524/2020	149/2020	J S Nunes Eireli	021/2019	R\$ 11.370,00
116020529/2020	153/2020	Distribuidora Brasil Com.	111/2019	R\$ 9.091,12
116021178/2020	440/2020	Distribuidora Brasil Com	019/2021	R\$ 80.000,00
116021428/2020	511/2020	Torres Valporto Comercio e Dist. De Produtos	019/2021	R\$ 15.750,00



PREFEITURA DE
RIO BRANCO



TCE-AC
1836

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

Observação: Referente ao empenho 116021178, da empresa Distribuidora Brasil, já temos outro pregão vigente com o mesmo medicamento. Em relação ao empenho 116021428, a empresa Torres Valporto solicitou o cancelamento do item.

Sem mais para o momento, estou à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.

Fernanda Chelotti

Fernanda Chelotti

Coordenadora de Assistência Farmacêutica

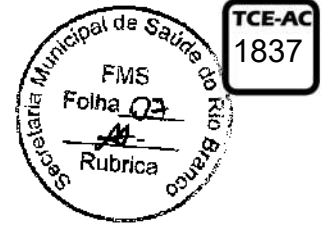
Portaria nº 129/2021

Secretaria Municipal de Saúde

Tel: (68) 3213-2526/3213-2516
Avenida Brasil, N° 475, 2° andar – Centro
Rio Branco/AC – CEP 69.900-078



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO



DESPACHO

A Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saídos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº **098/2021** do FMS.

Atenciosamente,

Sheila Andrade Vieira

Secretária Municipal de Saúde – em Exercício
Decreto nº 1.313/2021

Rio Branco – Acre, 20 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

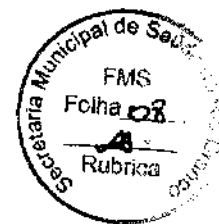


ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO

UCI e Auditoria - SEMSA
Recebido em 29/09/21
Às 11 hs e 38 min
FMS



Nº 2443/2021


À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Atenciosamente,


Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 27 de setembro de 2021.

**CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO –
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Recebido 30.09.21

64-

CERTIFICADO Nº 020/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 28005/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 28005/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 29/09/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº 098/2021, solicitando autorização do Secretária Municipal de Saúde autorização para o cancelamento do empenho nº 116020210/2021, caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias do empenho nº. 116020028/2021, no valor de R\$ 9.050,40 (nove mil e cinquenta reais e quarenta centavos) em favor da **ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS- EIRELI**, CNPJ Nº. 27.718.661/0001-03, sem as devidas assinaturas fls. 02;
- c) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, acompanhado do Despacho 111/2021 do Departamento de Assistência Farmacêutica, fl. 03 a 06;
- d) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fls. 07.

Ainda em análise não identificou-se o atendimento ao Art. Art. 6º. inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, orienta-se averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do “termo de juntada”.

Desta forma, orienta-se encaminhar os autos a autoridade superior para apurar responsabilidades.

Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos às fls. 02.


E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM

RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 29 de setembro de 2021.


Luciana de Souza Silva
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº 1.335/2021.

Secretaria Municipal de Saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Recebido em: 30/09/21 às 09h30m
Charliane

TCE-AC
1841

Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10722618376

Nova versão do sistema V2.17.0



Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2472
Data de Lançamento: 30/09/2021
Valor Total: R\$ 9.050,40
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 498 - 129/2020 - R\$ 58.450,00
Contrato: 498/2020 - 129/2020 - 27.718.661/0001-03 - ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 58.450,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10

Itens	Solicitações		Dedos do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020210	01/01/2021	Resto a Pagar	27.718.661/0001-03 - ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.92.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	9.050,40

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10

Excluir Cancelar

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021256/2021	19/11/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI		27.718.661/0001-03	
Logradouro: AV.RIO DE JANEIRO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: VILA GALVAO CEP: 75254-632		6 - FORNECEDOR	
Cidade: SENADOR CANEDO U.F: GO			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 21 - Processo Licitatório 14 - 13/02/2019		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
179.618,98	9.050,40	188.669,38	
19. Valor por Extenso			
NOVE MIL, CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 116021256/2021 - Restos a Pagar: 116020210/2021 - Empenho de Despesa: 116020656/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI (27.718.661/0001-03) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 638/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 393/2021. Protocolo eletrônico nº 28.005/2021			
21. Assinaturas			
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE



DESPACHO

Processo: PE nº 28.005/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

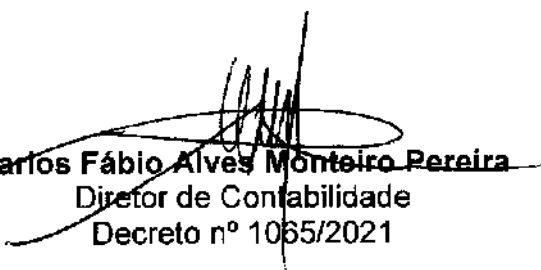
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 116020210/2021 no valor de R\$ 9.050,40 (nove mil e cinquenta reais e quarenta centavos) inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstancia constante a fl. Nº 03 autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 020/2021, constante as fls. nº 09 e 10.

Em anexo as notas de cancelamento.

Rio Branco – AC, 29 de outubro de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 305/2021

Rio Branco, 23 de Julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

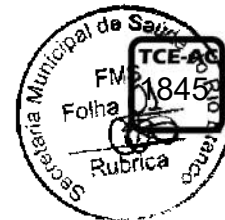
Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 151/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA – CNPJ 08.788.130/0001-42**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020143/2021	01 – RP	R\$ 3.338,92

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021



Protocolo 20573/2021

MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 151/2021

Rio Branco, 30 de Junho de 2021.

Ao Secretário Municipal de Saúde

Assunto: Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020

Senhor Secretário,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos empenhos do Fornecedor: **ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA – CNPJ 08.788.130/0001-42.**

Empenho	Fonte	Valor
116020143/2021	01 – RP	R\$ 3.338,92

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na tabela acima.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021




RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de Novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no **MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 151/2021**, em anexo, correspondem às **Fontes 01 - RP** e se refere às despesas com Serviços de Manutenção Predial Corretiva e/ou Preventiva que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

O empenho nº 116021455/2020, gerado em 21/12/2020 com valor de **R\$ 117.751,26** (cento e dezessete mil setecentos cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), foi elaborado considerando um valor estimativo para a despesa com Serviços de Manutenção Predial Corretiva e/ou Preventiva da SEMSA. Considerando que o valor pago até 31/12/2020 refere-se à despesa do exercício financeiro de 2020, o valor de **R\$ 3.338,92** (três mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) que na virada do exercício financeiro gerou automaticamente o Empenho de Restos a Pagar Nº 116020143/2021, é o Saldo Residual, e considerando que não houve emissão de Notas Fiscais que tratam de despesas executadas em 2020, o saldo não poderá mais ser utilizado para despesas do exercício corrente.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO

À Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº **151/2021** do FMS.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.

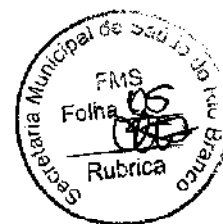
Consulta sobre Restos a Pagar

Ada Barbosa Derze <ada.barbosa@riobranco.ac.gov.br>

21 de julho de 2021 11:56

Para: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco <fmsriobranco@gmail.com>

Bom dia, Luciano.



Atendendo a sua solicitação, encaminho as respostas abaixo de cada questão contida na sua mensagem.

Atenciosamente.

Ada Barbosa Derze

Auditara-Chefe

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

Decreto nº 270/2021

De: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco [mailto:fmsriobranco@gmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 10:29

Para: Ada Barbosa Derze; Ada Barbosa Derze

Assunto: Consulta sobre Restos a Pagar

Dra. Ada, bom dia!

Venho por meio deste fazer consulta a respeito de instrução de processos para Cancelamento de Restos a Pagar

1. Considerando que a geração do Empenho de Restos a Pagar (nova numeração no exercício financeiro corrente) é um comando automático do Sistema WebPúblico, oriundo do empenho original (numeração do ano anterior); assim sendo, consulto se é necessário que a Nota de Empenho de Restos a Pagar esteja assinada; e se for necessário assinar, quem é o responsável por essa assinatura, tendo em vista que nos casos de mudança de gestão, o ordenador de despesa e o gestor serão outras pessoas.

Resposta CGM: O Empenho de Restos a Pagar está vinculado ao número do Empenho da Despesa realizado no ano anterior. Caso o órgão/entidade considere a necessidade do fornecimento do bem ou da prestação do serviço no exercício subsequente ao da inscrição da despesa em Restos a Pagar Não Processados, a Nota de Empenho de Restos a Pagar deverá ser assinada pelo ordenador da despesa que esteja na titularidade da função no momento da emissão, ou seja, no ano em que a despesa será liquidada e paga, haja vista a delegação de competência por ele recebida para a execução dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.



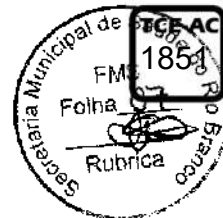
2. A IN CGM N° 001/2019, em seu Art. 6º descreve quais documentos são necessários para comprovar e instruir a execução do cancelamento do Restos a Pagar. Entretanto, o inciso III menciona a possibilidade de anexação de **eventuais** atos de instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade de fornecedores. Neste caso, este procedimento é necessário quando a solicitação de cancelamento se refere a Saldo Residual de empenho estimativo?

Resposta CGM: essa previsão aplica-se somente nos casos em que o órgão ou entidade, eventualmente, instaurou algum PAAIF, para apuração de infração do fornecedor durante a execução do contrato. Se não houve, não há que se falar em juntada.

Por oportuno, considero importante que haja um espaço e momento para capacitar/instruir os responsáveis pela elaboração do processo de cancelamento de restos a pagar, principalmente quando ocorre mudança de gestores e responsáveis, para dirimir eventuais dúvidas e realizar esclarecimentos, afim de evitar o retrabalho.

Resposta CGM: Muito boa, a sua sugestão. Vou repassá-la à Diretoria de Contabilidade, para que avalie a oportunidade de realizar a capacitação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



DESPACHO

Nº 1766/2021

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria
Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Por oportuno, encaminho em anexo cópia do e-mail enviado a Controladoria Geral do Município, que trata de uma consulta que fizemos para nos orientar a respeito de dúvidas sobre a instrução do processo administrativo para Cancelamento de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 22 de Julho de 2021.

**CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

CERTIFICADO Nº 013/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 20573/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 20573/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 22/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº151/2021, datado de 30/06/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde para o cancelamento do empenho nº 116020143/2021, caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias do empenho nº 116020143/2021, no valor de R\$ 3.338,92 (três mil, trezentos e tinta e oito reais e noventa centavos) em favor da empresa ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES IMP. E EXP. LTDA, CNPJ nº 08.788.130/0001-42, sem as devidas assinaturas fls. 02;
- c) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, fl. 03;
- d) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fl. 04; e
- e) E-mail expedido pelo Fundo Municipal de Saúde a Controladoria Geral do Município realizando consultas, quanto as assinaturas das notas de restos a pagar e também da obrigação de se apurar responsabilidades às fls.05 e 06.

Ainda em análise, não identificou-se o atendimento ao Art. Art. 6º , inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, **orienta-se** averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do “termo de juntada”.

Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos à fl. 02.

E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orienta-se o presente Certificado com o status SEM

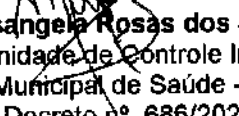


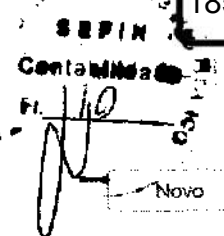
RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 22 de julho de 2021.


Maria Rosângela Rosas dos Santos
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº. 686/2021



Home (/) > Execucao contrato estorno > Ver >> 10707850333

Nova versão do sistema: V2.12.0

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2267
Data de Lançamento: 05/08/2021
Valor Total: R\$ 3.338,92
Execução de Contrato: nº 2 - Contrato: 1163 - 233/2020 - R\$ 117.751,26
Contrato: 1163/2020 - 233/2020 - 08.788.130/0001-42 - ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUCOES IMP. E EXP. EIRELI

Dados da Execução

Número: 2
Valor da Execução: R\$ 117.751,26
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Table with columns: Solicitações, Dados do Empenho, Valor (R\$). Includes rows for Estorno de Empenho and Estorno de Liquidação with details on numbers, dates, categories, and values.

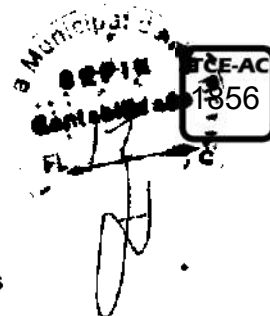
(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		116020880/2021	11/08/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Infraestrutura do Sistema Municipal de Saúde		10.301.0203.1014.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUCOES IMP. E EXP. EIRELI			08.788.130/0001-42
Logradouro: ALBERTO TORRES			13. Classe da Pessoa
Bairro: CONJUNTO MARIANA CEP: 69919-202			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 208 - Processo Licitatório 101 - 28/10/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
361,44	3.338,92		3.700,36
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116020880/2021 - Restos a Pagar: 116020143/2021 - Empenho de Despesa: 116021455/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.1014.0000 - Infraestrutura do Sistema Municipal de Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: ZIG ELETRICIDADE E CONSTRUCOES IMP. E EXP. EIRELI (08.788.130/0001-42) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 101 - Feito conforme solicitado no OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 305/2021			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Prefeitura de Rio Branco
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças
Diretoria de Contabilidade

DESPACHO

Processo: PE nº 20.573/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

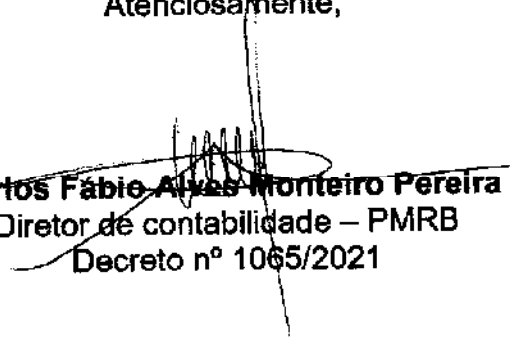
Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar não Processado no Exercício de 2020.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019 artigo nº 009 foi efetuado o cancelamento do Empenho nº 116020146/2021 no valor de R\$ 3.338,92 (três mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos) inscrito em restos a pagara não processados com base no Relatório Circunstanciado constante a fl. Nº 03 autorizado pelo Certificado da Unidade de Controle Interno nº 013/2021 constante as fls. Nº 08 e 09.

Em anexo a Nota de Cancelamento de Restos a Pagar não Processada.

Rio Branco, 01 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de contabilidade – PMRB
Decreto nº 1065/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



TCE-AC
Protocolo Eletrônico nº 0632/2022

OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 006/2022.

Rio Branco, 07 de Janeiro de 2022

*AO Honorário / Carlos Monteiro
e providências em
07/01/2022*
*CARLOS FÁBIO ALVES MONTEIRO PEREIRA
Diretor do Departamento de Contabilidade
Decreto nº 1.062/2021*

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor do Departamento de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Estorno de Pagamento e Despesa Extra orçamentaria

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, através do Fundo Municipal de Saúde vem por meio deste solicitar de Vossa Senhoria realizar o **Estorno das Notas de Pagamento e Notas de Despesa Extra Orçamentaria** a seguir detalhadas, considerando que o banco devolveu os pagamentos alegando **Falha na Interface ACC/ISSO** e pagamentos rejeitados em razão do encerramento do Exercício de 2021, conforme descrito no e-mail da Tesouraria, em anexo.

NOTAS DE PAGAMENTO		NOTAS DE DESPESA EXTRA	
116023439/2021	R\$ 9.986,94	116021668/2021	✓ R\$ 593,81
		116021669/2021	✓ R\$ 215,93
116023452/2021	R\$ 90.380,00	116021674/2021	✓ R\$ 82,36
116023262/2021	R\$ 9.000,00	116021670/2021	✓ R\$ 965,40
		116021676/2021	✓ R\$ 10,00
		116021680/2021	✓ R\$ 16.493,35
		116021681/2021	R\$ 30.354,67

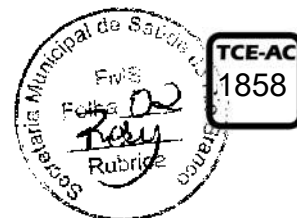
Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Luciano dos Santos Villacosta
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 1507/2021

Falta o formulário solicitado pelo Diretor de Saúde
07/01/2022
Carla

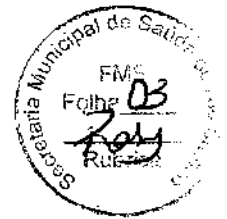
Rec. *Carla*
Data 07/01/2022
As 11:50



Estado do Acre

Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE PAGAMENTO		116023439/2021	22/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: EFFORTE SERVIÇOS EIRELI			14.009.721/0001-77
Logradouro: RUA JOAO PAULO II			13. Classe da Pessoa
Bairro: jardim botanico			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: Senador Guiomard			14. Banco/Agência/Conta
Banco: BANCOOB			756/3278-6/4852-6 - Conta Vinculada - Ativa
Agência: Rio Branco-AC			
15. Modalidade			16. Tipo de Empenho
Pregão presencial - Processo Licitatório -			Global
17. Valor Liquidado R\$	18. Valor da Nota R\$	19. Saldo a Pagar R\$	
10.796,68	9.986,94	809,74	
20. Valor por Extenso			
NOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *****			
21. Histórico			
Pagamento: 116023439/2021 - Liquidação: 116023215/2021 - Empenho: 116021303/2021, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM XIII TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 232/2016 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRABALHADORES QUE ORGANIZAM E SUPERVISIONAM OS SERVIÇOS DE COZINHA), CONF. SRP - PREGÃO Nº 003/2016. VERBA PAB/SUS. PROCESSO Nº 4375/2016.			
22. Conta Financeira			
104 / 0534-7 / 624048-0/2211602382-CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017			
23. Retenções			
Nº 116021998	Data: 22/12/2021	Conta Extra: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S.	Valor: 593,61
Nº 116021999	Data: 22/12/2021	Conta Extra: 9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S.	Valor: 215,93
			Total: 809,74
24. Guias			
25. Assinaturas			
<hr/>			



TCE-AC
1859

Estado do Acre

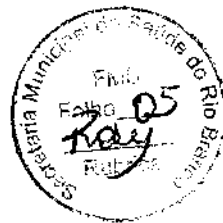
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE PAGAMENTO		116023452/2021	23/12/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E Logradouro: GETULIO VARGAS Bairro: BOSQUE CEP: 69900-613 Cidade: RIO BRANCO U.F: AC Banco: BANCO DO BRASIL S.A. Agência: AQUIRY		12.500.782/0001-36	
		13. Classe da Pessoa	
		6 - FORNECEDOR	
		14. Banco/Agência/Conta	
		001/2358-2/47119-4 - Conta Vinculada - Ativa	
15. Modalidade		16. Tipo de Empenho	
Dispensa por valor 10 - Processo Licitatório 10 - 08/10/2021		Estimativo	
17. Valor Liquidado R\$	18. Valor da Nota R\$	19. Saldo a Pagar R\$	
90.380,00	90.380,00	0,00	
20. Valor por Extenso			
NOVENTA MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS *****			
21. Histórico			
Pagamento: 116023452/2021 - Liquidação: 116023228/2021 - Empenho: 116021186/2021, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - , Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de fórmulas nutricionais, afim de atender as demandas da rede municipal de saúde de forma emergencial, conf. Dispensa de Licitação nº 017/2021. Verba/RP. Processo nº 25524/2021. Solicitação gerada através do contrato: 876/2021 - 01100189/2021 - 12.500.782/0001-36 - UNI-LIFE COMERCIO E DISTRIBUICAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP em: 09/11/2021. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14.01 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 173.700,00			
22. Conta Financeira			
23. Retenções			
24. Guias			
25. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE PAGAMENTO		116023262/2021	20/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14.01)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: LOACRE- LOCADORA COMERCIO E REPRESENTACAO- EIRELI Logradouro: DOM JULIO MAATIOLLI Bairro: CENTRO CEP: 69934-000 Cidade: EPITACIOLANDIA U.F: AC Banco: BANCO SANTANDER Agência: BANCO SANTANDER		03.520.514/0001-86	
		13. Classe da Pessoa	
		7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
		14. Banco/Agência/Conta	
		033/1556-3/13000186-2 - Conta Vinculada - Ativa	
15. Modalidade		16. Tipo de Empenho	
Adesão à registro de preço - Processo Licitatório -		Global	
17. Valor Liquidado-R\$	18. Valor da Nota R\$	19. Saldo a Pagar R\$	
9.000,00	9.000,00	0,00	
20. Valor por Extenso			
NOVE MIL REAIS *****			
21. Histórico			
Pagamento: 116023262/2021 - Liquidação: 116023137/2021 - Empenho: 116020782/2021, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2211602382/CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Fonte de Recursos: 114 - SUS UNIÃO - EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM VI TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2018 (SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE APOIO, TIPO PASSEIO, COM CONDUTOR), CONF. TERMO DE ADESÃO Nº 003/2018. REF. AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2021. VERBA PAB/SUS. PROCESSO Nº 11678/2018.			
22. Conta Financeira			
104 / 0534-7 / 624048-0/2211602382-CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017			
23. Retenções			
24. Guias			
25. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

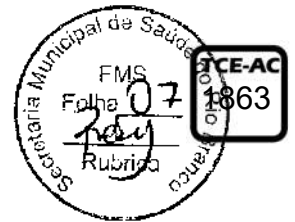
01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		116021668/2021	22/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Conta Extraorçamentária		07. Fonte de Recurso Detalhamento	
9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S.		114 - SUS UNIÃO	
08. Pessoa Endereço		09. CPF/CNPJ	
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0423-07	
Logradouro: GETULIO VARGAS		10. Classe da Pessoa	
Bairro:		113 - ENCARGOS SOCIAIS INSS RETIDO	
Cidade: RIO BRANÇO		11. Banco/Agência/Conta	
Banco: Pessoa não possui banco cadastrado		Pessoa sem Dados Bancários	
Agência: Pessoa não possui agência cadastrada			
12. Saldo Anterior R\$		13. Valor da Nota R\$	14. Saldo Atual R\$
32.285,42		593,81	31.691,61
15. Valor por Extenso			
QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *****			
16. Histórico			
N: 116021668/2021 - Receita Extraorçamentária: 116021998/2021 - Pagamento: 116023439/2021 - Liquidação: 116023215/2021 - Empenho: 116021303/2021, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Detalhamento: 3.3.90.39.46.00.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS - Conta Financeira: 2211602382 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO - Conta Extraorçamentária: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S. - Pessoa: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0423-07) - Classe: 113 - ENCARGOS SOCIAIS INSS RETIDO - RETENÇÃO DE INSS DE EFFORT SERVIÇOS EIRELI.			
17. Conta Financeira			
104 / 0534-7 / 624048-0/2211602382-CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017			
18. Receltas Extras			
Número: 116021998	Data: 22/12/2021	Histórico: NPDD 116023439/2021 RETENÇÃO DE	Evento: 67111
			Valor: 593,81
			Total: 593,81
19. Guias			
Tipo: Guia GPS	Competência: 22/12/2021	Código da Receita: 2640-01	Valor: 593,81
			Total: 593,81
20. Assinaturas			

TCE-AC
1862

Estado do Acre

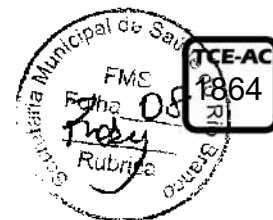
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		116021669/2021	22/12/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Conta Extraorçamentária		07. Fonte de Recurso Detalhamento	
9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S.		114 - SUS UNIÃO	
08. Pessoa Endereço		09. CPF/CNPJ	
Nome: MUNICIPIO DE RIO BRANCO		04.034.583/0001-22	
Logradouro: RUI BARBOSA		10. Classe da Pessoa	
Bairro:	CEP: 69900-901	26 - DEBITOS C/ O TESOURO MUNICIPAL	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC	11. Banco/Agência/Conta	
Banco: Pessoa não possui banco cadastrado		Pessoa sem Dados Bancários	
Agência: Pessoa não possui agência cadastrada			
12. Saldo Anterior R\$	13. Valor da Nota R\$	14. Saldo Atual R\$	
17.559,54	215,93	17.343,61	
15. Valor por Extenso			
DUZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS *****			
16. Histórico			
N: 116021669/2021 - Receita Extraorçamentária: 116021999/2021 - Pagamento: 116023439/2021 - Liquidação: 116023215/2021 - Empenho: 116021303/2021, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Detalhamento: 3.3.90.39.46.00.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS - Conta Financeira: 2211602382 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO - Conta Extraorçamentária: 9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S. - Pessoa: MUNICIPIO DE RIO BRANCO (04.034.583/0001-22) - Classe: 26 - DEBITOS C/ O TESOURO MUNICIPAL - RETENÇÃO DE ISS DE EFFORT SERVIÇOS EIRELI.			
17. Conta Financeira			
104 / 0534-7 / 624048-0/2211602382-CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017			
18. Receitas Extras			
Número: 116021999	Data: 22/12/2021	Histórico: NPDO 116023439/2021 RETENÇÃO DE Evento: 67111	Valor: 215,93
			Total: 215,93
19. Gulas			
Tipo: Guia Convênio Cód. Barras: 81620000002.3 15933646202.7 20117011623.4 95432021000.6			
20. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

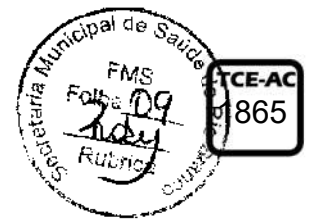
01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		116021674/2021	22/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Conta Extraorçamentária		07. Fonte de Recurso Detalhamento	
9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S.		114 - SUS UNIÃO	
08. Pessoa Endereço		09. CPF/CNPJ	
Nome: MUNICIPIO DE RIO BRANCO		04.034.583/0001-22	
Logradouro: RUI BARBOSA		10. Classe da Pessoa	
Bairro:	CEP: 69900-901	26 - DEBITOS C/ O TESOURO MUNICIPAL	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC	11. Banco/Agência/Conta	
Banco: Pessoa não possui banco cadastrado		Pessoa sem Dados Bancários	
Agência: Pessoa não possui agência cadastrada			
12. Saldo Anterior R\$	13. Valor da Nota R\$	14. Saldo Atual R\$	
17.425,97	82,36	17.343,61	
15. Valor por Extenso			
OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS *****			
18. Histórico			
N: 116021674/2021 - Receita Extraorçamentária: 116021948/2021 - Pagamento: 116023366/2021 - Liquidação: 116023155/2021 - Empenho: 116020768/2021, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Detalhamento: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Conta Financeira: 2211602382 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO - Conta Extraorçamentária: 9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S. - Pessoa: MUNICIPIO DE RIO BRANCO (04.034.583/0001-22) - Classe: 26 - DEBITOS C/ O TESOURO MUNICIPAL - RETENÇÃO DE ISS DE A S LIMA.			
17. Conta Financeira			
104 / 0534-7 / 624048-0/2211602382-CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017			
18. Receitas Extras			
Número: 116021948	Data: 21/12/2021	Histórico: NPDO 116023366/2021	Evento: 67111
			Valor: 82,36
			Total: 82,36
19. Guias			
Tipo: Guia Convênio Cód. Barras: 81620000000.7 82363646202.5 20117011623.4 97412021000.6			
20. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre

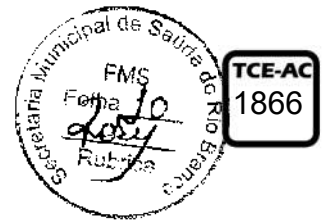
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		116021670/2021	22/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Conta Extraorçamentária		07. Fonte de Recurso Detalhamento	
9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S.		114 - SUS UNIÃO	
08. Pessoa Endereço		09. CPF/CNPJ	
Nome: MUNICIPIO DE RIO BRANCO		04.034.583/0001-22	
Logradouro: RUI BARBOSA		10. Classe da Pessoa	
Bairro:	CEP: 69900-901	26 - DEBITOS C/ O TESOURO MUNICIPAL	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC	11. Banco/Agência/Conta	
Banco: Pessoa não possui banco cadastrado		Pessoa sem Dados Bancários	
Agência: Pessoa não possui agência cadastrada			
12. Saldo Anterior R\$	13. Valor da Nota R\$	14. Saldo Atual R\$	
18.309,01	965,40	17.343,61	
15. Valor por Extenso			
NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****			
16. Histórico			
N: 116021670/2021 - Receita Extraorçamentária: 116021988/2021 - Pagamento: 116023428/2021 - Liquidação: 116023204/2021 - Empenho: 116021232/2021, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Detalhamento: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Conta Financeira: 2211602382 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO - Conta Extraorçamentária: 9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S. - Pessoa: MUNICIPIO DE RIO BRANCO (04.034.583/0001-22) - Classe: 26 - DEBITOS C/ O TESOURO MUNICIPAL - RETENÇÃO DE ISS DE SALDANHA E FREITAS LTDA.			
17. Conta Financeira			
104 / 0534-7 / 624048-0/2211602382-CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017			
18. Receitas Extras			
Número: 116021988	Data: 21/12/2021	Histórico: NPDO 116023428/2021	Evento: 67111 Valor: 965,40
			Total: 965,40
19. Guias			
Tipo: Guia Convênio Cód. Barras: 8162000009.8 65403646202.0 20117011623.4 95642021000.0			
20. Assinaturas			
<hr/>			



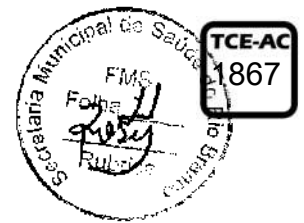
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		118021676/2021	22/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Conta Extraorçamentária		07. Fonte de Recurso Detalhamento	
9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S.		114 - SUS UNIÃO	
08. Pessoa Endereço		09. CPF/CNPJ	
Nome: MUNICIPIO DE RIO BRANCO		04.034.583/0001-22	
Logradouro: RUI BARBOSA		10. Classe da Pessoa	
Bairro:	CEP: 69900-901	26 - DEBITOS C/ O TESOURO MUNICIPAL	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC	11. Banco/Agência/Conta	
Banco: Pessoa não possui banco cadastrado		Pessoa sem Dados Bancários	
Agência: Pessoa não possui agência cadastrada			
12. Saldo Anterior R\$	13. Valor da Nota R\$	14. Saldo Atual R\$	
17.353,61	10,00	17.343,61	
15. Valor por Extenso			
DEZ REAIS *****			
16. Histórico			
N: 118021676/2021 - Receita Extraorçamentária: 118021940/2021 - Pagamento: 116023324/2021 - Liquidação: 116023147/2021 - Empenho: 116020695/2021, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção - Detalhamento: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS - Conta Financeira: 2211602382 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO - Conta Extraorçamentária: 9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S. - Pessoa: MUNICIPIO DE RIO BRANCO (04.034.583/0001-22) - Classe: 26 - DEBITOS C/ O TESOURO MUNICIPAL - RETENÇÃO DE ISS DE JF COM DE VIAGENS EIRELI.			
17. Conta Financeira			
104 / 0534-7 / 624048-0/2211602382-CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017			
18. Receitas Extras			
Número: 118021940	Data: 20/12/2021	Histórico: NPDO 116023324/2021 RETENÇÃO DE	Evento: 67111
			Valor: 10,00
			Total: 10,00
19. Guias			
Tipo: Guia Convênio Cód. Barras: 81670000000.2 10003646202.4 20117011623.4 97522021000.2			
20. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		116021680/2021	23/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Conta Extraorçamentária		07. Fonte de Recurso Detalhamento	
9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S.		114 - SUS UNIÃO	
08. Pessoa Endereço		09. CPF/CNPJ	
Nome: MUNICIPIO DE RIO BRANCO		04.034.583/0001-22	
Logradouro: RUI BARBOSA		10. Classe da Pessoa	
Bairro:	CEP: 69900-901	26 - DEBITOS C/ O TESOURO MUNICIPAL	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC	11. Banco/Agência/Conta	
Banco: Pessoa não possui banco cadastrado		Pessoa sem Dados Bancários	
Agência: Pessoa não possui agência cadastrada			
12. Saldo Anterior R\$	13. Valor da Nota R\$	14. Saldo Atual R\$	
17.343,61	16.493,35	850,26	
15. Valor por Extenso			
DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *****			
16. Histórico			
N: 116021680/2021 - Receita Extraorçamentária: 116021908/2021 - Pagamento: 116023211/2021 - Liquidação: 116023030/2021 - Empenho: 116020772/2021, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Detalhamento: 3.3.90.39.60.00.00 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO - Conta Financeira: 2211602382 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017 - Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO - Conta Extraorçamentária: 9.9.0.4.5.00.00 - DEBITOS C/ O TESOURO I.S.S. - Pessoa: MUNICIPIO DE RIO BRANCO (04.034.583/0001-22) - Classe: 26 - DEBITOS C/ O TESOURO MUNICIPAL - Receita Extraorçamentária: 116021931/2021 - Pagamento: 116023273/2021 - Liquidação: 116023138/2021 - Empenho: 116021298/2021, - Dotação:			
17. Conta Financeira			
104 / 0534-7 / 624048-0/2211602382-CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017			
18. Receitas Extras			
Número: 116021908	Data: 20/12/2021	Histórico: NPDO 116023211/2021	Evento: 67111 Valor: 319,76
Número: 116021931	Data: 20/12/2021	Histórico: NPDO 116023273/2021 RETENÇÃO DE	Evento: 67111 Valor: 179,97
Número: 116021933	Data: 20/12/2021	Histórico: NPDO 116023278/2021 RETENÇÃO DE	Evento: 67111 Valor: 224,95
Número: 116021910	Data: 20/12/2021	Histórico: NPDO 116023212/2021 RETENÇÃO DE	Evento: 67111 Valor: 15.768,67
			Total: 16.493,35
19. Guias			
Tipo: Guia Convênio Cód. Barras: 81680000164.5 93353646202.3 20117011624.2 00992021000.3			
20. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		116021681/2021	23/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Conta Extraorçamentária		07. Fonte de Recurso Detalhamento	
9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S.		114 - SUS UNIÃO	
08. Pessoa Endereço		09. CPF/CNPJ	
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.979.036/0423-07	
Logradouro: GETULIO VARGAS		10. Classe da Pessoa	
Bairro:	CEP: 69908-650	113 - ENCARGOS SOCIAIS INSS RETIDO	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC	11. Banco/Agência/Conta	
Banco: Pessoa não possui banco cadastrado		Pessoa sem Dados Bancários	
Agência: Pessoa não possui agência cadastrada			
12. Saldo Anterior R\$	13. Valor da Nota R\$	14. Saldo Atual R\$	
31.691,61	30.354,67	1.336,94	
15. Valor por Extenso			
TRINTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS *****			
16. Histórico			
N: 116021681/2021 - Receita Extraorçamentária: 116021909/2021 - Pagamento: 116023212/2021 - Liquidação: 116023034/2021 - Empenho: 116020970/2021, - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Detalhamento: 3.3.90.39.13.00.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - Conta Financeira: 2211602382 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992 /2017 - Conta de Destinação de Recurso: 1.14.01 - SUS UNIÃO - Conta Extraorçamentária: 9.9.0.0.1.00.00 - I.N.S.S. - Pessoa: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0423-07) - Classe: 113 - ENCARGOS SOCIAIS INSS RETIDO - RETENÇÃO DE INSS ZIG ELETRICIDADE EIRELI.			
17. Conta Financeira			
104 / 0534-7 / 624048-0/2211602382-CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE/PORT. 3.992/2017			
18. Recaixas Extras			
Número: 116021909	Data: 20/12/2021	Histórico: NPDO 116023212/2021 RETENÇÃO DE	Evento: 67111
			Valor: 30.354,67
			Total: 30.354,67
19. Guias			
Tipo: Guia GPS	Competência: 23/12/2021	Código da Receita: 2640-01	Valor: 30.354,67
			Total: 30.354,67
20. Assinaturas			
<hr/>			

Zimbra

luciano.villacosta@riobranco.ac.gov.br

Estorno CEF 31/12/2021

De : Tavares Neto <francisco.tavares@riobranco.ac.gov.br>

Sex, 31 de dez de 2021 10:41

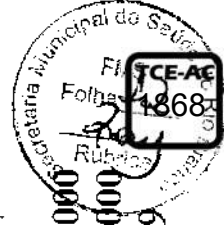
Assunto : Estorno CEF 31/12/2021

Para : 'LUCIANO DOS SANTOS VILLACOSTA'
<luciano.villacosta@riobranco.ac.gov.br>

Bom dia,

Informamos estornos abaixo:

Validade	Nº Ordem Bancária	Nº Operação	Data da O.B.	Líquido (R\$)	Banco	Conta Agenciária	Nome do Favorecido	CPF/CNPJ	Observação	Cód. de Retorno	Seqüência
NÃ O	2111602	1611 Paga	23/1	R\$ 75.327,86	00000	00000	526EFFORTE	14009	FALHA NA	000	000
	2536	6023 ment	2/20	9.986,94	66	00048	SERVICOS EIRELI	72100	INTERFACE	37	000
		439 o	21					0177	ACC/ISO		6
NÃ O	2111602	1611 Paga	23/1	R\$ 90,38	00000	00000	194UNI LIFE	12500	FALHA NA	000	000
	2557	6023 ment	2/20	90,38	12	00471	COMERCIO E DISTRIBUICAO	76200	INTERFACE	37	000
		452 o	21	0,00			IMPORTA	0136	ACC/ISO		7
NÃ O	2111602	2611 Desp	23/1	R\$ 215,90	00000	00000	000MUNICIPIO DE RIO BRANCO	04034	OBL COM	000	000
	2538	6021 esa	2/20	215,90	00	00000		58300	TODOS OS PAG	27	000
		669 Extra	21	3				0122	REJEITADOS		9



NÃ	2111602	2611	Desp	23/1	R\$	00,0000	00000	000MUNICIPIO DE	04034	OBL COM	27	000
O	2552	6021	esa	2/20	R\$	965,40	00000	RIO BRANCO	58300	TODOS OS PAG	27	001
		670	Extra	21		0			0122	REJEITADOS		1
NÃ	2111602	2611	Desp	23/1	R\$	00,0000	00000	000MUNICIPIO DE	04034	OBL COM	27	000
O	2547	6021	esa	2/20	R\$	82,36	00000	RIO BRANCO	58300	TODOS OS PAG	27	001
		674	Extra	21		0			0122	REJEITADOS		3
NÃ	2111602	2611	Desp	23/1	R\$	00,0000	00000	000MUNICIPIO DE	04034	OBL COM	27	000
O	2550	6021	esa	2/20	R\$	10,00	00000	RIO BRANCO	58300	TODOS OS PAG	27	001
		676	Extra	21		0			0122	REJEITADOS		5
NÃ	2111602	2611	Desp	23/1	R\$	00,0000	00000	000MUNICIPIO DE	04034	OBL COM	27	000
O	2566	6021	esa	2/20	R\$	16,49	00000	RIO BRANCO	58300	TODOS OS PAG	27	001
		680	Extra	21		3,35			0122	REJEITADOS		7
NÃ	2111602	2611	Desp	23/1	R\$	00,0000	00000	000INSTITUTO	29979	OBL COM	27	000
O	2537	6021	esa	2/20	R\$	593,80	00000	NACIONAL DO	03604	TODOS OS PAG	27	001
		668	Extra	21		1	00000	SEGURO SOCIAL	2307	REJEITADOS		9
NÃ	2111602	2611	Desp	23/1	R\$	00,0000	00000	000INSTITUTO	29979	OBL COM	27	000
O	2564	6021	esa	2/20	R\$	30,35	00000	NACIONAL DO	03604	TODOS OS PAG	27	002
		681	Extra	21		4,67	00000	SEGURO SOCIAL	2307	REJEITADOS		1

Atenciosamente,

Francisco Tavares da Silva Neto

Matricula n.º 701.616-2

Decreto n.º: 023/2021

Diretor de Tesouraria - SEFIN

Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

Prefeitura Municipal de Rio Branco - Acre

Rua Rui Barbosa, n.º 285 – Centro, CEP: 69.900-901, Rio Branco - Acre





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 130/2021

Rio Branco, 01 de dezembro de 2021.

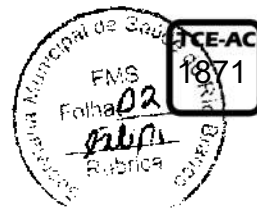
A Secretária Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**

Senhora Secretária,

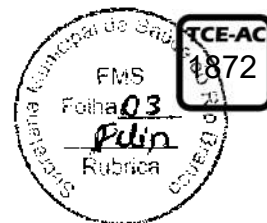
Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos respectivos empenhos de cada fornecedor.

Empenho 2021	Fonte	Fornecedor	Valor
116020027	114 - SUS	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 10.900,00
116020036	114 - SUS	29.761.118/0001-14 - L. M. SAMPAIO EIRELI	R\$ 3.328,35
116020037	114 - SUS	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 560,00
116020038	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 35.760,00
116020045	114 - SUS	13.273.219/0001-06 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- ME	R\$ 24.200,46
116020052	114 - SUS	20.384.086/0001-00 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP.	R\$ 2.980,00
116020060	114 - SUS	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	R\$ 240,00
116020062	114 - SUS	17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 30.510,00
116020063	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 24.000,00
116020068	114 - SUS	06.057.934/0001-46 - FARHAT & FARHAT LTDA	R\$ 1.831,72
116020070	114 - SUS	08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.100,00
116020082	114 - SUS	13.273.219/0001-06 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- ME	R\$ 1.481,06
116020083	114 - SUS	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	R\$ 1.320,00
116020087	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 24.000,00
116020088	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 20.020,40
116020092	114 - SUS	07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME	R\$ 3.000,00
116020093	114 - SUS	84.308.337/0001-50 - LIMA E ABRAHAO LTDA	R\$ 12.011,40
116020094	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

116020099	114 - SUS	63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 13.140,00
116020105	114 - SUS	17.745.710/0001-43 - J.V.COMÉRCIO EIRELI	R\$ 3.048,00
116020113	114 - SUS	20.278.102/0001-80 - T L DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.869,96
116020116	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 97.250,00
116020117	114 - SUS	22.172.177/0001-08 - MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	R\$ 2.688,00
116020118	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.340,00
116020119	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 1.360,00
116020121	114 - SUS	06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI	R\$ 10.720,00
116020124	114 - SUS	20.278.102/0001-80 - T L DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.829,55
116020126	114 - SUS	07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME	R\$ 3.300,00
116020128	114 - SUS	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 462,00
116020129	114 - SUS	07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER	R\$ 1.600,00
116020130	114 - SUS	07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA	R\$ 9,00
116020135	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 26.865,00
116020137	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 6.200,00
116020138	114 - SUS	04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA	R\$ 122.850,00
116020140	114 - SUS	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	R\$ 13.635,00
116020142	114 - SUS	17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 5.760,00
116020147	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 53.300,00
116020148	114 - SUS	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 80.000,00
116020158	114 - SUS	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.091,12
116020160	114 - SUS	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 43.600,00
116020161	114 - SUS	06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA	R\$ 2,83
116020162	114 - SUS	33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A	R\$ 194.200,00
116020168	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 26.600,00
116020171	114 - SUS	28.885.073/0001-27 - W. L. DE OLIVEIRA	R\$ 11.248,75
116020174	114 - SUS	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 14.796,06
116020175	114 - SUS	06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI	R\$ 1.800,00
116020179	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 28.500,00
116020184	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 755,78
116020189	114 - SUS	33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A	R\$ 369.300,00
116020194	114 - SUS	07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.813,60
116020197	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 14.131,40
116020199	114 - SUS	13.273.219/0001-06 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- ME	R\$ 4.961,78




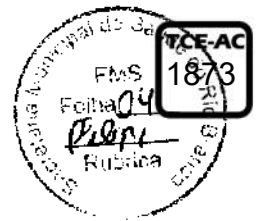
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

116020200	114 - SUS	17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 297,00	/
116020201	114 - SUS	22.172.177/0001-08 - MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	R\$ 6.290,00	/
116020202	114 - SUS	27.718.661/0001-03 - ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 10.103,42	/
116020204	114 - SUS	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 7.170,00	/

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na planilha em anexo.

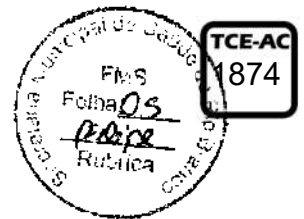
Atenciosamente,


Luciano dos Santos Villacosta
 Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
 Decreto nº 1.507/2021



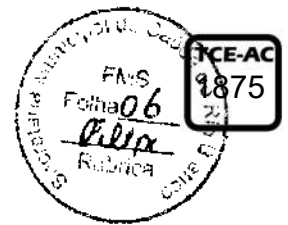
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		118020027/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			27.896.988/0001-75
Logradouro: ISaura PARENTE			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-493			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
853.624,91	10.900,00	842.724,91	
19. Valor por Extenso			
DEZ MIL, NOVECENTOS REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 118020472/2020, Contrato: 768/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo. Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Medico Hospitalar de Consumo - Pregão SRP nº 046/2019 - Solicitação gerada através do contrato: Dispensado - 27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 18/03/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 10.900,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



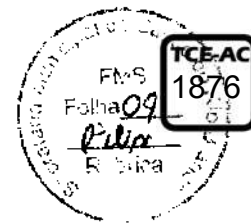
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020036/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: L. M. SAMPAIO EIRELI			29.761.118/0001-14
Logradouro: Travessa Guapore			13. Classe da Pessoa
Bairro: ceramica CEP: 69905-052			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 10 - Processo Licitatório 346 - 16/12/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
15.566,27	3.328,35	12.237,92	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021127/2020, Contrato: 1099/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 29.761.118/0001-14 - L. M. SAMPAIO EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Produtos de uso veterinário - Pregão SRP nº 010/2020 - Solicitação gerada através do contrato. dispensado - 29.761.118/0001-14 - L. M. SAMPAIO EIRELI em: 27/10/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 3.328,35			
21. Assinaturas			
<hr/>			



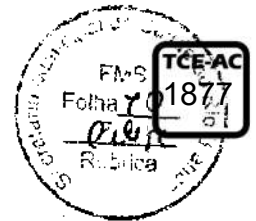
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020037/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Logradouro: BR 480 Bairro: CENTRO Cidade: BARAO DE COTEGIPE			02.520.829/0001-40
CEP: 99740-000 U.F: RS			13. Classe da Pessoa
			6 - FORNECEDOR
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.346.649,90	3.160,00	1.343.489,90	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, CENTO E SESSENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021164/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - (Portaria nº 2.516/2020 - Saúde Mental) - Solicitação gerada através do contrato: 1166/2020 - 248/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO			
21. Assinaturas			
<hr/>			



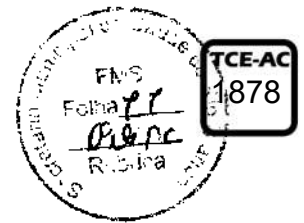
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020052/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP. - ME		20.384.086/0001-00	
Logradouro: DO SAO FRANCISCO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: ELDORADO	CEP: 69902-410	6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 27 - Processo Licitatório 26 - 11/02/2019		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.234.570,26	2.980,00	2.231.590,26	
19. Valor por Extenso			
DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020397/2020, Contrato: 631/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 20.384.086/0001-00 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP. - ME, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo (Gêneros Alimentícios, Higiene Pessoal e Material de Limpeza de Uso Geral), ref. ao Pregão SRP nº 027/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 32/2020 - 20.384.086/0001-00 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP. - ME em: 28/02/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 7.158,35			
21. Assinaturas			
<hr/>			



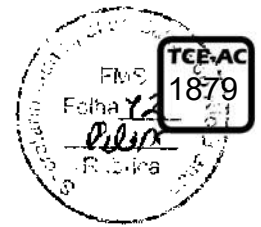
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020060/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: J. S. NUNES - EIRELI			40.802.993/0001-30
Logradouro: Rue Isaura Parente			13. Classe da Pessoa
Bairro: Bosqua CEP: 69900-472			6 - FORNECEDOR
Cidade: Rio Branco U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.203.929,58	240,00	1.203.689,58	
19. Valor por Extenso			
DUZENTOS E QUARENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021505/2020. Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo - Pregão SRP nº 048/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 55/2020 - 40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI em: 17/03/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 346,00 ref. ao cancelamento indevido do saldo do empenho nº 116020462/2020.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



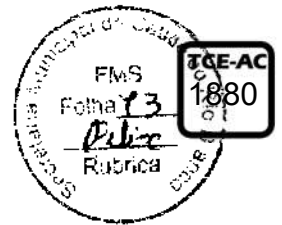
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020062/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			17.410.071/0001-65
Logradouro: COCO			13. Classe da Pessoa
Bairro: MOCINHA MAGALHAES CEP: 69920-030			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 99 - Processo Licitatório 254 - 23/10/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.724.358,18	55.510,00	2.668.848,18	
19. Valor por Extenso			
CINQUENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020956/2020, Contrato: 1015/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - Pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 193/2020 - 17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 04/09/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 68.420,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



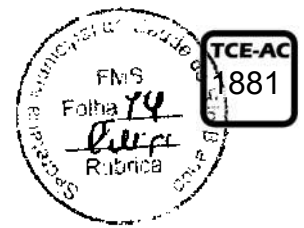
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020063/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME			21.297.758/0001-03
Logradouro: Quadra Quadra 2			13. Classe da Pessoa 6 - FORNECEDOR
Bairro: Setor Industrial (Ceilândia) CEP: 72265-020			
Cidade: Brasília U.F: DF			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
287.284,75	24.000,00		263.284,75
19. Valor por Extenso			
VINTE E QUATRO MIL REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021023/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 226/2020 - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME em: 25/09/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 24.000,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



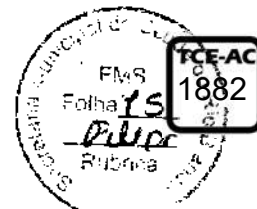
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020068/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: FARHAT & FARHAT LTDA			06.057.934/0001-46
Logradouro: ESTRADA SANTA INES,1036			13. Classe da Pessoa
Bairro: SAO FRANCISCO CEP: 69908-180			6 - FORNECEDOR
Cidade: Rio Branco U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 30 - Processo Licitatório 28 - 13/02/2019			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.700.353,60	1.831,72	2.698.521,88	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020347/2020, Contrato: 637/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 06.057.934/0001-46 - FARHAT & FARHAT LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e, Botija de 13Kg, conforme Processo nº 6272/2019 - Pregão SRP nº 030/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 015/2020 - 06.057.934/0001-46 - FARHAT & FARHAT LTDA em: 03/02/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			



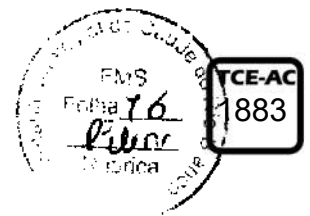
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020070/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			08.973.252/0001-09
Logradouro: Avenida das Américas			13. Classe da Pessoa
Bairro: Recreio dos Bandeirantes CEP: 22790-701			6 - FORNECEDOR
Cidade: Rio de Janeiro U.F: RJ			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão eletrônico 35 - Processo Licitatório 141 - 22/07/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
700.674,56	2.180,00	698.494,56	
19. Valor por Extenso			
DOIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021423/2020, Contrato: 1404/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo - Pregão Eletrônico nº 036/2020 - Processo nº 12724/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 294/2020 - 08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI em: 18/12/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 2.180,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



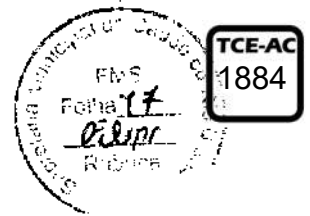
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020082/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- ME		13.273.219/0001-06	
Logradouro: Avenida dos Imigrantes		13. Classe da Pessoa	
Bairro: Industrial	CEP: 76821-063	7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: Porto Velho	U.F: RO		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 36 - Processo Licitatório 45 - 26/03/2019		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
96.560,81	1.481,06	95.079,75	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020345/2020, Contrato: 681/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 13.273.219/0001-06 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- ME, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de empresa para prestação de serviço especializado em coleta externa, transporte externo, tratamento (incineração e/ou outros meios de tratamentos estabelecidos por normas vigentes) e destinação final de resíduos de serviços de saúde dos grupos "A" (biológicos), "B" (químicos e medicamentos) e "E" (perfurocortantes ou escarificantes), gerados nas diversas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco/AC - Solicitação gerada através do contrato: 18/2020 - 13.273.219/0001-06 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- ME em: 12/02/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 12.250,00			
21. Assinaturas			



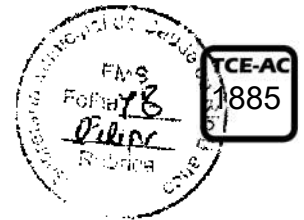
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020083/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	114 - SUS UNIÃO (1.14)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: J. S. NUNES - EIRELI			40.802.993/0001-30
Logradouro: Rua Isaura Parente			13. Classe da Pessoa 6 - FORNECEDOR
Bairro: Bosque CEP: 69900-472			
Cidade: Rio Branco U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 7 - Processo Licitatório 329 - 23/04/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
3.065.643,97	1.320,00		3.064.323,97
19. Valor por Extenso			
UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020630/2020, Contrato: 721/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Permanente Hospitalar - Pregão SRP nº 007/2019 - Solicitação gerada através do contrato: Dispensado - 40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI em: 30/04/2020. Datação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 1.320,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



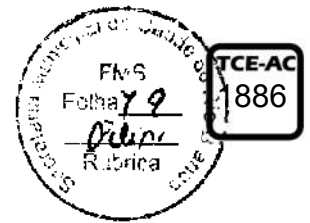
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020087/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			07.847.837/0001-10
Logradouro: Avenida B			13. Classe da Pessoa
Bairro: Jardim Santo Antônio CEP: 74853-030			6 - FORNECEDOR
Cidade: Goiânia U.F: GO			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.397.989,90	24.000,00	1.373.989,90	
19. Valor por Extenso			
VINTE E QUATRO MIL REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 116021179/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/ Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 -- Solicitação gerada através do contrato: 251/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO			
21. Assinaturas			
<hr/>			



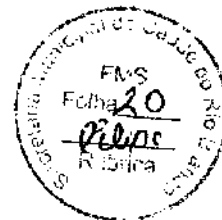
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020088/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			07.847.837/0001-10
Logradouro: Avenida B			13. Classe da Pessoa
Bairro: Jardim Santo Antônio CEP: 74853-030			6 - FORNECEDOR
Cidade: Goiânia U.F: GO			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 21 - Processo Licitatório 14 - 13/02/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.328.179,90	20.020,40	1.308.159,50	
19. Valor por Extenso			
VINTE MIL, VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021190/2020, Contrato: 638/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com II Termo Aditivo ao Contrato nº130/2020 - Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 021/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 130/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 09/11/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

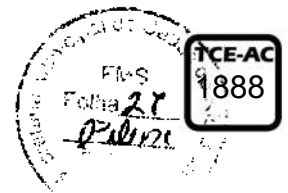
01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020092/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: RICHARD S MIRANDA - ME			07.650.136/0001-96
Logradouro: AV.CEARA Nº2665			13. Classe da Pessoa
Bairro: ABRAHAO ALAB CEP: 69900-460			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 90 - Processo Licitatório 192 - 22/08/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.816.582,14	3.000,00	1.813.582,14	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 116020584/2020, Contrato: 897/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de expediente, Educativo e Permanente - Pregão SRP nº 090/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 74/2020 - 07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME em: 22/04/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 41.149,25			
21. Assinaturas			
<hr/>			



TCE-AC
1887

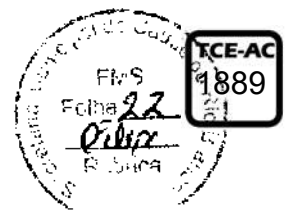
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020093/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LIMA E ABRAHAO LTDA			84.308.337/0001-50
Logradouro: GETULIO VARGAS			13. Classe da Pessoa
Bairro: CONJUNTO SOLAR CEP: 69918-616			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 64 - Processo Licitatório 119 - 18/06/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
234.736,31	12.011,40	222.724,91	
19. Valor por Extenso			
DOZE MIL, ONZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020328/2020, Contrato: 805/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 84.308.337/0001-50 - LIMA E ABRAHAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Fardamentos e EPI'S, conforme processo nº 24773/2019 - Pregão SRP nº 064/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 13/2020 - 84.308.337/0001-50 - LIMA E ABRAHAO LTDA em: 04/02/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 12.011,40			
21. Assinaturas			



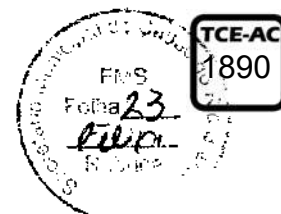
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020094/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			07.847.837/0001-10
Logradouro: Avenida B			13. Classe da Pessoa
Bairro: Jardim Santo Antônio CEP: 74853-030			6 - FORNECEDOR
Cidade: Goiânia U.F: GO			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Ordinário
Pregão presencial 23 - Processo Licitatório 4 - 04/02/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
106.853,49	18.000,00	88.853,49	
19. Valor por Extenso			
DEZOITO MIL REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021097/2020, Contrato: 1126/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo - Pregão SRP nº 023/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 243/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 21/10/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 18.000,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



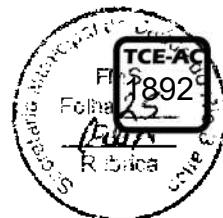
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020099/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		63.607.790/0001-98	
Logradouro: 8 DE MAIO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: PLACAS CEP: 69902-766		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 93 - Processo Licitatório 241 - 03/10/2019		Ordinário	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
199.050,51	13.140,00	185.910,51	
19. Valor por Extenso			
TREZE MIL, CENTO E QUARENTÁ REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020363/2020, Contrato: 953/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo para Atender as Demandas das Áreas Técnicas da Vigilância Epidemiológica e Ambiental, conforme processo nº 36264/2019 - Pregão SRP nº 093/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 31/2020 - 63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP em: 17/02/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 13.140,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



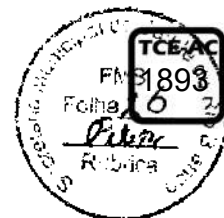
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020105/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: J.V.COMÉRCIO EIRELI			17.745.710/0001-43
Logradouro: Rua Doutor Sansão Gomes			13. Classe da Pessoa 6 - FORNECEDOR
Bairro: Centro		CEP: 69970-000	
Cidade: Tarauacá		U.F: AC	
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 15 - Processo Licitatório 351 - 06/01/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.209.451,91	3.048,00	2.206.403,91	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, QUARENTA E OITO REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020442/2020, Contrato: 1109/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 17.745.710/0001-43 - J.V.COMÉRCIO EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Gelo (Barra e Escama) - Pregão SRP nº 015/2020 - Solicitação gerada através do contrato: Dispensado - 17.745.710/0001-43 - J.V.COMÉRCIO EIRELI em: 12/03/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 3.048,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



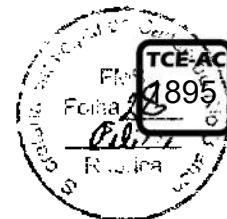
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020116/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E		03.033.345/0001-30	
Logradouro: DO AVIARIO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: AVIARIO	CEP: 69900-830	6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Dispensa por valor 12 - Processo Licitatório 12 - 20/08/2020		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.496.174,56	97.250,00	1.398.924,56	
19. Valor por Extenso			
NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021370/2020, Contrato: 1447 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de reagente de sorologia com cessão de equipamento - Dispensa de Licitação nº 025/2020 - Solicitação gerada através do I Termo Aditivo ao Contrato 178/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 16/12/2020. Execução do Contrato nº 2.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 194.500,00			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020117/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI			22.172.177/0001-08
Logradouro: MINAS GERAIS			13. Classe da Pessoa
Bairro: PREVENTORIO CEP: 69900-129			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 15 - Processo Licitatório 351 - 06/01/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.209.763,91	2.688,00	2.207.075,91	
19. Valor por Extenso			
DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020440/2020, Contrato: 1109/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 22.172.177/0001-08 - MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Gelo (Barra e Escama) - Pregão SRP nº 015/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 47/2020 - 22.172.177/0001-08 - MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI em: 12/03/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 3.360,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020119/2021	01/01/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.32.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		21.297.758/0001-03	
Logradouro: Quadra Quadra 2		13. Classe da Pessoa	
Bairro: Setor Industrial (Ceilândia)	CEP: 72265-020	6 - FORNECEDOR	
Cidade: Brasília	U.F: DF		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020		Ordinário	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
366.760,75	1.360,00	365.400,75	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020998/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: Dispensado - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME em: 21/09/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 1.360,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

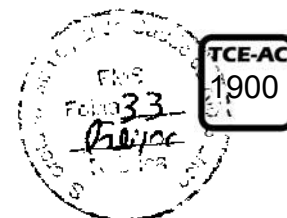
01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020126/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação			07. Programa de Trabalho
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde			10.305.0203.2294.0000
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: RICHARD S MIRANDA - ME			07.650.136/0001-96
Logradouro: AV.CEARA Nº2665			13. Classe da Pessoa
Bairro: ABRAHAO ALAB CEP: 69900-460			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 90 - Processo Licitatório 192 - 22/08/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
101.715,95	3.300,00	98.415,95	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, TREZENTOS REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 116020382/2020, Contrato: 897/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Expediente, Educativo e Permanente, ref. ao processo nº 32564/2019 - Pregão SRP nº 090/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 19/2020 - 07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME em: 27/02/2020.Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 18.755,60			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

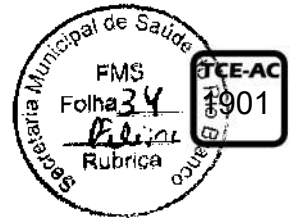
01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020128/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação			07. Programa de Trabalho
Enfrentamento da Emergência COVID-19			10.122.0203.1396.0000
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E			07.640.617/0001-10
Logradouro: AV.RIO VERDE S/N Q:78 LT:09			13. Classe da Pessoa
Bairro: VILA ROSA CEP: 74935-851			6 - FORNECEDOR
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA U.F: GO			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.081.700,00	462,00	1.081.238,00	
19. Valor por Extenso			
QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS *****			

20. Histórico			
Empenho: 116020787/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com TERMO DE APOSTILAMENTO Aquisição de Medicamento, para atender demandas com COVID 19 - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 150/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA em: 01/07/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 208.000,00			
21. Assinaturas			



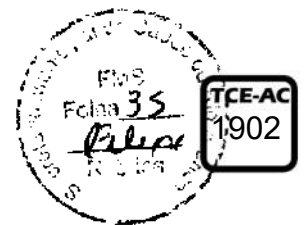
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020129/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: J. A. DA SILVA WALTER - ME			07.941.947/0001-46
Logradouro: DOUTOR ADALBERTO COSTA E SILVA			13. Classe da Pessoa
Bairro: CONJUNTO GUIOMARD SANTOS CEP: 69901-375			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 99 - Processo Licitatório 254 - 23/10/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.726.972,18	1.600,00	2.725.372,18	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, SEISCENTOS REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 116020955/2020, Contrato: 1015/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER - ME, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - Pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 190/2020 - 07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER - ME em: 04/08/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 71.034,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020130/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: UNI HOSPITALAR LTDA			07.484.373/0001-24
Logradouro: Rua Alagoas			13. Classe da Pessoa
Bairro: Ipsep CEP: 51350-560			6 - FORNECEDOR
Cidade: Recife U.F: PE			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.428.229,90	90.000,00	1.338.229,90	
19. Valor por Extenso			
NOVENTA MIL REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021171/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - (Portaria nº 2.516/2020 - Saúde Mental) - Solicitação gerada através do contrato: 252/2020 - 07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020135/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME			21.297.758/0001-03
Logradouro: Quadra Quadra 2			13. Classe da Pessoa
Bairro: Setor Industrial (Ceilândia) CEP: 72265-020			6 - FORNECEDOR
Cidade: Brasília U.F.: DF			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.365.094,90	26.865,00	1.338.229,90	
19. Valor por Extenso			
VINTE E SEIS MIL, OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021174/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 253/2020 - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO			
21. Assinaturas			
<hr/>			



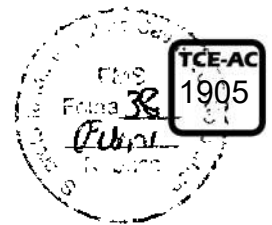
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020137/2021	01/01/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E		03.033.345/0001-30	
Logradouro: DO AVIARIO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: AVIARIO CEP: 69900-830		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Global	
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
871.806,91	6.200,00	865.606,91	
19. Valor por Extenso			
SEIS MIL, DUZENTOS REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020469/2020, Contrato: 788/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com o 1 Termo Aditivo ao contrato: 67/2020 - SRP nº 046/2019 - Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 17/03/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 15.700,00			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020138/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA			04.598.413/0001-70
Logradouro: CHICO MENDES			13. Classe da Pessoa
Bairro: TRIANGULO VELHO CEP: 69906-210			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
3.193.777,49	122.850,00	3.070.927,49	
19. Valor por Extenso			
CENTO E VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020777/2020, Contrato: 768/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo - Pregão SRP nº 046/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 109/2020 - 04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA em: 02/07/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 245.700,00			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020140/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: MD IMP E EXP - EIRELI			27.664.758/0001-80
Logradouro: CORONEL ALEXANDRINO			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-658			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
885.441,91	13.635,00	871.806,91	
19. Valor por Extenso			
TREZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020467/2020, Contrato: 788/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo - Pregão SRP nº 046/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 80/2020 - 27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA em: 17/03/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 13.635,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020142/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			17.410.071/0001-65
Logradouro: COCO			13. Classe da Pessoa
Bairro: MOCINHA MAGALHAES CEP: 69920-030			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 99 - Processo Licitatório 254 - 23/10/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
56.229,79	5.760,00	50.469,79	
19. Valor por Extenso			
CINCO MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 116021109/2020, Contrato: 1015/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - Pregão SRP nº 099/2019 -Solicitação gerada através do contrato: 212/2020 - 17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 23/10/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 5.760,00			
21. Assinaturas			



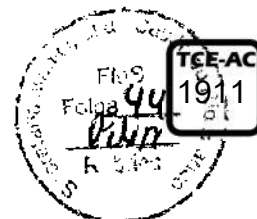
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020148/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E			07.640.617/0001-10
Logradouro: AV.RIO VERDE S/N Q:78 LT:09			13. Classe da Pessoa
Bairro: VILA ROSA CEP: 74935-851			6 - FORNECEDOR
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA U.F: GO			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.418.229,90	80.000,00	1.338.229,90	
19. Valor por Extenso			
OITENTA MIL REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 116021178/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 -- Solicitação gerada através do contrato: 255/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO			
21. Assinaturas			



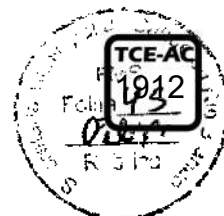
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020160/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			27.896.988/0001-75
Logradouro: ISAURA PARENTE			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-493			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
2.009.439,91	43.600,00		1.965.839,91
19. Valor por Extenso			
QUARENTA E TRES MIL, SEISCENTOS REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020454/2020, Contrato: 768/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo - Pregão SRP nº 046/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 69/2020 - 27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 17/03/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 43.793,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020161/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: F. ALMEIDA DA SILVA			06.886.449/0001-85
Logradouro: GETULIO VARGAS			13. Classe da Pessoa
Bairro: VILA IVONETE CEP: 69918-618			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão eletrônico 42 - Processo Licitatório 198 - 22/09/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
565.834,56	35.683,00	530.151,56	
19. Valor por Extenso			
TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 116021444/2020, Contrato: 1499/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo para prevenção do Covid-19 - Pregão Eletrônico nº 042/2020 - Processo nº 14973/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 324/2020 - 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 43.003,00			
21. Assinaturas			



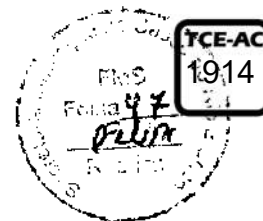
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020162/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: JKL INVESTIMENTOS S.A.			33.286.926/0002-25
Logradouro: Avenida Dom Luis			13. Classe da Pessoa
Bairro: Aldeota CEP: 60160-196			6 - FORNECEDOR
Cidade: Fortaleza U.F: CE			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão eletrônico 35 - Processo Licitatório 141 - 22/07/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
894.874,56	194.200,00	700.674,56	
19. Valor por Extenso			
CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021402/2020, Contrato: 1404/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A., Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo - Pregão Eletrônico nº 035/2020 - Processo nº 12724/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 277/2020 - 33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A. em: 18/12/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 194.200,00			
21. Assinaturas			



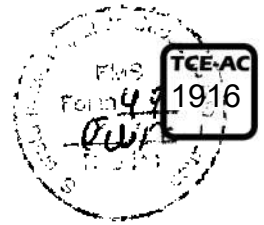
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020168/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME			21.297.758/0001-03
Logradouro: Quadra Quadra 2			13. Classe da Pessoa
Bairro: Setor Industrial (Ceilândia) CEP: 72265-020			6 - FORNECEDOR
Cidade: Brasília U.F: DF			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
1.364.829,90	26.600,00		1.338.229,90
19. Valor por Extenso			
VINTÉ E SEIS MIL, SEISCENTOS REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021173/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - (Portaria nº 2.516/2020 - Saúde Mental) - Solicitação gerada através do contrato: 253/2020 - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020171/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: W. L. DE OLIVEIRA			28.885.073/0001-27
Logradouro: N5			13. Classe da Pessoa
Bairro: CONJUNTO TUCUMA CEP: 69919-799			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 28 - Processo Licitatório 53 - 19/02/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
500.062,28	11.248,75	488.813,53	
19. Valor por Extenso			
ONZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021087/2020, Contrato: 1207/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 28.885.073/0001-27 - LIMA & ANDRADE SERVICOS LTDA, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de pessoa Jurídica para prestação de serviços de transporte de veículos com condutor (Tipo Caminhonete cabine simples) Pregão SRP nº 028/2020 - Solicitação gerada através do contrato: - 155/2020 - 28.885.073/0001-27 - LIMA E ANDRADE SERVICOS LTDA - ME em: 15/10/2020. Execução do Contrato nº 2. Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 11.248,75 (ref. a 15 dias do mês 10/2020 e 11 e 12/2020.			
21. Assinaturas			
<hr/> <hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020175/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DIGICOPIAS - EIRELI			06.234.024/0001-91
Logradouro: CEARA			13. Classe da Pessoa
Bairro: DOM GIOCONDO CEP: 69900-300			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Ordinário
Pregão presencial 99 - Processo Licitatório 254 - 23/10/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.657.738,18	1.800,00	2.655.938,18	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, OITOCENTOS REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020962/2020, Contrato: 1015/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - Pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: Dispensado - 06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI em: 04/09/2020. Execução do Contrato nº 1, Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 1.800,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020179/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação			07. Programa de Trabalho
Atendimento Assistencial Básico			10.301.0203.2293.0000
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E Logradouro: DO AVIARIO Bairro: AVIARIO CEP: 69900-830 Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			03.033.345/0001-30
			13. Classe da Pessoa
			6 - FORNECEDOR
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
996.026,41	28.500,00	967.526,41	
19. Valor por Extenso			
VINTE E OITO MIL, QUINHENTOS REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 118020459/2020, Contrato: 768/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de Consumo - Pregão SRP nº 046/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 52/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 17/03/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 124.219,50			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020184/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência de Média e Alta Complexidade		10.302.0203.2126.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E			03.033.345/0001-30
Logradouro: DO AVIARIO			13. Classe da Pessoa
Bairro: AVIARIO CEP: 69900-830			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Ordinário
Pregão presencial 18 - Processo Licitatório 355 - 26/12/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
831.297,39	1.767,78		829.529,61
19. Valor por Extense			
UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS*****			
20. Histórico			
Empenho: 116020984/2020, Contrato: 1115/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender ao Centro de Apoio ao Diagnostico - CAD - Pregão SRP nº 018/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 183/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 04/09/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 1.767,78			
21. Assinaturas			
<hr/>			



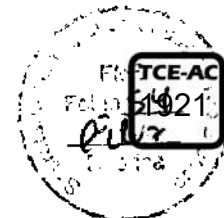
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020189/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: JKL INVESTIMENTOS S.A.			33.286.926/0002-25
Logradouro: Avenida Dom Luís			13. Classe da Pessoa
Bairro: Aldeota CEP: 60160-196			6 - FORNECEDOR
Cidade: Fortaleza U.F: CE			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão eletrônico 35 - Processo Licitatório 141 - 22/07/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
526.491,56	389.300,00	137.191,56	
19. Valor por Extenso			
TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021495/2020, Contrato: 1404/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A., Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico hospitalar - Pregão Eletrônico nº 035/2020 - Processo nº 12724/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 292/2020 - 33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A. em: 29/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 389.300,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020194/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: UNI HOSPITALAR LTDA			07.484.373/0001-24
Logradouro: Rua Alagoas			13. Classe da Pessoa
Bairro: Ipsep CEP: 51350-560			6 - FORNECEDOR
Cidade: Recife U.F: PE			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.395.789,90	57.560,00	1.338.229,90	
19. Valor por Extenso			
CINQUENTA E SÊTE MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021172/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 252/2020 - 07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020197/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E		03.033.345/0001-30	
Logradouro: DO AVIARIO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: AVIARIO CEP: 69900-830		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Ordinário	
Pregão presencial 93 - Processo Licitatório 241 - 03/10/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
200.041,91	14.131,40	185.910,51	
19. Valor por Extenso			
CATORZE MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020362/2020, Contrato: 953/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo para Atender as Demandas das Áreas Técnicas da Vigilância Epidemiológica e Ambiental, conforme processo nº 36264/2019 - Pregão SRP nº 093/2019 - Sollicitação gerada através do contrato: 30/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 17/02/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 14.131,40			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020200/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			17.410.071/0001-65
Logradouro: COCO			13. Classe da Pessoa
Bairro: MOCINHA MAGALHAES CEP: 69920-030			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 99 - Processo Licitatório 254 - 23/10/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
49.989,79	297,00	49.692,79	
19. Valor por Extenso			
DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021119/2020, Contrato: 1015/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - Pregão SRP nº 099/2019 - Solicitação gerada através do contrato: dispensado - 17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 23/10/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 297,00			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020202/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI			27.718.661/0001-03
Logradouro: AV.RIO DE JANEIRO			13. Classe da Pessoa
Bairro: VILA GALVAO CEP: 75254-632			6 - FORNECEDOR
Cidade: SENADOR CANEDO U.F: GO			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 21 - Processo Licitatório 14 - 13/02/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
1.639.761,40	10.103,42		1.629.657,98
19. Valor por Extenso			
DEZ MIL, CENTO E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020522/2020, Contrato: 638/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 27.718.661/0001-03 - ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 021/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 87/2020 - 27.718.661/0001-03 - ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI em: 30/03/2020. Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 133.170,00			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020204/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			27.896.988/0001-75
Logradouro: ISaura PARENTE			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-493			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.707.892,89	7.170,00	1.700.722,89	
19. Valor por Extenso			
SETE MIL, CENTO E SETENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020639/2020, Contrato: 766/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Medico Hospitalar de Consumo - Pregão SRP nº 046/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 121/2020 - 27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 04/05/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 7.170,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no **MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 130/2021**, em anexo, correspondem às **Fontes 114 - SUS** e se refere às despesas com Aquisição de Medicamentos, Aquisição de Material Permanente, Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço, Aquisição de Material Laboratorial, Aquisição de Material de Consumo, Aquisição de Material Médico Hospitalar, Fornecimento de Gás GLP, Aquisição de gelo, Aquisição de Material de Expediente, Aquisição de Material Gráfico, Aquisição de Produtos de Uso Veterinário que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

Não houveram manifestações por parte dos Departamentos solicitantes e respectivos fiscais de contratos para justificar o cancelamento ou não dos restos a pagar e considerando que o prazo para execução dos mesmos já se esgotou, não sendo possível executar os pagamentos de despesas no exercício corrente.

Atenciosamente,



Sheila Andrade Vieira
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 1.592/2021

Rio Branco – Acre, 01 de dezembro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO



DESPACHO

A Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº **130/2021** do FMS.

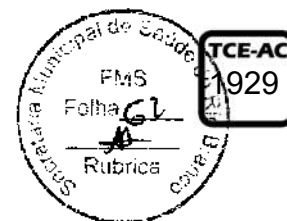
Atenciosamente,

Sheila Andrade Vieira
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 1.592/2021

Rio Branco – Acre, 01 de dezembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



DESPACHO

Nº 3418/2021

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Luciano dos Santos Villacosta
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 1.507/2021

Rio Branco, Acre – 01 de dezembro de 2021.

CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CERTIFICADO Nº 025/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Nº. 3418/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 3418/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 01/12/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Despacho do coordenador do fundo municipal de saúde, encaminhando para unidade de controle interno, às fls. 62;
- b) Memorando/FMS/SEMSA/Nº 130/2021, solicitando autorização da Secretária Municipal de Saúde para o cancelamento dos empenhos listados em tabela, caracterizado como restos a pagar, fls. 01 a 03;
- a) Cópias dos empenhos em favor das empresas citada abaixo, às fls. 04 a 059;
- b) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento dos empenhos em tela, fls. 060;
- c) Despacho de autorização da Secretária para cancelamento dos empenhos em tela, às fls. 061.

Abaixo segue a relação dos empenhos, com seus respectivos credores e valores para cancelamento:

Empenho 2021	Fonte	Fornecedor	Valor
116020027	114 - SUS	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 10.900,00
116020038	114 - SUS	29.761.118/0001-14 - L. M. SAMPAIO EIRELI	R\$ 3.328,35
116020037	114 - SUS	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 560,00
116020038	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 35.760,00
116020045	114 - SUS	13.273.219/0001-06 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESIDUOS LTDA- ME	R\$ 24.200,48
116020052	114 - SUS	20.384.086/0001-00 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP.	R\$ 2.980,00
116020060	114 - SUS	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	R\$ 240,00
116020062	114 - SUS	17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 30.510,00
116020063	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 24.000,00
116020068	114 - SUS	06.057.934/0001-46 - FARHAT & FARHAT LTDA	R\$ 1.831,72



**PREFEITURA DE
RIO BRANCO**
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Controle Interno-UCI



116020070	114 - SUS	08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.180,00
116020082	114 - SUS	13.273.219/0001-06 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- ME	R\$ 1.481,06
116020083	114 - SUS	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	R\$ 1.320,00
116020087	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 24.000,00
116020088	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 20.020,40
116020092	114 - SUS	07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME	R\$ 3.000,00
116020093	114 - SUS	84.308.337/0001-50 - LIMA E ABRAHAO LTDA	R\$ 12.011,40
116020094	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.500,00
116020099	114 - SUS	63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 13.140,00
116020105	114 - SUS	17.745.710/0001-43 - J.V.COMÉRCIO EIRELI	R\$ 3.048,00
116020113	114 - SUS	20.278.102/0001-80 - T L DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.868,96
116020116	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 97.250,00
116020117	114 - SUS	22.172.177/0001-08 - MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	R\$ 2.688,00
116020118	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.340,00
116020119	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 1.360,00
116020121	114 - SUS	06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI	R\$ 10.720,00
116020124	114 - SUS	20.278.102/0001-80 - T L DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.829,55
116020126	114 - SUS	07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME	R\$ 3.300,00
116020128	114 - SUS	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 462,00
116020129	114 - SUS	07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER	R\$ 1.600,00
116020130	114 - SUS	07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA	R\$ 9,00
116020135	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 26.865,00
116020137	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 6.200,00
116020138	114 - SUS	04.598.413/0001-70 - RÉCOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	R\$ 122.850,00
116020140	114 - SUS	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	R\$ 13.635,00
116020142	114 - SUS	17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTOA	R\$ 5.760,00
116020147	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 53.300,00
116020148	114 - SUS	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 80.000,00
116020158	114 - SUS	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.091,12
116020160	114 - SUS	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 43.600,00
116020161	114 - SUS	06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA	R\$ 2,83
116020162	114 - SUS	33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A	R\$ 194.200,00
116020168	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 26.600,00
116020171	114 - SUS	28.885.073/0001-27 - W. L. DE OLIVEIRA	R\$ 11.248,75
116020174	114 - SUS	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 14.796,06
116020175	114 - SUS	06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI	R\$ 1.800,00

116020179	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 28.500,00
116020184	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 755,78
116020189	114 - SUS	33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A	R\$ 389.300,00
116020194	114 - SUS	07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.813,60
116020197	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 14.131,40
116020199	114 - SUS	13.273.219/0001-06 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- ME	R\$ 4.961,78
116020200	114 - SUS	17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 297,00
116020201	114 - SUS	22.172.177/0001-08 - MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	R\$ 6.290,00
116020202	114 - SUS	27.718.661/0001-03 - ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 10.103,42
116020204	114 - SUS	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 7.170,00

Ainda em análise não se identificou o atendimento ao Art. Art. 6º. inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, orienta-se averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do "termo de juntada".

Desta forma, orienta-se encaminhar os autos a autoridade superior para apurar responsabilidades.


Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos.

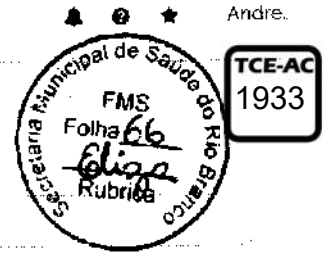
E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status **SEM RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS**, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E **RECOMENDAMOS** que se encaminhe a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 02 de dezembro de 2021.


Luciana de Souza Silva
 Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
 Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
 Decreto nº 1.335/2021.



Home (/) >> Execucao contrato estorno >> Ver >> 10745844260

Nova versao do sistema: V.2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execucao do Contrato

Numero: 2902
Data de Lancamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 10.900,00
Execucao de Contrato: n° 1 - Contrato: 309 - 638/2020 - R\$ 10.900,00
Contrato: 309/2020 - 638/2020 - 27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

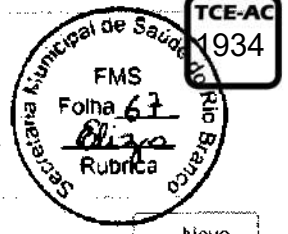
Dados da Execucao

Numero: 1
Valor da Execucao: R\$ 10.900,00
Unidade Orcamentaria: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saude
Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execucao:

Table with columns: Itens, Solicitações (Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação), Número, Data, Categoria, Dados do Empenho (Fornecedor), Dotação Orcamentaria, Valor (R\$). Row 1: 116020027, 01/01/2021, Resto a Pagar, NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, 10.900,00.

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745844791

Nova versão do sistema: V2.24.11

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2903
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 3.328,35
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1007 - 675/2020 - R\$ 3.328,35
Contrato: 1007/2020 - 675/2020 - 29.761.118/0001-14 - L. M. SAMPAIO EIRELI

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 3.328,35
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única

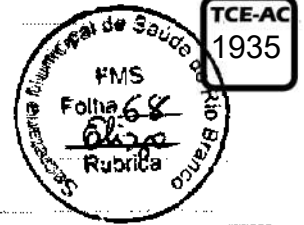
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020036	01/01/2021	Resto a Pagar	29.761.118/0001-14 - L. M. SAMPAIO EIRELI	01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	3.328,35

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745579558

Nova versão do sistema: V.2.24.10

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

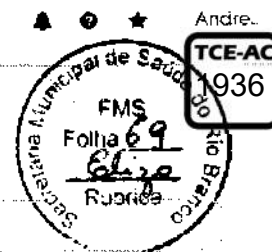
Número: 2852
 Data de Lançamento: 15/12/2021
 Valor Total: R\$ 560,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1168 - 240/2020 - R\$ 309.085,00
 Contrato: 1168/2020 - 248/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 309.085,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho				Dotação Orçamentária		Valor (R\$)
Itens	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		
			116020037	01/01/2021	Resto a Pagar	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	560,00

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execucão contrato estorno >> Ver >> 10745576317

Nova versão do sistema: V2.24.10

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

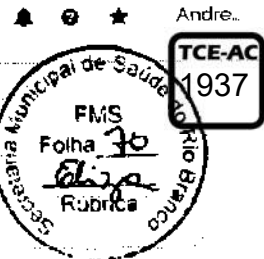
Número: 2853
 Data de Lançamento: 15/12/2021
 Valor Total: R\$ 35.760,00
 Execução de Contrato: nº 2 - Contrato: 1171 - 251/2020 - R\$ 35.760,00
 Contrato: 1171/2020 - 251/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Dados da Execução

Número: 2
 Valor da Execução: R\$ 35.760,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
		116028038	01/01/2021	Resto a Pagar	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	35.760,00

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estomo >> Ver >> 10745579000

Nova versão do sistema: V2.24.10

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2854
 Data de Lançamento: 15/12/2021
 Valor Total: R\$ 2.980,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 208 - 32/2020 - R\$ 7.158,35
 Contrato: 208/2020 - 32/2020 - 20.384.086/0001-00 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP.

Dados da Execução

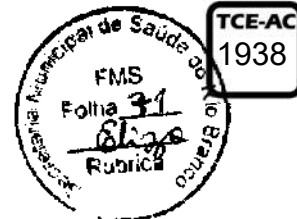
Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 7.158,35
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020052	01/01/2021	Resto a Pagar	20.384.086/0001-00 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP.	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	2.980,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10746136184

Nova versão do sistema V2.24.12

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2940
Data de Lançamento: 17/12/2021
Valor Total: R\$ 30.510,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 907 - 193/2020 - R\$ 68.420,00
Contrato: 907/2020 - 193/2020 - 17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 68.420,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

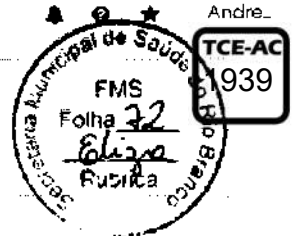
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020062	01/01/2021	Resto a Pagar	17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	30.510,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745579549

Nova versão do sistema: V2.24.10

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

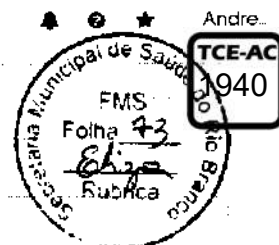
Número: 2855
 Data de Lançamento: 15/12/2021
 Valor Total: R\$ 24.000,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1012 - 226/2020 - R\$ 24.000,00
 Contrato: 1012/2020 - 226/2020 - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 24.000,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
		116020063	01/01/2021	Resto a Pagar	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	24.000,00

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745852098

Nova versão do sistema V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2904
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 1.831,72
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 115 - 609/2020 - R\$ 20.195,00
Contrato: 115/2020 - 609/2020 - 06.057.934/0001-46 - FARHAT & FARHAT LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 20.195,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

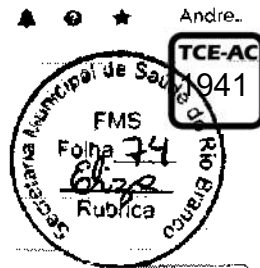
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020068	01/01/2021	Resto a Pagar	06.057.934/0001-46 - FARHAT & FARHAT LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	1.831,72

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745579830

Nova versão do sistema: V.2.24.10

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

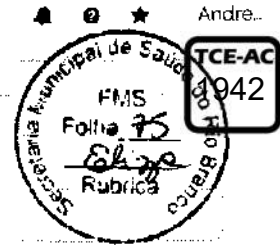
Número: 2856
 Data de Lançamento: 15/12/2021
 Valor Total: R\$ 2.180,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1311 - 294/2020 - R\$ 2.100,00
 Contrato: 1311/2020 - 294/2020 - 08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 2.180,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
		116020070	01/01/2021	Resto a Pagar	08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	2.180,00

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execucao contrato estorno >> Ver >> 10745852678

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

IMAGEM

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2906
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 1.481,06
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 111 - 18/2020 - R\$ 12.250,00
Contrato: 111/2020 - 18/2020 - 13.273.219/0001-06 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- ME

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 12.250,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

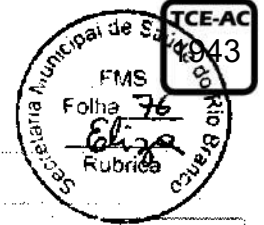
Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020082	01/01/2021	Resto a Pagar	13.273.219/0001-06 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA-ME	01.011.602.10.801.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	1.481,06

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

Excluir Cancelar

Homo (/) >> Execucao contrato estorno >> Ver >> 10745853039

Nova versão do sistema: V.2.24.11



Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2907
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 1.320,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 469 - 651/2020 - R\$ 1.320,00
Contrato: 469/2020 - 651/2020 - 40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 1.320,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020083	01/01/2021	Resto a Pagar	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	1.320,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



TCE-AC
1944

Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745853940

Nova versão do sistema: V.224.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

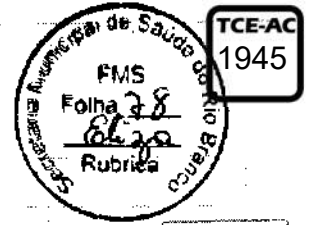
Número: 2908
 Data de Lançamento: 16/12/2021
 Valor Total: R\$ 24.000,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1171 - 251/2020 - R\$ 59.760,00
 Contrato: 1171/2020 - 251/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 59.760,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

		(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO				1	10 ▾	
Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020087	01/01/2021	Resto a Pagar	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	24.000,00

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745856081

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2909
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 20.020,40
Execução de Contrato: nº 3 - Contrato: 499 - 130/2020 - R\$ 50.250,00
Contrato: 499/2020 - 130/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Dados da Execução

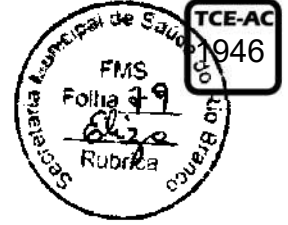
Número: 3
Valor da Execução: R\$ 50.250,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

Itens	Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020088	01/01/2021	Resto a Pagar	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3390.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	20.020,40

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 1074521652g

Nova versão do sistema V22412

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2943
Data de Lançamento: 17/12/2021
Valor Total: R\$ 3.000,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 420 - 74/2020 - R\$ 41.149,25
Contrato: 420/2020 - 74/2020 - 07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 41.149,25
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

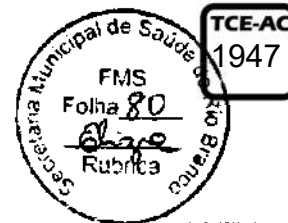
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Table with columns: Itens, Solicitações, Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação, Número, Data, Categoria, Fornecedor, Dotação Orçamentária, Valor (R\$). Row 1: 116020092, 01/01/2021, Resto a Pagar, 07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME, 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO, 3.000,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745859151

Nova versão do sistema: V.2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2911
 Data de Lançamento: 16/12/2021
 Valor Total: R\$ 12.011,40
 Execução de Contrato: Nº 1 - Contrato: 86 - 13/2020 - R\$ 12.011,40
 Contrato: 86/2020 - 13/2020 - 84.308.337/0001-50 - LIMA E ABRAHAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 12.011,40
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Única

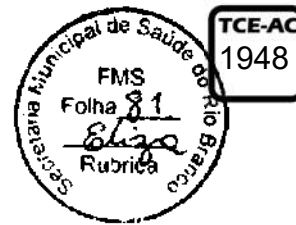
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020093	01/01/2021	Resto a Pagar	84.308.337/0001-50 - LIMA E ABRAHAO LTDA	01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SJS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	12.011,40

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745859905

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

03/12/2021

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2912
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 4.500,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1088 - 243/2020 - R\$ 18.000,00
Contrato: 1088/2020 - 243/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 18.000,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única

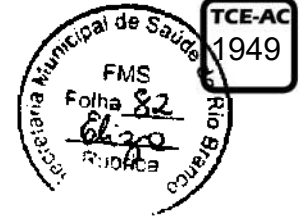
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Table with columns: Itens, Solicitações, Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação, Número, Data, Categoria, Fornecedor, Dotação Orçamentária, Valor (R\$). Row 1: 116020094, 01/01/2021, Resto a Pagar, 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO, 4.500,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745860242

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2913
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 13.140,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 138 - 31/2020 - R\$ 13.140,00
Contrato: 138/2020 - 31/2020 - 63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 13.140,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única

Itens da Execução:

(7 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

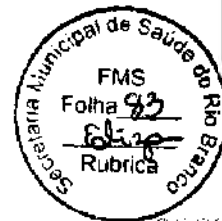
Itens	Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020099	01/01/2023	Resto a Pagar	63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	13.140,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar

Home (/) >> Execucão contrato estorno >> Ver >> 10745861055

Nova versão do sistema: V2.24.11



Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2914
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 3.048,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 274 - 635/2020 - R\$ 3.810,00
Contrator: 274/2020 - 635/2020 - 17.745.710/0001-43 - J.V.COMÉRCIO EIRELI

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 3.810,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

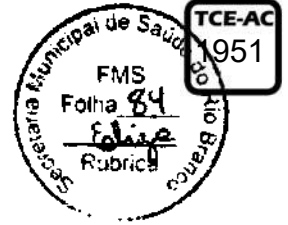
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		
			116020105	01/01/2021	Resto a Pagar	17.745.710/0001-43 - J.V.COMÉRCIO EIRELI	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	3.048,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estomo » Ver » 10745961679

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estomo da Execução do Contrato

Número: 2915
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 5.869,96
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 192-21/2020 - R\$ 5.869,96
Contrato: 192/2020 - 21/2020 - 20.278.102/0001-80 - T L DISTRIBUIDORA LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 5.869,96
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

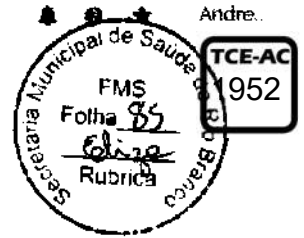
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
	Estomo de Empenho	Estomo de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020113	01/01/2021	Resto a Pagar	20.278.102/0001-80 - T L DISTRIBUIDORA LTDA	01.011.602.10.305.0203.2294.0000 -3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	5.869,96

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execucao contrato estorno >> Ver >> 10745862084

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2916
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 97.250,00
Execução de Contrato: nº 2 - Contrato: 858 - 178/2020 - R\$ 194.500,00
Contrato: 858/2020 - 178/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

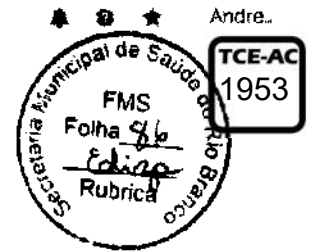
Número: 2
Valor da Execução: R\$ 194.500,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

{1 - 1 de 1, Página: 1/1} ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Table with columns: Itens, Solicitações (Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação), Número, Data, Categoria, Fornecedor, Dotação Orçamentária, Valor (R\$). Row 1: 116020116, 01/01/2021, Resto a Pagar, 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO, 97.250,00

{1 - 1 de 1, Página: 1/1} ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745862596

Nova versão do sistema: V.2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2917
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 2.688,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 273 - 47/2020 - R\$ 4.200,00
Contrato: 273/2020 - 47/2020 - 22.172.177/0001-08 - MS SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 4.200,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

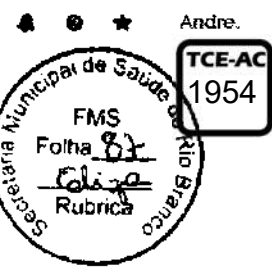
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020117	01/01/2021	Resto a Pagar	22.172.177/0001-08 - MS SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EIRELI	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	2.688,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10746244871

Nova versão do sistema V2.24.12

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2946
Data de Lançamento: 17/12/2021
Valor Total: R\$ 4.340,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 292 - 51/2020 - R\$ 71.349,50
Contrato: 292/2020 - 51/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 71.349,50
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

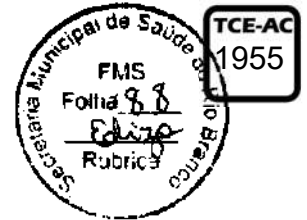
(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020118	01/01/2021	Resto a Pagar	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	4.340,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar





Home (/) >> Execução contrato estomo >> Ver >> 10745863480

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2918
 Data de Lançamento: 16/12/2021
 Valor Total: R\$ 1.360,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 991 - 673/2020 - R\$ 1.360,00
 Contrato: 991/2020 - 673/2020 - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

Dados da Execução

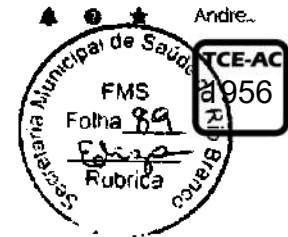
Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 1.360,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Única
 Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020119	01/01/2021	Resto a Pagar	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	1.360,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745863746

Nova versão do sistema: V224.11

Novo

Você possui a(s) seguinte(s) mensagem(ns):

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato
 Operação Realizada: Registro salvo com sucesso.

Número: 2919
 Data de Lançamento: 16/12/2021
 Valor Total: R\$ 10.720,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1262 - 272/2020 - R\$ 10.720,00
 Contrato: 1262/2020 - 272/2020 - 06.234.024/0001-91 - DIGICÓPIAS - EIRELI

Continuar

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 10.720,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execução:

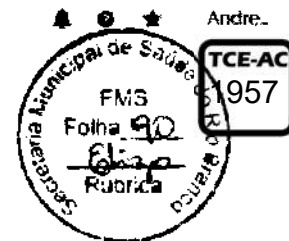
(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 ▾

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020121	01/01/2021	Resto a Pagar	06.234.024/0001-91 - DIGICÓPIAS - EIRELI	01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	10.720,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 ▾

Excluir Cancelar





Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745864096

Nova versão do sistema V2.24.11

Novo

Você possui a(s) seguinte(s) mensagem(en)s:

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato
 Operação Realizada: Registro salvo com sucesso.

Número: 2020
 Data de Lançamento: 16/12/2021
 Valor Total: R\$ 3.829,55
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 431 - 648/2020 - R\$ 3.829,55
 Contrator: 431/2020 - 648/2020 - 20.278.102/0001-80 - T L DISTRIBUIDORA LTDA

Continuar

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 3.829,55
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada

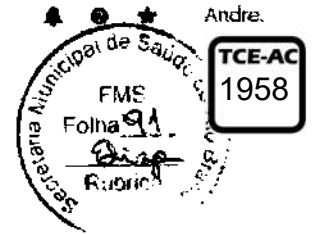
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020124	01/01/2021	Resto a Pagar	20.278.102/0001-80 - T L DISTRIBUIDORA LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	3.829,55

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10

Excluir Cancelar



Home (7) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 1074522273

Nova versão do sistema V22412

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2944
Data de Lançamento: 17/12/2021
Valor Total: R\$ 3.300,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 190 - 19/2020 - R\$ 18.755,60
Contrato: 190/2020 - 19/2020 - 07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME

Dados da Execução

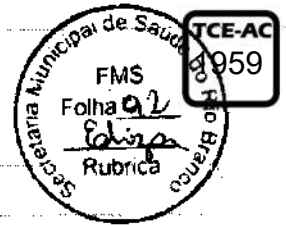
Número: 1
Valor da Execução: R\$ 18.755,60
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelado
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Table with columns: Itens, Solicitações, Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação, Número, Data, Categoria, Fornecedor, Dotação Orçamentária, Valor (R\$). Row 1: 116020126, 01/01/2021, Resto a Pagar, 07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME, 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO, 3.300,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10746101078

Nova versão do sistema: V.2.24.12

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2939
Data de Lançamento: 17/12/2021
Valor Total: R\$ 1.600,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 906 - 190/2020 - R\$ 71.034,00
Contrato: 906/2020 - 190/2020 - 07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER

Dados da Execução

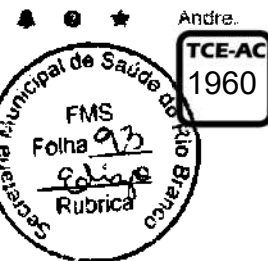
Número: 1
Valor da Execução: R\$ 71.034,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10

Table with columns: Itens, Solicitações (Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação), Número, Data, Categoria, Dados do Empenho (Fornecedor), Dotação Orçamentária, Valor (R\$). Row 1: 116020129, 01/01/2021, Resto a Pagar, 07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER, 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO, 1.600,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745859253

Nova versão do sistema: V.2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2921
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 8.822,60
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1178 - 252/2020 - R\$ 147.560,00
Contrato: 1178/2020 - 252/2020 - 07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 147.560,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

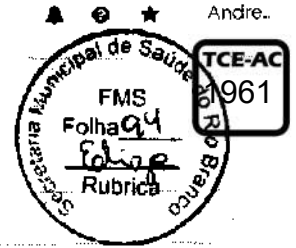
Itens da Execução:

(1 - 2 de 2, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020130	01/01/2021	Resto a Pagar	07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA	01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	9,00
			116020194	01/01/2021	Resto a Pagar	07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA	01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	8.813,60

(1 - 2 de 2, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745805226

Nova versão do sistema V.2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2869
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 25.865,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1172 - 253/2020 - R\$ 79.997,00
Contrato: 1172/2020 - 253/2020 - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

Dados da Execução

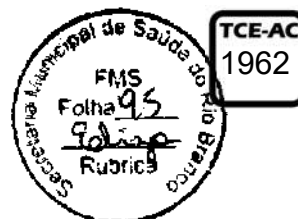
Número: 1
Valor da Execução: R\$ 79.997,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10

Table with columns: Itens, Solicitações (Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação), Número, Data, Categoria, Fornecedor, Dotação Orçamentária, Valor (R\$). Row 1: 116020135, 01/01/2021, Resto a Pagar, 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1,14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO, 25.865,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745869759

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2922
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 6.200,00
Execução de Contrato: Nº 2 - Contrato: 286 - 67/2020 - R\$ 15.700,00
Contrato: 286/2020 - 67/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

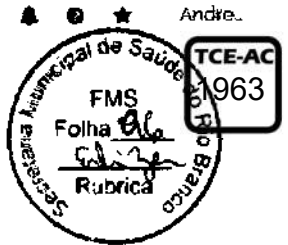
Número: 2
Valor da Execução: R\$ 15.700,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 ▾

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	
			116020137	01/01/2021	Resto a Pagar	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.200,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 ▾

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745870356

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2923
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 122.850,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 627 - 109/2020 - R\$ 245.700,00
Contrato: 627/2020 - 109/2020 - 04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 245.700,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

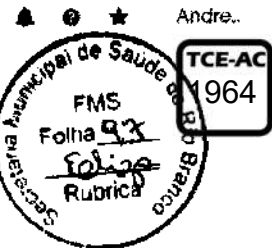
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020138	01/01/2021	Resto a Pagar	04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	122.850,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) » Execucao contrato estorno » Ver » 10745570606

Nova versao do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execucao do Contrato

Número: 2924
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 13.635,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 301 - 60/2020 - R\$ 13.635,00
Contrato: 301/2020 - 60/2020 - 27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI

Dados da Execucao

Número: 1
Valor da Execucao: R\$ 13.635,00
Unidade Orcamentaria: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saude
Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execucao:

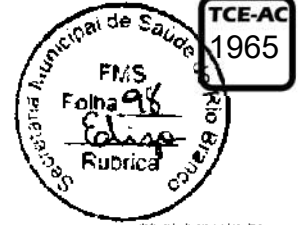
(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUCAO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orcamentaria
			116020140	01/01/2021	Resto a Pagar	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	13.635,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUCAO 1 10 v

Excluir Cancelar





Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745870798

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2925
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 5.760,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 958 - 212/2020 - R\$ 5.760,00
Contrato: 958/2020 - 212/2020 - 17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 5.760,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única

Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		
			116020142	01/01/2021	Resto a Pagar	17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIAO - 114 - SUS UNIAO	5.760,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



TCE-AC
1966

Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745871251

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2925
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 53.300,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 286 - 67/2020 - R\$ 62.800,00
Contrato: 286/2020 - 67/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 62.800,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 ▾

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	
			116020147	01/01/2021	Resto a Pagar	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
						01.011.602.10.301.0203 2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 ▾

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execucao contrato estorno >> Ver >> 1072718g652

Nova versao do sistema: V.2.19.2

Novo

Detalhes do Estorno da Execucao do Contrato

Numero: 2512
Data de Lancamento: 19/10/2021
Valor Total: R\$ 80.000,00
Execucao de Contrato: n° 1 - Contrato: 1174 - 255/2020 - R\$ 164.494,00
Contrato: 1174/2020 - 255/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Dados da Execucao

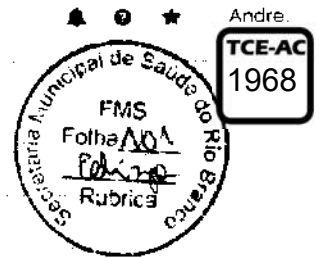
Numero: 1
Valor da Execucao: R\$ 164.494,00
Unidade Orcamentaria: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saude
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execucao:

(1 - 1 de 1, Pagina: 1/1) ESTORNOS DA EXECUCAO 1 10 v

Table with columns: Itens, Solicitacoes (Estorno de Empenho, Estorno de Liquidacao, Numero, Data), Dados do Empenho (Categoria, Fornecedor, Dotacao Orcamentaria), and Valor (R\$). Row 1: 116020148, 01/01/2021, Resto a Pagar, DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, 01.011.602.10.122.0203.1396 0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO, 80.000,00

(1 - 1 de 1, Pagina: 1/1) ESTORNOS DA EXECUCAO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10727215562

Nova versão do sistema: V.2.19.2

Novo

ESTORNO

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2513
Data de Lançamento: 19/10/2021
Valor Total: R\$ 9.091,12
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 371 - 82/2020 - R\$ 25.800,00
Contrato: 371/2020 - 82/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 25.800,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho						Valor (R\$)
Itens	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020158	01/01/2021	Resto a Pagar	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	9.091,12

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745871457

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2927
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 43.600,00
Execução de Contrato: Nº 1 - Contrato: 288 - 69/2020 - R\$ 43.793,00
Contrato: 288/2020 - 69/2020 - 27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 43.793,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1)

ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020160	01/01/2021	Resto a Pagar	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	43.600,00

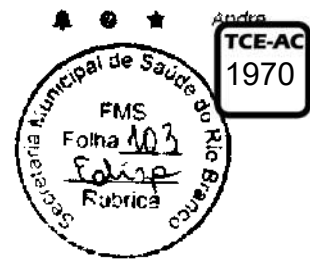
(1 - 1 de 1, Página: 1/1)

ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10 v

Excluir Cancelar



Home (7) » Execução contrato estorno » Ver » 10745873089

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

33.9.0.00

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2928
 Data de Lançamento: 16/12/2021
 Valor Total: R\$ 194.200,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1274 - 277/2020 - R\$ 194.200,00
 Contrato: 1274/2020 - 277/2020 - 33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A.

Dados da Execução

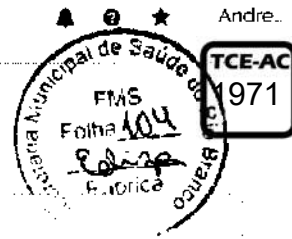
Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 194.200,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020162	01/01/2021	Resto a Pagar	33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A.	01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	194.200,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745805328

Nova versão do sistema: V2.2411

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2870
 Data de Lançamento: 16/12/2021
 Valor Total: R\$ 26.600,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1172 - 253/2020 - R\$ 79.997,00
 Contrato: 1172/2020 - 253/2020 - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

Dados da Execução

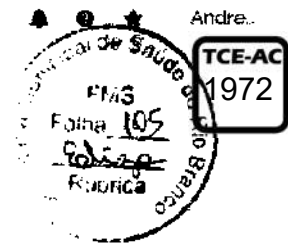
Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 79.997,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020168	01/01/2021	Resto a Pagar	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	26.600,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745873959

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2929
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 11.248,75
Execução de Contrato: nº 2 - Contrato: 750 - 155/2020 - R\$ 11.248,75
Contrato: 750/2020 - 155/2020 - 28.885.073/0001-27 - W. L. DE OLIVEIRA

Dados da Execução

Número: 2
Valor da Execução: R\$ 11.248,75
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

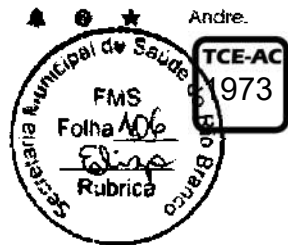
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020171	01/01/2021	Resto a Pagar	28.885.073/0001-27 - W. L. DE OLIVEIRA	01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	11.248,75

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/)>> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745874901

Nova versão do sistema: V.2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2930
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 1.800,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 918 - 667/2020 - R\$ 1.800,00
Contrato: 913/2020 - 667/2020 - 06.234.024/0001-91 - DIGICÓPIAS - EIRELI

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 1.800,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única

Itens da Execução:

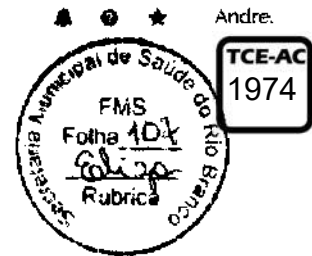
(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Table with columns: Itens, Solicitações (Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação), Número, Data, Categoria, Dados do Empenho (Fornecedor, Dotação Orçamentária), Valor (R\$). Row 1: 116020175, 01/01/2021, Resto a Pagar, 06.234.024/0001-91 - DIGICÓPIAS - EIRELI, 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO, 1.800,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar





Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745875411

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2931
 Data de Lançamento: 16/12/2021
 Valor Total: R\$ 28.500,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 293 - 52/2020 - R\$ 124.219,50
 Contrato: 293/2020 - 52/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 124.219,50
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020179	01/01/2021	Resto a Pagar	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	28.500,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar





Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745875901

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2982
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 755,78
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 917 - 183/2020 - R\$ 1.767,78
Contrato: 917/2020 - 183/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 1.767,78
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única

Itens da Execução:

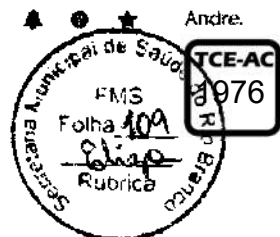
(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	
			116020184	01/01/2021	Resto a Pagar	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	
						01.011.602.10.302.0203.2126.0900 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIAO - 114 - SUS UNIAO	

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar





Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745876546

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2938
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 14.131,40
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 137 - 30/2020 - R\$ 14.131,40
Contrato: 137/2020 - 30/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 14.131,40
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única

Itens da Execução:

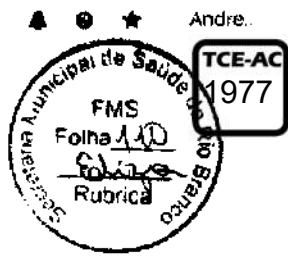
(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		
			116020197	01/01/2021	Resto a Pagar	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	14.131,40

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10

Excluir Cancelar





Home /> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745877879

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2934
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 297,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1069 - 4/2020 - R\$ 297,00
Contrato: 1069/2020 - 4/2020 - 17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 297,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única

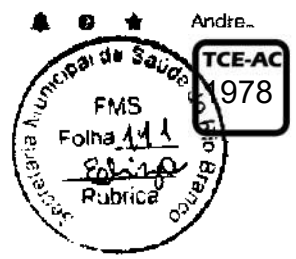
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020200	01/01/2021	Resto a Pagar	17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIAO - 114 - SUS UNIAO	297,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745879418

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2935
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 6.290,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 151 - 35/2020 - R\$ 38.640,00
Contrato: 151/2020 - 35/2020 - 22.172.177/0001-08 - MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 38.640,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

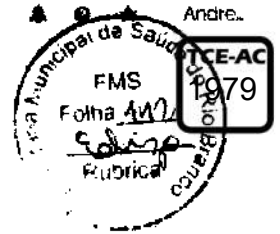
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	
			116020201	01/01/2021	Resto a Pagar	22.172.177/0001-08 - MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	6.290,00
						01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 13748251802

Nova versão do sistema V2.24.12

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: **1**
Data de Lançamento: **01/01/2021** Você possui a(s) seguinte(s) mensagem(en)s:
Valor Total: **R\$ 10.103,42**
Execução de Contrato: nº **1** - Contrato: **363-07/2020** - R\$ 133.170,00 **Operação Realizada. Registro salvo com sucesso.**
Contrato: **363/2020 - 07/2020 - 27.718.661/0001-03 - ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS ERELI**

Continuar

Dados da Execução

Número: **1**
Valor da Execução: **R\$ 133.170,00**
Unidade Orçamentária: **01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde**
Forma de Entrega: **Parcelada**

Itens da Execução:

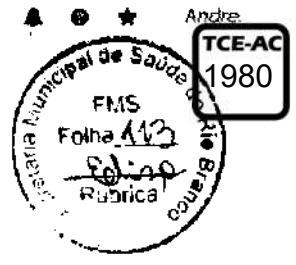
(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

Itens	Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020202	01/01/2021	Resto a Pagar	27.718.661/0001-03 - ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS ERELI	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	10.103,42

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

Excluir Cancelar





Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745763034

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2860
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 7.170,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 473 - 121/2020 - R\$ 7.170,00
Contrato: 473/2020 - 121/2020 - 27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 7.170,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única

Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Dotação Orçamentária	Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		
			116020204	01/01/2021	Resto a Pagar	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	7.170,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021380/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência da Média e Alta Complexidade		10.302.0203.2126.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	101 - RP (1.01)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E		03.033.345/0001-30	
Logradouro: DO AVIARIO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: AVIARIO CEP: 69900-830		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão eletrônico 3 - Processo Licitatório 50 - 27/02/2020		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.144.675,90	54,94	1.144.730,84	
19. Valor por Extenso			
CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 116021380/2021 - Restos a Pagar: 116020066/2021 - Empenho de Despesa: 116021417/2020 - Dotação: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - Assistência da Média e Alta Complexidade - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (03.033.345/0001-30) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1220/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 483/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021377/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E			03.033.345/0001-30
Logradouro: DO AVIARIO			13. Classe da Pessoa
Bairro: AVIARIO CEP: 69900-830			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 15 - Processo Licitatório 98 - 23/04/2020			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
6.061,55	3.982,50	10.044,05	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 116021377/2021 - Restos a Pagar: 116020035/2021 - Empenho de Despesa: 116020953/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (03.033.345/0001-30) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Ordinário - Contrato: 1322/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021376/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência da Média e Alta Complexidade		10.302.0203.2126.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	101 - RP (1.01)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E		03.033.345/0001-30	
Logradouro: DO AVIARIO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: AVIARIO CEP: 69900-830		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 2 - Processo Licitatório 345 - 19/12/2019		Ordinário	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.144.675,90	990,00	1.145.665,90	
19. Valor por Extenso			
NOVECENTOS E NOVENTA REAIS * * * * *			
20. Histórico			
Nº 116021376/2021 - Restos a Pagar: 116020030/2021 - Empenho da Despesa: 116020758/2020 - Dotação: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - Assistência da Média e Alta Complexidade - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (03.033.345/0001-30) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Ordinário - Contrato: 1107/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021375/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E			03.033.345/0001-30
Logradouro: DO AVIARIO			13. Classe da Pessoa
Bairro: AVIARIO CEP: 69900-830			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 18 - Processo Licitatório 355 - 26/12/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
6.061,55	110,16		6.171,71
19. Valor por Extenso			
CENTO E DEZ REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116021375/2021 - Restos a Pagar: 116020025/2021 - Empenho de Despesa: 116021451/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (03.033.345/0001-30) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1115/2019 - Felto conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<hr/>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021374/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA			07.121.672/0001-02
Logradouro: PIO XII			13. Classe da Pessoa
Bairro: CONJUNTO MASCARENHAS DE MORAES CEP: 69918-030			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 28 - Processo Licitatório 53 - 19/02/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
412.488,36	3.166,67	415.656,03	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 116021374/2021 - Restos a Pagar: 116020024/2021 - Empenho de Despesa: 116020921/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA (07.121.672/0001-02) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1207/2020 - Estorno de Execução nº: 1 - 12/08/2020 Contrato nº: 747/2020 152/2020 27/07/2020 07.121.672/0001-02 - FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Unidade Administrativa: 01.10.00.00000.000.00 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Destinação de Recurso: 1.01 - RP			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021374/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA			07.121.672/0001-02
Logradouro: PIO XII			13. Classe da Pessoa
Bairro: CONJUNTO MASCARENHAS DE MORAES CEP: 69918-030			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 28 - Processo Licitatório 53 - 19/02/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
412.489,36	3.166,67	415.656,03	
19. Valor por Extenso			
TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 116021374/2021 - Restos a Pagar: 116020024/2021 - Empenho de Despesa: 116020921/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA (07.121.672/0001-02) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1207/2020 - Estorno de Execução nº: 1 - 12/08/2020 Contrato nº: 747/2020 152/2020 27/07/2020 07.121.672/0001-02 - FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Unidade Administrativa: 01.10.00.00000.000.00 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Destinação de Recurso: 1.01 - RP			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021373/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI			29.312.896/0001-26
Logradouro: Rua Antônio Gravatá			13. Classe da Pessoa
Bairro: Cinquentenário CEP: 30570-040			6 - FORNECEDOR
Cidade: Belo Horizonte U.F: MG			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 68 - Processo Licitação 169 - 31/07/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
0,00	12.706,00		12.706,00
19. Valor por Extenso			
DOZE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS			
20. Histórico			
Nº 116021373/2021 - Restos a Pagar: 116020021/2021 - Empenho de Despesa: 116021224/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI (29.312.896/0001-26) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Ordinário - Contrato: 675/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 453/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021372/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: MD IMP E EXP - EIRELI			27.664.758/0001-80
Logradouro: CORONEL ALEXANDRINO			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-658			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 7 - Processo Licitatório 329 - 23/04/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
0,00	11.440,00	11.440,00	
19. Valor por Extenso			
ONZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS *****			

20. Histórico			
Nº 116021372/2021 - Restos a Pagar: 116020020/2021 - Empenho de Despesa: 116021014/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: MD IMP E EXP - EIRELI (27.664.758/0001-80) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Ordinário - Contrato: 721/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021371/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0001-40
Logradouro: BR 480			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 99740-000			6 - FORNECEDOR
Cidade: BARAO DE COTEGIPE U.F: RS			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
557.416,92	14.513,60		571.930,52
19. Valor por Extenso			
CATORZE MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E SESENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 116021371/2021 - Restos a Pagar: 116020016/2021 - Empenho de Despesa: 116021184/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0001-40) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1151/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021377/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E Logradouro: DO AVIARIO Bairro: AVIARIO Cidade: RIO BRANCO			03.033.345/0001-30
			13. Classe da Pessoa
CEP: 69900-830 U.F.: AC			6 - FORNECEDOR
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 15 - Processo Licitatório 98 - 23/04/2020			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
6.061,55	3.982,50	10.044,05	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 116021377/2021 - Restos a Pagar: 116020035/2021 - Empenho de Despesa: 116020953/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (03.033.345/0001-30) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Ordinário - Contrato: 1322/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021378/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)	3.3.90.32.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		21.297.758/0001-03	
Logradouro: Quadra Quadra 2		13. Classe da Pessoa	
Bairro: Setor Industrial (Ceilândia) CEP: 72265-020		6 - FORNECEDOR	
Cidade: Brasília U.F.: DF			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
557.416,92	26.532,00	583.948,92	
19. Valor por Extenso			
VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS *****			

20. Histórico			
Nº 116021378/2021 - Restos a Pagar: 116020043/2021 - Empenho de Despesa: 116021175/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME (21.297.758/0001-03) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1151/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 483/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021379/2021	21/12/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)	3.3.90.32.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E Logradouro: AV.RIO VERDE S/N Q:78 LT:09 Bairro: VILA ROSA CEP: 74935-851 Cidade: APARECIDA DE GOIANIA U.F: GO		07.640.617/0001-10	
		13. Classe da Pessoa	
		6 - FORNECEDOR	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
557.416,92	17.839,00	575.255,92	
19. Valor por Extenso			
DEZESSETE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS *****			
20. Histórico			
Nº 116021379/2021 - Restos a Pagar: 116020057/2021 - Empenho de Despesa: 116021185/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (07.640.617/0001-10) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1151/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021381/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DIGICOPIAS - EIRELI			06.234.024/0001-91
Logradouro: CEARA			
Bairro: DOM GIOCONDO			13. Classe da Pessoa
Cidade: RIO BRANCO			6 - FORNECEDOR
CEP: 69900-300			
U.F.: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 99 - Processo Licitatório 254 - 23/10/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
55.000,00	45.000,00	100.000,00	
19. Valor por Extenso			
QUARENTA E CINCO MIL REAIS			
20. Histórico			
Nº 116021381/2021 - Restos a Pagar: 116020075/2021 - Empenho de Despesa: 116021438/2020 - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: DIGICOPIAS - EIRELI (06.234.024/0001-91) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1015/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<hr/>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021381/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DIGICOPIAS - EIRELI			06.234.024/0001-91
Logradouro: CEARA			13. Classe da Pessoa
Bairro: DOM GIOCONDO CEP: 69900-300			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 99 - Processo Licitatório 254 - 23/10/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
55.000,00	45.000,00	100.000,00	
19. Valor por Extenso			
QUARENTA E CINCO MIL REAIS			
20. Histórico			
Nº 116021381/2021 - Restos a Pagar: 116020075/2021 - Empenho de Despesa: 116021438/2020 - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: DIGICOPIAS - EIRELI (06.234.024/0001-91) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1015/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021382/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME			21.297.758/0001-03
Logradouro: Quadra Quadra 2			13. Classe da Pessoa
Bairro: Setor Industrial (Cellândia) CEP: 72265-020			6 - FORNECEDOR
Cidade: Brasília U.F: DF			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
557.416,92	80.737,00	638.153,92	
19. Valor por Extenso			
OITENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS			
20. Histórico			
Nº 116021382/2021 - Restos a Pagar: 116020090/2021 - Empenho de Despesa: 116021448/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME (21.297.758/0001-03) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1151/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021395/2021	21/12/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	101 - RP (1.01)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: L. M. SAMPAIO EIRELI		29.761.118/0001-14	
Logradouro: Travessa Guapore		13. Classe da Pessoa	
Bairro: cerâmica	CEP: 69905-052	6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 10 - Processo Licitatório 346 - 16/12/2019		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
55.000,00	11.375,00	66.375,00	
19. Valor por Extenso			
ONZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS			
20. Histórico			
Nº 116021395/2021 - Restos a Pagar: 116020192/2021 - Empenho de Despesa: 116020750/2020 - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: L. M. SAMPAIO EIRELI (29.761.118/0001-14) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1099/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021394/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E			07.640.617/0001-10
Logradouro: AV.RIO VERDE S/N Q:78 LT:09			13. Classe da Pessoa
Bairro: VILA ROSA CEP: 74935-851			6 - FORNECEDOR
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA U.F: GO			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
557.416,92	6.090,30	563.507,22	
19. Valor por Extenso			
SEIS MIL, NOVENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116021394/2021 - Restos a Pagar: 116020191/2021 - Empenho de Despesa: 116021447/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (07.640.617/0001-10) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1151/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021393/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: C. M. DA SILVA			22.074.643/0001-12
Logradouro: MARECHAL DEODORO			13. Classe da Pessoa
Bairro: IPASE CEP: 69900-333			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 68 - Processo Licitatório 169 - 31/07/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
0,00	16.782,00	16.782,00	
19. Valor por Extenso			
DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS			
20. Histórico			
Nº 116021393/2021 - Restos a Pagar: 116020187/2021 - Empenho de Despesa: 116021146/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: C. M. DA SILVA (22.074.643/0001-12) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Ordinário - Contrato: 875/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021392/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)	3.3.90.32.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		02.520.829/0001-40	
Logradouro: BR 480		13. Classe da Pessoa	
Bairro: CENTRO CEP: 99740-000		6 - FORNECEDOR	
Cidade: BARAO DE COTEGIPE U.F: RS			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
557.416,92	45.960,00	603.376,92	
19. Valor por Extenso			
QUARENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E SESENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Nº 116021392/2021 - Restos a Pagar: 116020180/2021 - Empenho de Despesa: 116021430/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0001-40) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1151/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 483/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021391/2021	21/12/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)	3.3.90.32.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		07.847.837/0001-10	
Logradouro: Avenida B		13. Classe da Pessoa	
Bairro: Jardim Santo Antônio CEP: 74853-030		6 - FORNECEDOR	
Cidade: Golânia U.F: GO			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
557.416,92	8.463,50	565.880,42	
19. Valor por Extenso			
OITO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 116021391/2021 - Restos a Pagar: 116020178/2021 - Empenho de Despesa: 116021429/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (07.847.837/0001-10) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1151/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021390/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: MD IMP E EXP - EIRELI		27.664.758/0001-80	
Logradouro: CORONEL ALEXANDRINO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-658		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
6.061,55	35.100,00	41.161,55	
19. Valor por Extenso			
TRINTA E CINCO MIL, CEM REAIS *****			
20. Histórico			
Nº 116021390/2021 - Restos a Pagar: 116020172/2021 - Empenho de Despesa: 116021398/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: MD IMP E EXP - EIRELI (27.664.758/0001-80) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 788/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021389/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: SS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI			07.338.922/0001-52
Logradouro: DOS LIRIOS			13. Classe da Pessoa
Bairro: JARDIM TROPICAL CEP: 69901-242			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 68 - Processo Licitatório 169 - 31/07/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
0,00	2.103,00	2.103,00	
19. Valor por Extenso			
DOIS MIL, CENTO E TRES REAIS			
20. Histórico			
Nº 116021389/2021 - Restos a Pagar: 116020167/2021 - Empenho de Despesa: 116021148/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: SS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (07.338.922/0001-52) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Ordinário - Contrato: 875/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<hr/>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021388/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: J. S. NUNES - EIRELI			40.802.993/0001-30
Logradouro: Rua Isaura Parente			13. Classe da Pessoa
Bairro: Bosque CEP: 69900-472			6 - FORNECEDOR
Cidade: Rio Branco U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Ordinário
Pregão presencial 7 - Processo Licitatório 329 - 23/04/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
0,00	3.132,00		3.132,00
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS			
20. Histórico			
Nº 116021388/2021 - Restos a Pagar: 116020168/2021 - Empenho de Despesa: 116020725/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: J. S. NUNES - EIRELI (40.802.993/0001-30) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Ordinário - Contrato: 721/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021387/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: FARHAT & FARHAT LTDA			06.057.934/0001-46
Logradouro: ESTRADA SANTA INES,1036			13. Classe da Pessoa
Bairro: SAO FRANCISCO CEP: 69908-180			6 - FORNECEDOR
Cidade: Rio Branco U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 30 - Processo Licitatório 28 - 13/02/2019			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
6.061,55	4.404,62	10.466,17	
19. Valor por Extenso			
QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116021387/2021 - Restos a Pagar: 116020184/2021 - Empenho da Despesa: 116020346/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: FARHAT & FARHAT LTDA (06.057.934/0001-46) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 637/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021386/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS			55.983.274/0001-30
Logradouro: Avenida Patriarca			13. Classe da Pessoa
Bairro: Parque Ribeirão Preto CEP: 14031-580			6 - FORNECEDOR
Cidade: Ribeirão Preto U.F: SP			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Ordinário
Pregão presencial 7 - Processo Licitatório 329 - 23/04/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
0,00	33.000,00		33.000,00
19. Valor por Extenso			
TRINTA E TRÊS MIL REAIS			
20. Histórico			
Nº 116021386/2021 - Restos a Pagar: 116020155/2021 - Empenho de Despesa: 116021297/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA (55.983.274/0001-30) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Ordinário - Contrato: 721/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021385/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			07.847.837/0001-10
Logradouro: Avenida B			13. Classe da Pessoa
Bairro: Jardim Santo Antônio CEP: 74853-030			6 - FORNECEDOR
Cidade: Goiânia U.F: GO			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 42 - Processo Licitatório 73 - 07/05/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
6.061,55	16.275,00		22.336,55
19. Valor por Extenso			
DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS			
20. Histórico			
Nº 116021385/2021 - Restos a Pagar: 116020148/2021 - Empenho de Despesa: 116021408/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (07.847.837/0001-10) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 731/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021383/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: J. S. NUNES - EIRELI			40.802.993/0001-30
Logradouro: Rua Isaura Parente			13. Classe da Pessoa
Bairro: Bosque CEP: 69900-472			6 - FORNECEDOR
Cidade: Rio Branco U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 7 - Processo Licitatório 329 - 23/04/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
0,00	47.348,00	47.346,00	
19. Valor por Extenso			
QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS *****			
20. Histórico			
Nº 116021383/2021 - Restos a Pagar: 116020134/2021 - Empenho de Despesa: 116021012/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: J. S. NUNES - EIRELI (40.802.993/0001-30) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Ordinário - Contrato: 721/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021398/2021	21/12/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento e aperfeiçoamento da gestão das ações da serviços de saúde		10.301.0203.2295.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: MD IMP E EXP - EIRELI		27.664.758/0001-80	
Logradouro: CORONEL ALEXANDRINO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-658		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
393,44	8.082,00	8.475,44	
19. Valor por Extenso			
OITO MIL, OITENTA E DOIS REAIS *****			
20. Histórico			
Nº 116021398/2021 - Restos a Pagar: 116020209/2021 - Empenho da Despesa: 116020540/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2295.0000 - Fortalecimento e aperfeiçoamento da gestão das ações de serviços de saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: MD IMP E EXP - EIRELI (27.664.758/0001-80) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 768/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021396/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			27.896.988/0001-75
Logradouro: ISaura PARENTE			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-493			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
6.061,55	1.599,00	7.660,55	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS *.....*			
20. Histórico			
Nº 116021396/2021 - Restos a Pagar: 116020196/2021 - Empenho de Despesa: 116021396/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (27.896.988/0001-75) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 768/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<hr/>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021463/2021	21/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		21.297.758/0001-03	
Logradouro: Quadra Quadra 2		13. Classe da Pessoa	
Bairro: Setor Industrial (Ceilândia) CEP: 72265-020		6 - FORNECEDOR	
Cidade: Brasília U.F: DF			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
557.416,92	53.394,05	610.810,97	
19. Valor por Extenso			
CINQUENTA E TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS			
.....			
20. Histórico			
Nº 116021463/2021 - Restos a Pagar: 116020054/2021 - Empenho de Despesa: 116020969/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME (21.297.758/0001-03) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1151/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			



TCE-AC
2011

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 462/2021

Rio Branco, 03 de dezembro de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco - Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 130/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho 2021	Fonte	Fornecedor	Valor
116020027	114 - SUS	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 10.900,00 ✓
116020036	114 - SUS	29.761.118/0001-14 - L. M. SAMPAIO EIRELI	R\$ 3.328,35 ✓
116020037	114 - SUS	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 560,00 ✓
116020038	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 35.760,00 ✓
116020045	114 - SUS	13.273.219/0001-06 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- ME	R\$ 24.200,46 ✓
116020052	114 - SUS	20.384.086/0001-00 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP.	R\$ 2.980,00 ✓
116020060	114 - SUS	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	R\$ 240,00 ✓
116020062	114 - SUS	17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 30.510,00 ✓
116020083	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 24.000,00 ✓
116020088	114 - SUS	06.057.934/0001-46 - FARHAT & FARHAT LTDA	R\$ 1.831,72 ✓
116020070	114 - SUS	08.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.180,00 ✓
116020082	114 - SUS	13.273.219/0001-06 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- ME	R\$ 1.481,06 ✓
116020083	114 - SUS	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	R\$ 1.320,00 ✓

Avenida Brasil, nº 475, 2º Piso - Centro
Rio Branco/AC - CEP 69.900-076
Tel. +55 (88) 3213-2565
fmsriobranco@gmail.com



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

116020087	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 24.000,00	✓
116020088	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 20.020,40	✓
116020092	114 - SUS	07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME	R\$ 3.000,00	✓
116020093	114 - SUS	84.308.337/0001-50 - LIMA E ABRAHAO LTDA	R\$ 12.011,40	✓
116020094	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.500,00	✓
116020099	114 - SUS	63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 13.140,00	✓
116020105	114 - SUS	17.745.710/0001-43 - J.V.COMÉRCIO EIRELI	R\$ 3.048,00	✓
116020113	114 - SUS	20.278.102/0001-80 - T L DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.869,96	✓
116020116	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 97.250,00	✓
116020117	114 - SUS	22.172.177/0001-08 - MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	R\$ 2.688,00	✓
116020118	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.340,00	✓
116020119	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 1.360,00	✓
116020121	114 - SUS	06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI	R\$ 10.720,00	✓
116020124	114 - SUS	20.278.102/0001-80 - T L DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.829,55	✓
116020126	114 - SUS	07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME	R\$ 3.300,00	✓
116020128	114 - SUS	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 462,00	✓
116020129	114 - SUS	07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER	R\$ 1.600,00	✓
116020130	114 - SUS	07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA	R\$ 9,00	✓
116020135	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 26.865,00	✓
116020137	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 6.200,00	✓
116020138	114 - SUS	04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	R\$ 122.850,00	✓
116020140	114 - SUS	27.664.753/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	R\$ 13.635,00	✓
116020142	114 - SUS	17.410.071/0001-85 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 5.760,00	✓
116020147	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 53.300,00	✓
116020148	114 - SUS	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 80.000,00	✓
116020158	114 - SUS	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.091,12	✓
116020160	114 - SUS	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 43.600,00	✓
116020161	114 - SUS	06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA	R\$ 2,83	X
116020162	114 - SUS	33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A	R\$ 194.200,00	✓
116020168	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 26.600,00	✓
116020171	114 - SUS	28.885.073/0001-27 - W. L. DE OLIVEIRA	R\$ 11.248,75	✓
116020174	114 - SUS	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 14.796,06	✓
116020175	114 - SUS	06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI	R\$ 1.800,00	✓



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

116020179	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 28.500,00	✓
116020184	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 755,78	✓
116020189	114 - SUS	33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A	R\$ 389.300,00	X
116020194	114 - SUS	07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.813,60	✓
116020197	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 14.131,40	✓
116020199	114 - SUS	13.273.219/0001-06 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- ME	R\$ 4.961,78	✓
116020200	114 - SUS	17.410.071/0001-85 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 297,00	✓
116020201	114 - SUS	22.172.177/0001-08 - MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	R\$ 6.290,00	✓
116020202	114 - SUS	27.718.661/0001-03 - ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 10.103,42	✓
116020204	114 - SUS	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 7.170,00	✓

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Luciano dos Santos Villacosta
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 1.507/2021

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021481/2021	23/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)	3.3.90.32.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		07.847.837/0001-10	
Logradouro: Avenida B		13. Classe da Pessoa	
Bairro: Jardim Santo Antônio		6 - FORNECEDOR	
Cidade: Goiânia		CEP: 74853-030	
		U.F: GO	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
557.416,92	89.167,92	646.584,84	
19. Valor por Extenso			
OITENTA E NOVE MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116021481/2021 - Restos a Pagar: 116020203/2021 - Empenho de Despesa: 116020910/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (07.847.837/0001-10) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1151/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021480/2021	23/12/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento e aperfeiçoamento da gestão das ações de serviços de saúde		10.301.0203.2295.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	101 - RP (1.01)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		07.847.837/0001-10	
Logradouro: Avenida B		13. Classe da Pessoa	
Bairro: Jardim Santo Antônio		6 - FORNECEDOR	
Cidade: Goiânia		CEP: 74853-030	
		U.F: GO	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
393,44	576,88	970,32	
19. Valor por Extenso			
QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116021480/2021 - Restos a Pagar: 116020156/2021 - Empenho de Despesa: 116020535/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2295.0000 - Fortalecimento e aperfeiçoamento da gestão das ações de serviços de saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA (07.847.837/0001-10) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 768/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021479/2021	23/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência da Média e Alta Complexidade		10.302.0203.2126.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E			03.033.345/0001-30
Logradouro: DO AVIARIO			13. Classe da Pessoa
Bairro: AVIARIO CEP: 69900-830			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 13 - Processo Licitatório 347 - 17/12/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.144.675,90	3.516,34	1.148.192,24	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116021479/2021 - Restos a Pagar: 11602150/2021 - Empenho de Despesa: 116021405/2020 - Dotação: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - Assistência da Média e Alta Complexidade - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (03.033.345/0001-30) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1102/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021478/2021	23/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			00.285.660/0001-66
Logradouro: Comandante Almiro			13. Classe da Pessoa 7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Bairro: Centro			
Cidade: Feira de Santana			
CEP: 44001-456			
U.F: BA			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 29 - Processo Licitatório 26 - 20/07/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
412.489,36	278.116,33	690.605,69	
19. Valor por Extenso			
DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS *****			

20. Histórico			
Nº 116021478/2021 - Restos a Pagar: 116020110/2021 - Empenho de Despesa: 116021021/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA (00.285.660/0001-66) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1405/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021477/2021	23/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento e aperfeiçoamento da gestão das ações de serviços de saúde		10.301.0203.2295.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E Logradouro: DO AVIARIO Bairro: AVIARIO Cidade: RIO BRANCO			03.033.345/0001-30
CEP: 69900-830 U.F: AC			13. Classe da Pessoa 6 - FORNECEDOR
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
393,44	7.907,70	8.301,14	
19. Valor por Extenso			
SETE MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 116021477/2021 - Restos a Pagar: 116020106/2021 - Empenho de Despesa: 116020537/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2295.0000 - Fortalecimento e aperfeiçoamento da gestão das ações de serviços de saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (03.033.345/0001-30) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 768/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021476/2021	23/12/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)	3.3.90.32.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E		07.640.617/0001-10	
Logradouro: AV.RIO VERDE S/N Q:78 LT:09		13. Classe da Pessoa	
Bairro: VILA ROSA CEP: 74935-851		6 - FORNECEDOR	
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA U.F: GO			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
557.416,92	1.706,20	559.123,12	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 116021476/2021 - Restos a Pagar; 116020077/2021 - Empenho de Despesa; 116020911/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (07.640.617/0001-10) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1151/2020 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 463/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			



OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 309/2021

Rio Branco, 23 de Julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

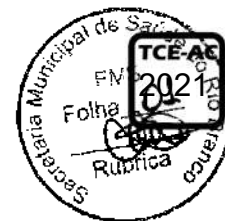
Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 131/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI – CNPJ 12.039.966/0001-11**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020198/2021	01 – RP	R\$ 30.919,31

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021



Protocolo 20850/2021

MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 131/2021

Rio Branco, 30 de Junho de 2021.

Ao Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**

Senhor Secretário,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos empenhos do Fornecedor: **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENTOS EIRELIE – CNPJ 12.039.966/0001-11.**

Empenho	Fonte	Valor
116020198/2021	01 – RP	R\$ 30.919,31

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na tabela acima.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020198/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI			12.039.966/0001-11
Logradouro: RUI BARBOSA			13. Classe da Pessoa 7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Bairro: CENTRO CEP: 18290-000			
Cidade: BURI U.F: SP			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão eletrônico - Processo Licitatório -			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
121.971,31	101.668,96	20.302,35	
19. Valor por Extenso			
CENTO E UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020552/2020, Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.39.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Empenho destinado a cobrir despesas com o II Termo Aditivo ao Contrato nº 034/2019 - Pregão Eletrônico nº 006/2018 - Prestação dos serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar), à frota utilizada pela Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de Novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 131/2021, em anexo, correspondem às **Fontes 01 - RP** e se refere às despesas com Sistema Informatizado de Abastecimento de Combustíveis que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

O empenho nº 116020552/2020, gerado em 13/04/2020 com valor de **R\$ 121.971,31** (cento e vinte e um mil novecentos setenta e um reais e trinta e um centavos), foi elaborado considerando um valor estimativo para a despesa com Sistema Informatizado de Abastecimento de combustíveis. Considerando que esta despesa acontece de acordo com a demanda e que o valor pago até 30/06/2021 refere-se à despesa do exercício financeiro de 2020, o valor de **R\$ 30.919,31** (trinta mil novecentos dezenove reais e trinta e um centavos) que na virada do exercício financeiro gerou automaticamente o Empenho de Restos a Pagar Nº 116020198/2021, é o Saldo Residual, portanto não poderá mais ser utilizado para despesas do exercício corrente.

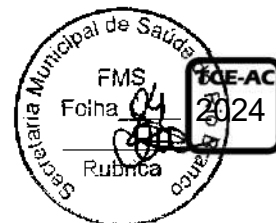
Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO



DESPACHO

À Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº 131/2021 do FMS.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



Consulta sobre Restos a Pagar

Ada Barbosa Derze <ada.barbosa@riobranco.ac.gov.br>

21 de julho de 2021 11:56

Para: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco <fmsriobranco@gmail.com>

Bom dia, Luciano.

Atendendo a sua solicitação, encaminho as respostas abaixo de cada questão contida na sua mensagem.

Atenciosamente.

Ada Barbosa Derze

Auditora-Chefe

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

Decreto nº 270/2021

De: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco [mailto:fmsriobranco@gmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 10:29

Para: Ada Barbosa Derze; Ada Barbosa Derze

Assunto: Consulta sobre Restos a Pagar

Dra. Ada, bom dia!

Venho por meio deste fazer consulta a respeito de instrução de processos para Cancelamento de Restos a Pagar

1. Considerando que a geração do Empenho de Restos a Pagar (nova numeração no exercício financeiro corrente) é um comando automático do Sistema WebPúblico, oriundo do empenho original (numeração do ano anterior); assim sendo, consulto se é necessário que a Nota de Empenho de Restos a Pagar esteja assinada; e se for necessário assinar, quem é o responsável por essa assinatura, tendo em vista que nos casos de mudança de gestão, o ordenador de despesa e o gestor serão outras pessoas.

Resposta CGM: O Empenho de Restos a Pagar está vinculado ao número do Empenho da Despesa realizado no ano anterior. Caso o órgão/entidade considere a necessidade do fornecimento do bem ou da prestação do serviço no exercício subsequente ao da inscrição da despesa em Restos a Pagar Não Processados, a Nota de Empenho de Restos a Pagar deverá ser assinada pelo ordenador da despesa que esteja na titularidade da função no momento da emissão, ou seja, no ano em que a despesa será liquidada e paga, haja vista a delegação de competência por ele recebida para a execução dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.



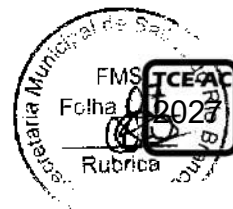
2. A IN CGM N° 001/2019, em seu Art. 6° descreve quais documentos são necessários para comprovar e instruir a execução do cancelamento do Restos a Pagar. Entretanto, o inciso III menciona a possibilidade de anexação de eventuais atos de instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade de fornecedores. Neste caso, este procedimento é necessário quando a solicitação de cancelamento se refere a Saldo Residual de empenho estimativo?

Resposta CGM: essa previsão aplica-se somente nos casos em que o órgão ou entidade, eventualmente, instaurou algum PAAIF, para apuração de infração do fornecedor durante a execução do contrato. Se não houve, não há que se falar em juntada.

Por oportuno, considero importante que haja um espaço e momento para capacitar/instruir os responsáveis pela elaboração do processo de cancelamento de restos a pagar, principalmente quando ocorre mudança de gestores e responsáveis, para dirimir eventuais dúvidas e realizar esclarecimentos, afim de evitar o retrabalho.

Resposta CGM: Muito boa, a sua sugestão. Vou repassá-la à Diretoria de Contabilidade, para que avalie a oportunidade de realizar a capacitação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**DESPACHO****Nº 1770/2021**

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Por oportuno, encaminho em anexo cópia do e-mail enviado a Controladoria Geral do Município, que trata de uma consulta que fizemos para nos orientar a respeito de dúvidas sobre a instrução do processo administrativo para Cancelamento de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 23 de Julho de 2021.

CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CERTIFICADO Nº 015/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 20850/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 20850/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 22/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº131/2021, datado de 30/06/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde para o cancelamento do empenho nº 116020198/2021, fonte 01-RP, no valor de R\$30.919,31 (trinta mil, novecentos e dezenove reais e trinta e um centavos) caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias do empenho nº 116020198/2021, no valor de R\$ 101.668,96 (cento e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos) em favor da empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - EIRELI, CNPJ nº 12.039.966/0001-11, sem as devidas assinaturas fls. 02;
- c) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, bem como justificando os valores diferentes de empenho com o memorando em tela, o qual solicita o cancelamento dos mesmo, fl. 03;
- d) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fl. 04; e
- e) E-mail expedido pelo Fundo Municipal de Saúde a Controladoria Geral do Município realizando consultas, quanto as assinaturas das notas de restos a pagar e também da obrigação de se apurar responsabilidades às fls.05 e 06.

Ainda em análise, não identificou-se o atendimento ao Art. Art. 6º , inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, **orienta-se** averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do “termo de juntada”.



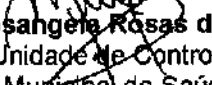
Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos à fl. 02.

E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 23 de julho de 2021.


Maria Rosângela Rosas dos Santos
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº. 686/2021

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		02. Número 116020843/2021	03. Data 27/07/2021
04. Órgão Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			04.a Código 01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde			05.a Código 01.011.602.000
06. Especificação da Ação Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		07. Programa de Trabalho 10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	09. Fonte de Recurso Detalhamento 101 - RP (1.01)		10. Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço Nome: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Logradouro: RUI BARBOSA Bairro: CENTRO CEP: 18290-000 Cidade: BURI U.F.: SP			12. CPF/CNPJ 12.039.966/0001-11
			13. Classe da Pessoa 7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS
14. Modalidade Pregão eletrônico - Processo Licitatório -			15. Tipo de Empenho Global
16. Saldo Anterior R\$ 0,00	17. Valor da Nota R\$ 30.919,31	18. Saldo Atual R\$ 30.919,31	
19. Valor por Extenso TRINTA MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS ***** *****			
20. Histórico Nº 116020843/2021 - Restos a Pagar: 116020198/2021 - Empenho de Despesa: 116020552/2020 - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI (12.039.966/0001-11) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS - Tipo de Empenho: Global - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 20850/2021, CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 015/2021 ÀS FLS. Nº 08 E 09 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO À FL. Nº 03.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

TCE-AC
2031

DESPACHO

Processo: PE nº 20850/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

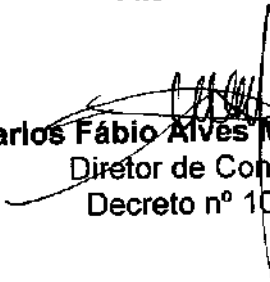
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 116020198/2021

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 116020198/2021 no valor de R\$ 30.919,31 (trinta mil novecentos e dezenove reais e trinta e um centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante à fl. nº 03, autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 015/2021, constante as fls. nº 08 e 09, respectivamente.

Em anexo a nota de cancelamento 116020843/2021 à fl. nº 10.

Rio Branco - AC, 27 de julho de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 007/2022.

Rio Branco - 07 de janeiro de 2022.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor do Departamento de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados


Senhor Diretor,


Cumprimentando-o cordialmente, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco, através do Fundo Municipal de Saúde vem por meio reiterar o **OFICIO/FMS/SEMSA/462/2021** (anexo), considerando que não foi realizado o estorno dos restos a Pagar Não Processados abaixo discriminado:

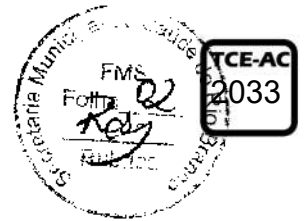
Empenho	Fonte	Fornecedor	Valor
116020174/2021	114 - SUS	27.896.988/0001-75 - J.V. NOGUEIRA IMP. E EXP. LTDA	14.796,06
116020189/2021	114 - SUS	33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTO S.A	389.300,00
116020161/2021	114 - SUS	06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA	2,83

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


Luciano dos Santos Villacosta
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 1507/2021

Rec. 
Data 07/01/2022
As 11:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 462/2021

Rio Branco, 03 de dezembro de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco - Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

PLATE
Contabilidade
Data 03/12/21
Ass. 8:52h

Senhor Diretor,

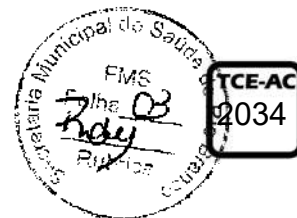
Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 130/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho 2021	Fonte	Fornecedor	Valor
116020027	114 - SUS	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 10.900,00
116020036	114 - SUS	29.761.118/0001-14 - L. M. SAMPAIO EIRELI	R\$ 3.328,35
116020037	114 - SUS	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 560,00
116020038	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 35.760,00
116020045	114 - SUS	13.273.219/0001-08 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- ME	R\$ 24.200,46
116020052	114 - SUS	20.384.086/0001-00 - F. P. MENEGASSI COM. IMP. EXP.	R\$ 2.980,00
116020060	114 - SUS	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	R\$ 240,00
116020062	114 - SUS	17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 30.510,00
116020063	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 24.000,00
116020068	114 - SUS	06.057.934/0001-46 - FARHAT & FARHAT LTDA	R\$ 1.831,72
116020070	114 - SUS	06.973.252/0001-09 - LIMP SAFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 2.180,00
116020082	114 - SUS	13.273.219/0001-06 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- ME	R\$ 1.481,06
116020083	114 - SUS	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	R\$ 1.320,00

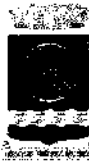
Avenida Brasil, nº 475, 2º Piso - Centro
Rio Branco/AC - CEP 69.900-076
Tel. +55 (68) 3213-2585
fmsriobranco@gmail.com



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

TCE-AC
2034

116020087	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 24.000,00
116020088	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 20.020,40
116020092	114 - SUS	07.650.136/0001-98 - RICHARD S MIRANDA - ME	R\$ 3.000,00
116020093	114 - SUS	84.308.337/0001-50 - LIMA E ABRAHAO LTDA	R\$ 12.011,40
116020094	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.500,00
116020099	114 - SUS	63.607.790/0001-98 - BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 13.140,00
116020105	114 - SUS	17.745.710/0001-43 - J.V.COMÉRCIO EIRELI	R\$ 3.048,00
116020113	114 - SUS	20.278.102/0001-80 - T L DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.869,96
116020116	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 97.250,00
116020117	114 - SUS	22.172.177/0001-08 - MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	R\$ 2.688,00
116020118	114 - SUS	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.340,00
116020119	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 1.360,00
116020121	114 - SUS	06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI	R\$ 10.720,00
116020124	114 - SUS	20.278.102/0001-80 - T L DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.829,55
116020126	114 - SUS	07.650.136/0001-98 - RICHARD S MIRANDA - ME	R\$ 3.300,00
116020128	114 - SUS	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 462,00
116020129	114 - SUS	07.941.947/0001-46 - J. A. DA SILVA WALTER	R\$ 1.600,00
116020130	114 - SUS	07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA	R\$ 9,00
116020135	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 26.885,00
116020137	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 6.200,00
116020138	114 - SUS	04.598.413/0001-70 - RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	R\$ 122.850,00
116020140	114 - SUS	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	R\$ 13.635,00
116020142	114 - SUS	17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 5.760,00
116020147	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 53.300,00
116020148	114 - SUS	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 80.000,00
116020158	114 - SUS	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 9.091,12
116020160	114 - SUS	27.696.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 43.600,00
116020161	114 - SUS	06.888.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA	R\$ 2,83
116020162	114 - SUS	33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A	R\$ 194.200,00
116020168	114 - SUS	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$ 26.600,00
116020171	114 - SUS	26.885.073/0001-27 - W. L. DE OLIVEIRA	R\$ 11.248,75
116020174	114 - SUS	27.696.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 14.796,06
116020175	114 - SUS	06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI	R\$ 1.800,00



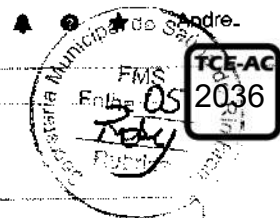
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

116020179	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 28.500,00
116020184	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 755,78
116020189	114 - SUS	33.286.928/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A	R\$ 389.300,00
116020194	114 - SUS	07.484.373/0001-24 - UNI HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.813,60
116020197	114 - SUS	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 14.131,40
116020199	114 - SUS	13.273.219/0001-06 - M. X. P. USINA DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA- ME	R\$ 4.961,78
116020200	114 - SUS	17.410.071/0001-65 - GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 297,00
116020201	114 - SUS	22.172.177/0001-08 - MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	R\$ 6.290,00
116020202	114 - SUS	27.718.661/0001-03 - ARMAZÉM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 10.103,42
116020204	114 - SUS	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 7.170,00

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Luciano dos Santos Villacosta
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 1.507/2021



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10748331096

Nova versão do sistema: V2.24.16

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

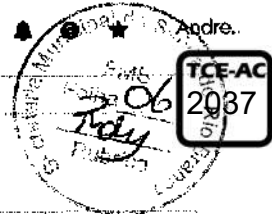
Número: 3137
 Data de Lançamento: 23/12/2021
 Valor Total: R\$ 14.796,06
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 298 - 57/2020 - R\$ 30.134,00
 Contrato: 298/2020 - 57/2020 - 27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 30.134,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Mens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
		116020174	01/01/2021	Resto a Pagar	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	14.796,06

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execucao contrato estorno >> Ver >> 10748329852

Nova versão do sistema: V2.24.16

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

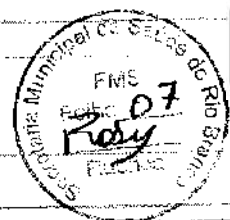
Número: 3136
 Data de Lançamento: 23/12/2021
 Valor Total: R\$ 389.300,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1309 - 292/2020 - R\$ 389.300,00
 Contrato: 1309/2020 - 292/2020 - 33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A.

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 389.300,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

		(1 - 1 de 1, Página: 1/1)		ESTORNOS DA EXECUÇÃO		1	10	▼
Itens	Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020189	01/01/2021	Resto a Pagar	33.286.926/0002-25 - JKL INVESTIMENTOS S.A.	01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	389.300,00
		(1 - 1 de 1, Página: 1/1)		ESTORNOS DA EXECUÇÃO		1	10	▼

Excluir Cancelar



TCE-AC
2038

Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10748306257

Nova versão do sistema: V224.16

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 3134
 Data de Lançamento: 23/12/2021
 Valor Total: R\$ 2,83
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1355 - 324/2020 - R\$ 43.003,00
 Contrato: 1355/2020 - 324/2020 - 06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 43.003,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020161	01/01/2021	Resto a Pagar	06.886.449/0001-85 - F. ALMEIDA DA SILVA	01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	2,83

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10

Excluir Cancelar



OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 403/2021

Rio Branco, 19 de outubro de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco - Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados


Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 108/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 02.520.829/0001-40**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020029/2021	01 - RP	R\$ 39.945,20 ✓
116020072/2021	14 - SUS	R\$ 9.888,00 ✓
116020109/2021	14 - SUS	R\$ 11.700,00 ✓
116020127/2021	14 - SUS	R\$ 2.000,00 ✓
116020132/2021	14 - SUS	R\$ 8.182,30 ✓

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01
A
Protocolo Eletrônico
Nº 28002/2021

MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 108/2021.

Rio Branco, 20 de setembro de 2021.

A Secretária Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**


Senhora Secretária,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos respectivos empenhos do Fornecedor: **DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ:02.520.829/0001-40.**

Empenho	Fonte	Valor
116020029/2021	01 - RP	R\$ 39.945,20
116020072/2021	14 – SUS	R\$ 9.888,00
116020109/2021	14 – SUS	R\$ 11.700,00
116020127/2021	14 – SUS	R\$ 2.000,00
116020132/2021	14 – SUS	R\$ 8.182,30

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na planilha em anexo.

Atenciosamente,


Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Avenida Brasil, Nº 475, 2º Piso - Centro
Rio Branco/AC – CEP 69.900-076
Tel. +55 (68) 3213-2557
fmsriobranco@gmail.com

Rec. 27/09/2021
14/10/2021
11/12

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020029/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		02.520.829/0001-40	
Logradouro: BR 480		13. Classe da Pessoa	
Bairro: CENTRO CEP: 99740-000		6 - FORNECEDOR	
Cidade: BARAO DE COTEGIPE U.F: RS			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 21 - Processo Licitatório 14 - 13/02/2019		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
3.903.428,10	77.720,00		3.825.708,10
19. Valor por Extenso			
SETENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020669/2020, Contrato: 638/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão Presencial nº 021/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 127/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 14/05/2020 Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 376.210,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020072/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0001-40
Logradouro: BR 480			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 99740-000			6 - FORNECEDOR
Cidade: BARAO DE COTEGIPE U.F: RS			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 21 - Processo Licitatório 14 - 13/02/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
199.524,75	9.888,00	189.636,75	
19. Valor por Extenso			
NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS *****			

20. Histórico			
Empenho: 116021335/2020, Contrato: 638/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com o II Termo Aditivo ao contrato: 127/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 11/12/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 20.000,00 - Aquisição de Medicamento - Pregão SRP nº 021/2019.			
21. Assinaturas			
<hr/>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020109/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0001-40
Logradouro: BR 480			13. Classe da Pessoa 6 - FORNECEDOR
Bairro: CENTRO CEP: 99740-000			
Cidade: BARAO DE COTEGIPE U.F: RS			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 21 - Processo Licitatório 14 - 13/02/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
727.838,75	11.700,00	716.138,75	
19. Valor por Extenso			
ONZE MIL, SETECENTOS REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020670/2020, Contrato: 638/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com o I Termo Aditivo ao Contrato nº 127/2020 - Pregão SRP nº 021/2019 - Aquisição de Medicamentos - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 14/05/2020. Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 23.145,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020127/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0001-40
Logradouro: BR 480			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 99740-000			6 - FORNECEDOR
Cidade: BARAO DE COTEGIPE U.F: RS			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 21 - Processo Licitatório 14 - 13/02/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
789.801,25	2.000,00	787.801,25	
19. Valor por Extenso			
DOIS MIL REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020661/2020, Contrato: 638/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com I Termo Aditivo ao Contrato nº 085/2020 - Pregão SRP nº 021/2019 - Aquisição de Medicamentos - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 13/05/2020. Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 56.412,50			
21. Assinaturas			
<hr/>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020132/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.32.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		02.520.829/0001-40	
Logradouro: BR 480		13. Classe da Pessoa	
Bairro: CENTRO CEP: 99740-000		6 - FORNECEDOR	
Cidade: BARAO DE COTEGIPE U.F: RS			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 21 - Processo Licitatório 14 - 13/02/2019		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.876.341,40	8.182,30	1.868.159,10	
19. Valor por Extenso			
OITO MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020520/2020, Contrato: 638/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 021/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 85/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em: 30/03/2020. Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 369.750,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			

**RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO**

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 108/2021, em anexo, correspondem às **Fontes 01 – RP e 14 - SUS** e se refere às despesas com Aquisição de Medicamentos que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

Os empenhos nº **116020669/2020**, **116021335/2020**, **116020670/2020** e **116020520/2020**, passaram do prazo de entrega estabelecidos em contrato, por tanto não se faz mais necessário a entrega dos mesmos. O empenho nº **116020661/2020** não pode ser executado, de acordo com a Lei nº 5991 de 17/12/1973 as embalagens não podem ser fracionadas. Considerando que foi encaminhado ao Departamento de Assistência Farmacêutica o **MEMO/FMS/SEMSA/Nº 298/2021** – Anulação de Restos a Pagar, ao que foi respondido com **Despacho/nº 111/2021**, solicitando Cancelamento do Empenho (justificativas em anexo); considerando ainda que o valor refere-se à despesa do exercício financeiro de 2020,) que na virada do exercício financeiro gerou automaticamente os Empenhos de Restos a Pagar Nº **116020029/2021**, **116020072/2021**, **116020109/2021**, **116020127/2021**, **116020132/2021** portanto não será mais ser utilizado para despesas do exercício corrente.

Atenciosamente,



Sheila Andrade Vieira

Secretária Municipal de Saúde – em Exercício
Decreto nº 1.313/2021

Rio Branco – Acre, 20 de Setembro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

DESPACHO 111/2021

Rio Branco, 20 de Setembro de 2021.

Do: Departamento de Assistência Farmacêutica

Para: Fundo Municipal de Saúde

Assunto: Cancelamento de saldo de empenho.

Prezado Senhor,

Em resposta ao Memorando nº 298/FMS/SEMSA/2021, venho, por meio deste, solicitar o cancelamento de saldo dos empenhos abaixo relacionados:

- Motivo: as empresas não podem fracionar as embalagens, de acordo com a lei nº 5991 de 17/12/1973:

Empenho	AF	Empresa	SRP	Valor a cancelar
116020661/2020	118/20	Dimaster Comer. de Produtos Hospitalares Ltda	019/2020	R\$ 2.000,00
116021432/2020	502/20	Recol Distribuição e Comercio Ltda	019/2020	R\$ 144,30
116021167/2020	429/20	Recol Distribuição e Comercio Ltda	019/2020	R\$ 8,50
116020787/2020	272/20	Distribuidora Brasil	019/2020	R\$ 462,00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

- Motivo: o prazo para a entrega já foi encerrado.

Empenho	AF	Empresa	SRP	Valor a cancelar
116020669/2020	238/2020	Dimaster Comer. de Produtos Hospitalares Itda	021/2019	R\$ 39.945,20
116021335/2020		Dimaster Comer. de Produtos Hospitalares Itda	021/2019	R\$ 9.888,00
116020670/2020	231/2020	Dimaster Comer. de Produtos Hospitalares Itda	021/2019	R\$ 11.700,00
116020520/2020	145/2020	Dimaster Comer. de Produtos Hospitalares Itda	021/2019	R\$ 8.182,30
116020656/2020	240/2020	Armazen dos Medicamentos Eireli	021/2019	R\$ 9.050,40
116020524/2020	149/2020	J S Nunes Eireli	021/2019	R\$ 11.370,00
116020529/2020	153/2020	Distribuidora Brasil Com.	111/2019	R\$ 9.091,12
116021178/2020	440/2020	Distribuidora Brasil Com	019/2021	R\$ 80.000,00
116021428/2020	511/2020	Torres Valporto Comercio e Dist. De Produtos	019/2021	R\$ 15.750,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Observação: Referente ao empenho 116021178, da empresa Distribuidora Brasil, já temos outro pregão vigente com o mesmo medicamento. Em relação ao empenho 116021428, a empresa Torres Valporto solicitou o cancelamento do item.

Sem mais para o momento, estou à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.

Fernanda Chelotti

Fernanda Chelotti

Coordenadora de Assistência Farmacêutica

Portaria nº 129/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO



DESPACHO

A Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saídos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº **108/2021** do FMS.

Atenciosamente,

Sheila Andrade Vieira

Secretária Municipal de Saúde – em Exercício

Decreto nº 1.313/2021

Rio Branco – Acre, 20 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPACHO

UCI e Auditoria - SEMSA
Recebido em 29/09/21
As 11 hs e 30 min.
Jhu

TCE-AC
2051



Nº 2441/2021

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 27 de setembro de 2021.

**CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO –
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Recebido 30.09.21
AA

CERTIFICADO Nº 021/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 28002/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 28002/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 29/09/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº 108/2021, solicitando autorização do Secretária Municipal de Saúde autorização para o cancelamento do empenho nº 116020029/2021, empenho nº. 116020072/2021, empenho nº. 116020109/2021, empenho nº. 116020127/2021 e empenho nº. 116020132/2021 caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias dos empenhos nº. 116020029/2021 no valor de R\$ 39.945,20 (trinta e nove mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), empenho nº. 116020072/2021 no valor de R\$ 9.888,00 (nove mil oitocentos e oitenta e oito reais), empenho nº. 116020109/2021 no valor de R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais), empenho nº. 116020127/2021 no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e empenho nº. 116020132/2021, no valor de R\$ 8.182,30 (oito mil cento e trinta e dois reais e trinta centavos) em favor da DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº. 02.520.829/0001-40, sem as devidas assinaturas fls. 02 a 06;
- a) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, acompanhado do Despacho 111/2021 do Departamento de Assistência Farmacêutica, fl. 07 a 10;
- b) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fls. 11.

Ainda em análise não identificou-se o atendimento ao Art. Art. 6º. inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, orienta-se averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do “termo de juntada”.

Desta forma, orienta-se encaminhar os autos a autoridade superior para apurar responsabilidades.

Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos às fls. 02 e 06.

E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

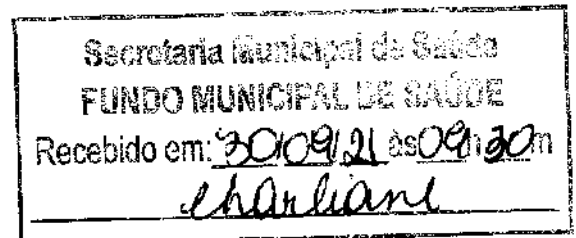
É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 29 de setembro de 2021.



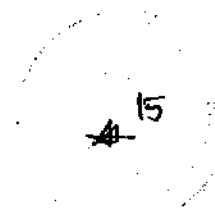
Luciana de Souza Silva
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº 1.335/2021.





Home (/) » Execução contrato estomo » Ver » 15727105487

Nova versão do sistema: V2.19.2



Novo

Detalhes do Estomo da Execução do Contrato

Número: 2509
Data de Lançamento: 19/10/2021
Valor Total: R\$ 39.945,20
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 505 - 127/2020 - R\$ 376.210,00
Contrato: 505/2020 - 127/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 376.210,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 ▾

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estomo de Empenho	Estomo de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		
			116020029	01/01/2021	Resto a Pagar	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	39.945,20

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 ▾

Excluir Cancelar

Home (/) » Execução contrato estomo » Ver » 10723045255

Novo versão do sistema: V2.17.0

16
49

Novo

01/01/2021

Detalhes do Estomo da Execução do Contrato

Número: 2477
Data de Lançamento: 01/10/2021
Valor Total: R\$ 9.888,00
Execução de Contrato: nº 3 - Contrato: 605 - 127/2020 - R\$ 20.000,00
Contrato: 505/2020 - 127/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Dados da Execução

Número: 3
Valor da Execução: R\$ 20.000,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020072	01/01/2021	Resto a Pagar	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	9.888,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10723017751

Nova versão do sistema V2170

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2476
Data de Lançamento: 01/10/2021
Valor Total: R\$ 11.700,00
Execução de Contrato: nº 2 - Contrato: 505 - 127/2020 - R\$ 23.145,00
Contrato: 505/2020 - 127/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Dados da Execução

Número: 2
Valor da Execução: R\$ 23.145,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1)

ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020109	01/01/2021	Resto a Pagar	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	11.700,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1)

ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10

Excluir Cancelar



Novo

Home (/) >> Execucao contrato estorno >> Ver >> 16723022990

Nova versao do sistema: V2.17.0

Detalhes do Estorno da Execucao do Contrato

Número: 2476
Data de Lançamento: 01/10/2021
Valor Total: R\$ 2.000,00
Execução de Contrato: nº 2 - Contrato: 361 - 85/2020 - R\$ 56.412,50
Contrato: 361/2020 - 85/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Dados da Execucao

Número: 2
Valor da Execucao: R\$ 56.412,50
Unidade Orcamentaria: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saude
Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execucao:

(1 - 1 de 1, Pagina: 1/1) ESTORNOS DA EXECUCAO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orcamentaria
			116020127	01/01/2021	Resto a Pagar	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIAO - 114 - SUS UNIAO	2.000,00

(1 - 1 de 1, Pagina: 1/1) ESTORNDOS DA EXECUCAO 1 10 v

Excluir Cancelar

Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10727012855

Nova versão do sistema V2.19.1

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2505
Data de Lançamento: 18/10/2021
Valor Total: R\$ 8.182,30
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 361 - 85/2020 - R\$ 369.750,00
Contrato: 361/2020 - 85/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 369.750,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	
			116020132	01/01/2021	Resto a Pagar	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	
						01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021145/2021	21/10/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0001-40
Logradouro: BR 480			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 99740-000			6 - FORNECEDOR
Cidade: BARAO DE COTEGIPE U.F: RS			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 21 - Processo Licitatório 14 - 13/02/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
557.416,92	39.945,20	597.362,12	
19. Valor por Extenso			
TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS *.....*			
20. Histórico			
Nº 116021145/2021 - Restos a Pagar: 116020029/2021 - Empenho de Despesa: 116020669/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0001-40) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 636/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 403/2021. Protocolo nº 28.002/2021.			
21. Assinaturas			
<hr/>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		02. Número 116021146/2021	03. Data 21/10/2021
04. Órgão Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			04.a Código 01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde			05.a Código 01.011.602.000
06. Especificação da Ação Assistência Farmacêutica		07. Programa de Trabalho 10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa Material, Bem ou Serviço para Distribuição	09. Fonte de Recurso Detalhamento 114 - SUS UNIÃO (1.14)		10. Natureza da Despesa 3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Logradouro: BR 480 Bairro: CENTRO CEP: 99740-000 Cidade: BARAO DE COTEGIPE U.F: RS			12. CPF/CNPJ 02.520.829/0001-40
14. Modalidade Pregão presencial 21 - Processo Licitatório 14 - 13/02/2019			13. Classe da Pessoa 6 - FORNECEDOR
15. Tipo de Empenho Global			
16. Saldo Anterior R\$ 179.618,98	17. Valor da Nota R\$ 9.888,00	18. Saldo Atual R\$ 189.506,98	
19. Valor por Extenso NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS			
20. Histórico Nº 116021146/2021 - Restos a Pagar: 116020072/2021 - Empenho de Despesa: 116021335/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0001-40) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 638/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 403/2021 Protocolo eletrônico nº 28.002/2021.			
21. Assinaturas			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021147/2021	21/10/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0001-40
Logradouro: BR 430			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 99740-000			6 - FORNECEDOR
Cidade: BARAO DE COTEGIPE U.F: RS			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 21 - Processo Licitatório 14 - 13/02/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
179.618,98	11.700,00	191.318,98	
19. Valor por Extenso			
ONZE MIL, SETECENTOS REAIS *****			
20. Histórico			
Nº 116021147/2021 - Restos a Pagar: 116020109/2021 - Empenho de Despesa: 116020670/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0001-40) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 638/2019. - Feito conforme solicitado no Ofício nº 403/2021 Protocolo eletrônico nº 28.002/2021.			
21. Assinaturas			
<hr/>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021148/2021	21/10/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0001-40
Logradouro: BR 480			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 99740-000			6 - FORNECEDOR
Cidade: BARAO DE COTEGIPE U.F: RS			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Pregão presencial 21 - Processo Licitatório 14 - 13/02/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
178.618,98	2.000,00	181.618,98	
19. Valor por Extenso			
DOIS MIL REAIS			
20. Histórico			
Nº 116021148/2021 - Restos a Pagar: 116020127/2021 - Empenho de Despesa: 116020681/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0001-40) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 638/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 405/2021 Protocolo eletrônico nº 28.002/2021.			
21. Assinaturas			
<hr/>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116021149/2021	21/10/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Logradouro: BR 480 Bairro: CENTRO Cidade: BARAO DE COTEGIPE			02.520.829/0001-40
			13. Classe da Pessoa
CEP: 99740-000 U.F: RS			6 - FORNECEDOR
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 21 - Processo Licitatório 14 - 13/02/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
179.618,98	8.182,30	187.801,28	
19. Valor por Extenso			
OITO MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS *			
20. Histórico			
Nº 116021149/2021 - Restos a Pagar: 116020132/2021 - Empenho de Despesa: 116020520/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (02.520.829/0001-40) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 638/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 403/2021 Protocolo eletrônico nº 28.002/2021.			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO

Processo: PE nº 28.002/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

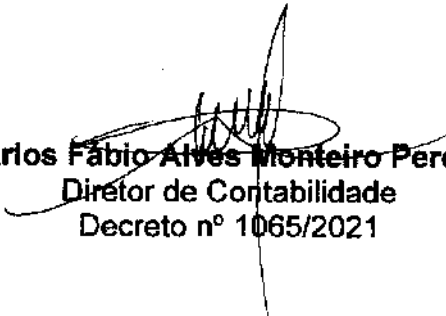
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 116020029/2021 no valor de R\$ 39.945,20 (trinta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) valor de R\$ 9.888,00 (nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais) valor de R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) valor de R\$ 2.000,00 (dois mil) valor de R\$ 8.182,30 (oito mil, cento e oitenta e dois reais e trinta centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstancia constante a fl. Nº 07 autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 021/2021, constante as fls. nº 13 e 14.

Em anexo as notas de cancelamento.

Rio Branco – AC, 05 de outubro de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021

Rua Rui Barbosa, 285 – Centro
Rua Rui Barbosa, 285 – Centro
Rio Branco – AC – CEP 68.900-901
Tel. +55 (68) 3212-7001



OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 310/2021

Rio Branco, 23 de Julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

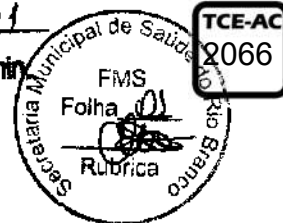
Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 137/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **O. LIMA DE ARAÚJO – CNPJ 23.141.967/0001-99**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020026/2021	14 – SUS	R\$ 4.590,00
116020076/2021	14 – SUS	R\$ 8.194,00
116020104/2021	14 – SUS	R\$ 9.894,00

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021

Protocolo 20851/2021

MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 137/2021

Rio Branco, 30 de Junho de 2021.

Ao Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**

Senhor Secretário,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos empenhos do Fornecedor: **O. LIMA DE ARAÚJO – CNPJ 23.141.967/0001-99.**

Empenho	Fonte	Valor
116020026/2021	14 – SUS	R\$ 4.590,00
116020076/2021	14 – SUS	R\$ 8.194,00
116020104/2021	14 – SUS	R\$ 9.894,00

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na tabela acima.

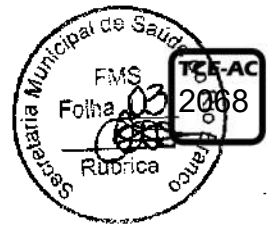
Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020026/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: O. LIMA DE ARAUJO			23.141.967/0001-99
Logradouro: JOSE BARBOSA			13. Classe da Pessoa
Bairro: VILA DA AMIZADE CEP: 69909-666			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão eletrônico - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.866.417,00	4.590,00	2.861.827,00	
19. Valor por Extenso			
QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020248/2020, Contrato: 55 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo. Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 23.141.967/0001-99 - O. LIMA DE ARAUJO, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com o Item Aditivo ao Contrato nº 010/2019 - Aquisição de Água Potável através de Caminhão Pipa - Pregão SRP nº 055/2018 Solicitação gerada através do contrato: 10/2019 - 23.141.967/0001-99 - O. LIMA DE ARAUJO em: 20/01/2020. Dotação: 01.011.602.10.306.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - ref. aos meses de janeiro à junho de 2020.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



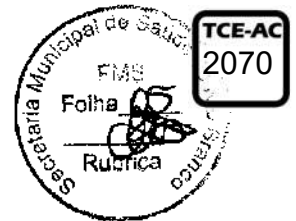
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020076/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: O. LIMA DE ARAUJO			23.141.967/0001-99
Logradouro: JOSE BARBOSA			13. Classe da Pessoa
Bairro: VILA DA AMIZADE CEP: 69909-668			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.558.746,23	9.520,00	2.549.226,23	
19. Valor por Extenso			
NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 116021223/2020, Contrato: 55 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 23.141.967/0001-99 - O. LIMA DE ARAUJO, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Água potável através de caminhão pipa - Processo nº 12.543/2018 - Solicitação gerada através do II Termo Aditivo ao contrato: 10/2019 - 23.141.967/0001-99 - O. LIMA DE ARAUJO em: 19/11/2020. Execução do Contrato nº 3. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 36.040,00 - referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2020			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020104/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: O. LIMA DE ARAUJO		23.141.967/0001-99	
Logradouro: JOSE BARBOSA		13. Classe da Pessoa	
Bairro: VILA DA AMIZADE CEP: 69909-666		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Estimativo	
Pregão eletrônico - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
291.174,00	9.894,00	281.280,00	
19. Valor por Extenso			
NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020247/2020, Contrato: 55 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 23.141.967/0001-99 - O. LIMA DE ARAUJO, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com o I termo Aditivo ao Contrato nº 010/2019 - Aquisição de Água Potável através de Caminhão Pipa - Pregão SRP nº 055/2018 Solicitação gerada através do contrato: 10/2019 - 23.141.967/0001-99 - O. LIMA DE ARAUJO em: 20/01/2020. Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - Rref. aos meses de janeiro à junho de 2020.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de Novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 137/2021, em anexo, correspondem às **Fontes 14 - SUS** e se refere às despesas com Aquisição de Água Potável que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

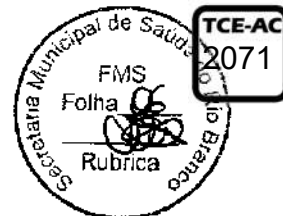
Os empenhos descritos na tabela a seguir, foram elaborados considerando um valores estimativos para a despesa com Aquisição de Água Potável e que os mesmos geraram Notas de Empenho de Restos a Pagar respectivamente mencionados na tabela; considerando que o valor pago até 31/12/2020 referem-se à despesas do exercício financeiro de 2020, o valor em tela é o Saldo Residual; e considerando que esta despesa ocorre conforme demanda e necessidade do setor solicitante, o saldo residual não poderá mais ser utilizado para despesas do exercício corrente.

Empenho	Data	Valor	Restos a Pagar	Saldo
116020248/2020	20/01/2020	83.980,00	116020026/2021	4.590,00
116021223/2020	18/11/2020	36.040,00	116020076/2021	8.194,00
116020247/2020	20/01/2021	18.020,00	116020104/2021	9.894,00

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



DESPACHO

À Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº 137/2021 do FMS.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



Consulta sobre Restos a Pagar

Ada Barbosa Derze <ada.barbosa@riobranco.ac.gov.br>
Para: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco <fmsriobranco@gmail.com>

21 de julho de 2021 11:56

Bom dia, Luciano.

Atendendo a sua solicitação, encaminho as respostas abaixo de cada questão contida na sua mensagem.

Atenciosamente.

Ada Barbosa Derze

Auditores-Chefe

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

Decreto nº 270/2021

De: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco [mailto:fmsriobranco@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 10:29
Para: Ada Barbosa Derze; Ada Barbosa Derze
Assunto: Consulta sobre Restos a Pagar

Dra. Ada, bom dia!

Venho por meio deste fazer consulta a respeito de instrução de processos para Cancelamento de Restos a Pagar

1. Considerando que a geração do Empenho de Restos a Pagar (nova numeração no exercício financeiro corrente) é um comando automático do Sistema WebPúblico, oriundo do empenho original (numeração do ano anterior); assim sendo, consulto se é necessário que a Nota de Empenho de Restos a Pagar esteja assinada; e se for necessário assinar, quem é o responsável por essa assinatura, tendo em vista que nos casos de mudança de gestão, o ordenador de despesa e o gestor serão outras pessoas.

Resposta CGM: O Empenho de Restos a Pagar está vinculado ao número do Empenho da Despesa realizado no ano anterior. Caso o órgão/entidade considere a necessidade do fornecimento do bem ou da prestação do serviço no exercício subsequente ao da inscrição da despesa em Restos a Pagar Não Processados, a Nota de Empenho de Restos a Pagar deverá ser assinada pelo ordenador da despesa que esteja na titularidade da função no momento da emissão, ou seja, no ano em que a despesa será liquidada e paga, haja vista a delegação de competência por ele recebida para a execução dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.



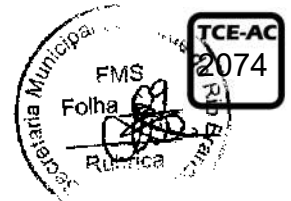
2. A IN CGM Nº 001/2019, em seu Art. 6º descreve quais documentos são necessários para comprovar e instruir a execução do cancelamento do Restos a Pagar. Entretanto, o inciso III menciona a possibilidade de anexação de **eventuais** atos de instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade de fornecedores. Neste caso, este procedimento é necessário quando a solicitação de cancelamento se refere a Saldo Residual de empenho estimativo?

Resposta CGM: essa previsão aplica-se somente nos casos em que o órgão ou entidade, eventualmente, instaurou algum PAAIF, para apuração de infração do fornecedor durante a execução do contrato. Se não houve, não há que se falar em juntada.

Por oportuno, considero importante que haja um espaço e momento para capacitar/instruir os responsáveis pela elaboração do processo de cancelamento de restos a pagar, principalmente quando ocorre mudança de gestores e responsáveis, para dirimir eventuais dúvidas e realizar esclarecimentos, afim de evitar o retrabalho.

Resposta CGM: Muito boa, a sua sugestão. Vou repassá-la à Diretoria de Contabilidade, para que avalie a oportunidade de realizar a capacitação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



DESPACHO

Nº 1771/2021

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Por oportuno, encaminho em anexo cópia do e-mail enviado a Controladoria Geral do Município, que trata de uma consulta que fizemos para nos orientar a respeito de dúvidas sobre a instrução do processo administrativo para Cancelamento de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 23 de Julho de 2021.

CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

CERTIFICADO Nº 016/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 20851/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 20851/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 22/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº137/2021, datado de 30/06/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde para o cancelamento do empenho nº 116020026/2021, fonte 14-SUS, no valor de R\$4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais), empenho nº 116020076/2021, fonte 14-SUS, no valor de R\$ 8.194,00 (oito mil, cento e noventa e quatro reais) e empenho nº 116020104/2021, fonte 14-SUS, no valor de R\$ 9.894,00 (nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais) caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias do empenho nº 116020026/2021, no valor de R\$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais) em favor da empresa O. LIMA DE ARAUJO, CNPJ nº 23.141.967/0001-99, sem as devidas assinaturas fls. 02;
- c) Cópias do empenho nº 116020076/2021, no valor de R\$ 9.520,00 (nove mil, quinhentos e vinte reais) em favor da empresa O. LIMA DE ARAUJO, CNPJ nº 23.141.967/0001-99, sem as devidas assinaturas fls. 03;
- d) Cópias do empenho nº 116020104/2021, no valor de R\$ 9.894,00 (nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais) em favor da empresa O. LIMA DE ARAUJO, CNPJ nº 23.141.967/0001-99, sem as devidas assinaturas fls. 04;
- e) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento dos empenhos em tela, bem como justificando os valores diferentes dos referidos empenhos e com o memorando em, fl. 05;
- f) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fl. 06; e
- g) E-mail expedido pelo Fundo Municipal de Saúde a Controladoria Geral do Município realizando consultas, quanto as assinaturas das notas de

restos a pagar e também da obrigação de se apurar responsabilidades às fls.06 e 07.

Ainda em análise, não identificou-se o atendimento ao Art. Art. 6º , inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, **orienta-se** averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do “termo de juntada”.


Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos à fl. 02.

E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orienta-se encaminha-se o presente Certificado com o status SEM RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 23 de julho de 2021.


Maria Rosângela Rosas dos Santos
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº. 686/2021



Home (7) » Execução contrato estorno » Ver » 10707852549

Nova versão do sistema V2.12.0

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2269
 Data de Lançamento: 05/08/2021
 Valor Total: R\$ 14.484,00
 Execução de Contrato: nº 2 - Contrato: 31 - 10/2019 - R\$ 102.000,00
 Contrato: 31/2019 - 10/2019 - 23.141.967/0001-99 - O. LIMA DE ARAUJO - ME

Dados da Execução

Número: 2
 Valor da Execução: R\$ 102.000,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execução:

(1 - 2 de 2, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO**

1

10

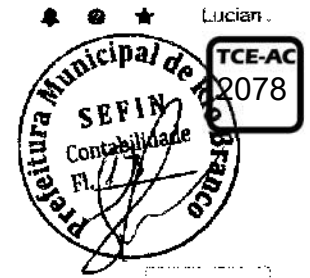
Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020104	01/01/2021	Resto a Pagar	23.141.967/0001-99 - O. LIMA DE ARAUJO - ME	01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	9.894,00
			116020026	01/01/2021	Resto a Pagar	23.141.967/0001-99 - O. LIMA DE ARAUJO - ME	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	4.590,00

(1 - 2 de 2, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO**

1

10

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10707851512

Nova versão do sistema: V2.12.0

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2268
Data de Lançamento: 05/08/2021
Valor Total: R\$ 8.194,00
Execução de Contrato: nº 3 - Contrato: 31 - 10/2019 - R\$ 36.040,00
Contrato: 31/2019 - 10/2019 - 23.141.967/0001-99 - O. LIMA DE ARAUJO - ME

Dados da Execução

Número: 3
Valor da Execução: R\$ 36.040,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020076	01/01/2021	Resto a Pagar	23.141.967/0001-99 - O. LIMA DE ARAUJO - ME	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	8.194,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 10 v

Excluir Cancelar



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020885/2021	11/08/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: O. LIMA DE ARAUJO - ME			23.141.967/0001-99
Logradouro: JOSE BARBOSA			13. Classe da Pessoa
Bairro: VILA DA AMIZADE CEP: 69909-666			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão eletrônico - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
16.983,50	9.894,00	26.877,50	
19. Valor por Extenso			
NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS *****			
20. Histórico			
Nº 116020885/2021 - Restos a Pagar; 116020104/2021 - Empenho de Despesa; 116020247/2020 - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: O. LIMA DE ARAUJO - ME (23.141.967/0001-99) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 55 - Feito conforme solicitado no OFÍCIO/FMS/SEMSA/Nº 310/2021			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020884/2021	11/08/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: O. LIMA DE ARAUJO - ME		23.141.967/0001-99	
Logradouro: JOSE BARBOSA		13. Classe da Pessoa	
Bairro: VILA DA AMIZADE CEP: 69909-666		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial - Processo Licitatório -		Estimativo	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.203.583,58	8.194,00	1.211.777,58	
19. Valor por Extenso			
OITO MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS *****			
20. Histórico			
Nº 116020884/2021 - Restos a Pagar: 116020076/2021 - Empenho de Despesa: 116021223/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta da Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: O. LIMA DE ARAUJO - ME (23.141.967/0001-99) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 55 - Feito conforme solicitado no OFÍCIO/FMS/SEMSA/Nº 310/2021			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		02. Número 116020883/2021	03. Data 11/08/2021
04. Órgão Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		04.a Código 01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária Fundo Municipal de Saúde		05.a Código 01.011.602.000	
06. Especificação da Ação Atendimento Assistencial Básico		07. Programa de Trabalho 10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa Material de Consumo	09. Fonte de Recurso Detalhamento 114 - SUS UNIÃO (1.14)	10. Natureza da Despesa 3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço Nome: O. LIMA DE ARAUJO - ME Logradouro: JOSE BARBOSA Bairro: VILA DA AMIZADE Cidade: RIO BRANCO		12. CPF/CNPJ 23.141.967/0001-99	13. Classe da Pessoa 6 - FORNECEDOR
14. Modalidade Pregão eletrônico - Processo Licitatório -		15. Tipo de Empenho Estimativo	
16. Saldo Anterior R\$ 1.203.583,58	17. Valor da Nota R\$ 4.590,00	18. Saldo Atual R\$ 1.208.173,58	
19. Valor por Extenso QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS			
20. Histórico Nº 116020883/2021 - Restos a Pagar: 116020026/2021 - Empenho de Despesa: 116020248/2020 - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: O. LIMA DE ARAUJO - ME (23.141.967/0001-99) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 55 - Feito conforme solicitado no OFÍCIO/FMS/SEMSA/Nº 310/2021			
21. Assinaturas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO

Processo: PE nº 20.851/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

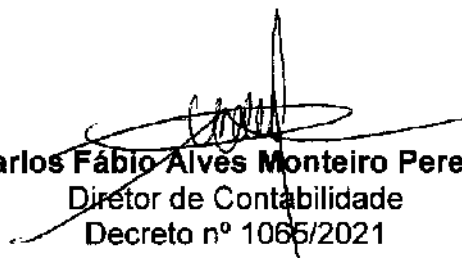
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento dos empenhos de nº 116020026/2021 no valor de R\$ 4.590,00 (quatro mil, quinhentos e noventa reais) nº 116020076/2021 no valor de R\$ 8.194,00 (oito mil, cento e noventa e quatro reais) nº 116020104/2021 no valor de R\$ 9.894,00 (nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais) inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstancia constante a fl. Nº 05 autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 016/2021, constante a fl. nº 10.

Em anexo as notas de cancelamento, à fls. nº 14 a 16.

Rio Branco – AC, 05 de outubro de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 308/2021

Rio Branco, 23 de Julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 106/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **DIGITRO - EIRELI** – CNPJ 83.472.803/0001-76, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020096/2021	14 – SUS	R\$ 13.871,67

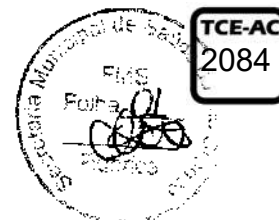
Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 106/2021

Rio Branco, 30 de Junho de 2021.

Ao Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**

Senhor Secretário,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos empenhos do Fornecedor: **DIGITRO - EIRELI – CNPJ 83.472.803/0001-76**

Empenho	Fonte	Valor
116020096/2021	14 – SUS	R\$ 13.871,67

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na tabela acima.

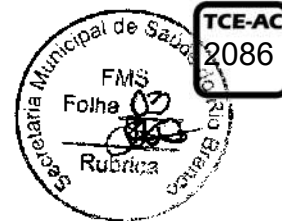
Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020096/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DIGITRO TECNOLOGIA S.A.			83.472.803/0001-76
Logradouro: PROF SOFIA QUINT DE SOUZA			13. Classe da Pessoa
Bairro: CAPOEIRAS CEP: 88085-040			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: FLORIANOPOLIS U.F: SC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Dispensa por valor 7 - Processo Licitatório 7 - 08/04/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
263.091,61	59.450,00	203.641,61	
19. Valor por Extenso			
CINQUENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021371/2020, Contrato: 1295 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A., Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Empenho destinado a cobrir despesas com II Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2020 - Dispensa de Licitação nº 016/2020 - contratação de serviços de provimento de softwares, infraestrutura de nuvem, suporte, manutenção, atualização de versões, treinamento a distância e apoio a operação das seguintes plataformas necessárias ao provimento de atendimento virtual de saúde à população de Rio Branco: plataforma de interação; plataforma de inteligência digital; e plataforma de inteligência. a fim de garantir o atendimento médico aos usuários do SUS na Rede Municipal de Saúde de Rio Branco, observada as condições previstas no Termo de Referência, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde nas ações e medidas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente da doença COVID-19 - Solicitação gerada através do contrato: 399/2020 - 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A. em: 17/12/2020. Execução do Contrato nº 4. Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO - R\$ 59.450,00 - ref. ao mês de dezembro/2020.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de Novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 145/2021, em anexo, correspondem às **Fontes 01 - RP** e se refere às despesas com Serviços de Suporte de Rede Logística que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

O empenho nº 116021371/2020, gerado em 17/12/2020 com valor de **R\$ 59.450,00** (cinquenta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais), foi elaborado considerando a despesa do mês de Dezembro de 2020, entretanto assinatura do II Termo Aditivo ao Contrato Nº 103/2020 ocorreu no dia 08/12, conseqüentemente a Fatura considerou a despesa do dia 08 até o dia 31/12/2020 e o valor pago foi proporcional a esse período. Portanto, o valor de **R\$ 13.871,87** (treze mil oitocentos setenta e um reais e oitenta e sete centavos) que na virada do exercício financeiro gerou automaticamente o Empenho de Restos a Pagar Nº 116020107/2021, é o Saldo Proporcional aos 7 dias dos 30 que completariam o mês de dezembro. Tendo em vista que não é permitido a execução financeira de despesa que ultrapasse o dia 31/12/2020, o saldo não poderá mais ser utilizado para despesas que se referem ao exercício corrente.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

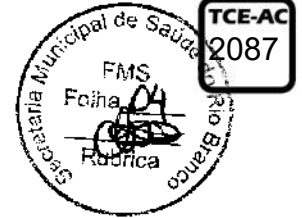
Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO



DESPACHO

À Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº 106/2021 do FMS.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



Consulta sobre Restos a Pagar

Ada Barbosa Derze <ada.barbosa@riobranco.ac.gov.br>
Para: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco <fmsriobranco@gmail.com>

21 de julho de 2021 11:56

Bom dia, Luciano.

Atendendo a sua solicitação, encaminho as respostas abaixo de cada questão contida na sua mensagem.

Atenciosamente.

Ada Barbosa Derze
Auditora-Chefe
Controladoria-Geral do Município de Rio Branco
Decreto nº 270/2021

De: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco [mailto:fmsriobranco@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 10:29
Para: Ada Barbosa Derze; Ada Barbosa Derze
Assunto: Consulta sobre Restos a Pagar

Dra. Ada, bom dia!

Venho por meio deste fazer consulta a respeito de instrução de processos para Cancelamento de Restos a Pagar

1. Considerando que a geração do Empenho de Restos a Pagar (nova numeração no exercício financeiro corrente) é um comando automático do Sistema WebPúblico, oriundo do empenho original (numeração do ano anterior); assim sendo, consulto se é necessário que a Nota de Empenho de Restos a Pagar esteja assinada; e se for necessário assinar, quem é o responsável por essa assinatura, tendo em vista que nos casos de mudança de gestão, o ordenador de despesa e o gestor serão outras pessoas.

Resposta CGM: O Empenho de Restos a Pagar está vinculado ao número do Empenho da Despesa realizado no ano anterior. Caso o órgão/entidade considere a necessidade do fornecimento do bem ou da prestação do serviço no exercício subsequente ao da inscrição da despesa em Restos a Pagar Não Processados, a Nota de Empenho de Restos a Pagar deverá ser assinada pelo ordenador da despesa que esteja na titularidade da função no momento da emissão, ou seja, no ano em que a despesa será liquidada e paga, haja vista a delegação de competência por ele recebida para a execução dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.



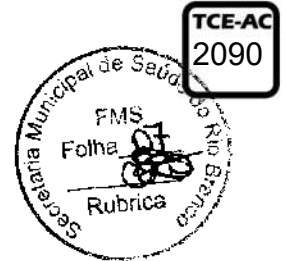
2. A IN CGM Nº 001/2019, em seu Art. 6º descreve quais documentos são necessários para comprovar e instruir a execução do cancelamento do Restos a Pagar. Entretanto, o inciso III menciona a possibilidade de anexação de eventuais atos de instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade de fornecedores. Neste caso, este procedimento é necessário quando a solicitação de cancelamento se refere a Saldo Residual de empenho estimativo?

Resposta CGM: essa previsão aplica-se somente nos casos em que o órgão ou entidade, eventualmente, instaurou algum PAAIF, para apuração de infração do fornecedor durante a execução do contrato. Se não houve, não há que se falar em juntada.

Por oportuno, considero importante que haja um espaço e momento para capacitar/instruir os responsáveis pela elaboração do processo de cancelamento de restos a pagar, principalmente quando ocorre mudança de gestores e responsáveis, para dirimir eventuais dúvidas e realizar esclarecimentos, afim de evitar o retrabalho.

Resposta CGM: Muito boa. a sua sugestão. Vou repassá-la à Diretoria de Contabilidade, para que avalie a oportunidade de realizar a capacitação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



DESPACHO

Nº 1769/2021

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria
Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Por oportuno, encaminho em anexo cópia do e-mail enviado a Controladoria Geral do Município, que trata de uma consulta que fizemos para nos orientar a respeito de dúvidas sobre a instrução do processo administrativo para Cancelamento de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Lutz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 23 de Julho de 2021.

**CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

CERTIFICADO Nº 014/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 20849/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 20849/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 22/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº106/2021, datado de 30/06/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde para o cancelamento do empenho nº 116020096/2021, fonte 14-SUS, no valor de R\$13.871,87 (treze mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos) caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias do empenho nº 116020096/2021, no valor de R\$ 59.450,00 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta reais) em favor da empresa DIGITRO - EIRELI, CNPJ nº 84.472.803/0001-76, sem as devidas assinaturas fls. 02;
- c) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, bem como justificando os valores diferentes de empenho e do memorando em tela, de solicitação de cancelamento de empenho., fl. 03;
- d) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fl. 04; e
- e) E-mail expedido pelo Fundo Municipal de Saúde a Controladoria Geral do Município realizando consultas, quanto as assinaturas das notas de restos a pagar e também da obrigação de se apurar responsabilidades às fls.05 e 06.

Ainda em análise, não identificou-se o atendimento ao Art. 6º, inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, **orienta-se** averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do “termo de juntada”.

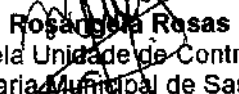
Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos à fl. 02.

E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 23 de julho de 2021.


Maria Rosângela Rosas dos Santos
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº. 686/2021



Home (1/1) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10707849391

Nova versão do sistema: V2.12.0

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2266
Data de Lançamento: 05/08/2021
Valor Total: R\$ 13.871,67
Execução de Contrato: nº 4 - Contrato: 899 - 106/2020 - R\$ 59.450,00
Contrato: 399/2020 - 106/2020 - 83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.

Dados da Execução

Número: 4
Valor da Execução: R\$ 59.450,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Dotação Orçamentária	Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		
			116820096	01/01/2021	Resto a Pagar	83.472.803/0001-76 - DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	01.011.602.10.122.0203.1396.6000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.14 - SUS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO	13.871,67

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10 v

Excluir Cancelar



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020881/2021	11/08/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Enfrentamento da Emergência COVID-19		10.122.0203.1396.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DIGITRO TECNOLOGIA S.A.			83.472.803/0001-76
Logradouro: PROF SOFIA QUINT DE SOUZA			13. Classe da Pessoa
Bairro: CAPOEIRAS CEP: 88085-040			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: FLORIANOPOLIS U.F: SC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Dispensa por valor 7 - Processo Licitatório 7 - 08/04/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
203.641,61	13.871,67	217.513,28	
19. Valor por Extenso			
TREZE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 116020881/2021 - Restos a Pagar: 116020096/2021 - Empenho de Despesa: 116021371/2020 - Dotação: 01.011.602.10.122.0203.1396.0000 - Enfrentamento da Emergência COVID-19 - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: DIGITRO TECNOLOGIA S.A. (83.472.803/0001-76) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1295 - Feito conforme solicitado no OFÍCIO/FMS/SEMSA/Nº 308/2021			
21. Assinaturas			
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO

Processo: PE nº 20.849/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 116020096/2021 no valor de R\$ 13.871,67 (treze mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante a fl. 03 autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 014/2021, constante a fl. nº 08.

Em anexo a nota de cancelamento nº 1160208812021 à fl. nº 10.

Rio Branco – AC, 05 de outubro de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA DE GESTÃO



MEMO/DG/SASDH/Nº234/2021

Rio Branco – AC, 24 de junho de 2021.

Para: **Ailton José Blazute Braga**
Departamento de Execução Orçamentaria e Financeira

Assunto: Informativo sobre os Empenhos de Restos a Pagar

Senhor Gerente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, em atenção ao MEMO/FINANCEIRO/Nº. 079/2021, referente a relação dos Empenhos em restos a pagar. Em resposta ao memorando, venho solicitar o cancelamento dos pagamentos dos empenhos situados em anexo.

Autorizo e solicito que sejam realizados os procedimentos necessários. Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Roberto Derze Craveiro
Diretor de Gestão
Decreto Municipal Nº 1074/2021

SASDH/FINANÇAS

Data: 24/06/21

Hora: 15:46

Recebido Por:





CONTRATO Nº 015/2020

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, QUE FAZEM ENTRE SI, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS E DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA J. G. CHASSOT - EPP, CONFORME ABAIXO:

Processo nº 082/2019/CPL/PMRB
Pregão Presencial SRP nº 061/2019/CPL/PMRB
Ata de Registro de Preço nº 004/2019

Ao quarto dia do mês de março do ano de dois mil e vinte, o Município de Rio Branco, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº. 04.034.583/0001-22, situada à Rua Rui Barbosa, nº. 285 – Centro, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH**, com sede na Rua do Aviário, nº. 972, Bairro do Aviário, neste Município, neste ato representada por sua Secretária **NÚBIA FERNANDA GREVE DE MUSIS**, brasileira, portadora da identidade nº.1020602-7 SSP/AC e do CPF/MF nº. 856.702.431-53, residente e domiciliada na Alameda Magnólia, nº 59, Chácara IPÊ, CEP: 69.917-524, Rio Branco – Acre, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **J. G. CHASSOT - EPP**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 01.353.640/0001-48, com sua sede na Rua Peru, nº 556, - Habitasa, CEP: 69.905-106, telefones: (68) 99971-6559, Rio Branco – AC, neste ato representado pelo Senhor **JORGE ERNANI SCHAFER**, brasileiro, CPF: Nº 331.685.710-91, portador da cédula de identidade nº. 3018333331/SSP/RS, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 061/2019/CPL/PMRB**, homologado pela autoridade competente, realizado nos termos da Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Decreto do Municipal nº 2.479, de 27 de dezembro de 2007, publicado no DOE nº 9.713, de 03 de janeiro de 2008 e Decreto Municipal nº 1.127/2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (abóbora, alface fresca, batata inglesa e outros), para atender as necessidades da Diretoria de Assistência Social e seus Departamentos, Diretoria de Direitos Humanos e seus Departamentos e Diretoria de Gestão e seus Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, conforme especificações contidas no Termo de referência Anexo I do Edital.





§1º Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Presencial SRP nº 061/2019/CPL/PMRB e seus anexos, à Ata de Registro de Preço nº 004/2019 e à proposta vencedora, independente de transcrição.

§2º Não será admitida à CONTRATADA, na execução do Contrato subcontratar os serviços, permanecendo a ela a responsabilidade integral pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondente ao objeto.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE FORNECIMENTO

Fornecimento Parcelado, pelo regime de preço unitário por item, pelo critério de menores preços, nos locais indicados no Anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme regulamentação do Termo de Referência do Pregão Presencial SRP nº 061/2019/CPL/PMRB e o valor atribuído individualmente pelo item adquirido será o seguinte:

J. G. CHASSOT - EPP (CNPJ Nº 01.353.640/0001-48)						
ITEM	MATERIAL/SERVIÇO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	Abóbora regional de primeira qualidade, casca lisa, integra livre de fungos, isenta de sujidades e objetos estranhos e de consistência firme.	48	KG	REGIONAL	R\$ 2,14	R\$ 102,72
04	Alface Fresca , tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	672	MAÇO	BURITI	R\$ 1,49	R\$ 1.001,28
08	Batata inglesa lavada de primeira qualidade, tamanho grande, casca lisa, livre de fungos,	144	KG	REGIONAL	R\$ 3,27	R\$ 470,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



	sem indícios de germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos.					
11	Cebola de cabeça de primeira qualidade, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de germinação isenta de sujidades e objetos estranhos.	294	KG	REGIONAL	R\$ 3,30	R\$ 970,20
13	Cheiro-verde - maço com no mínimo 10 palhas, de primeira qualidade, folha verde vivo, sem fungos. Transportada adequadamente, (abrigo do sol).	960	MAÇO	BURITI	R\$ 0,95	R\$ 912,00
21	Melancia nacional de primeira qualidade, casca lisa, íntegra, livre de fungos de consistência firme.	970	KG	REGIONAL	R\$ 2,64	R\$ 2.560,80
VALOR TOTAL					R\$ 6.017,88	
R\$ 6.017,88 (Seis mil, dezessete reais e oitenta e oito centavos)						

§1º - O adjudicatário deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o produto, tais como: a MARCA sob o qual o mesmo é comercializado e o Fabricante, além de mencionar o número da Licitação.

§2º - A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada com 05 (cinco) dias úteis de antecedência para os procedimentos administrativos necessários à efetivação do pagamento. Não sendo aprovada pela Administração, será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, reiniciando o prazo;

§3º - Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

§4º - Ocorrendo atraso injustificado no pagamento, após vencimento da fatura, observando o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 40, alínea "a", inciso XIV, da Lei nº 8.666/93, desde que comprovada a responsabilidade da contratante, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que a mora será calculada a taxa de 0,5%





(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} = I = \frac{(6/100)}{365} = 0,00016438$$

EM = I x N x VP, onde:

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

§5º - Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

- I. A multa será descontada do valor total do respectivo Contrato;
- II. Se o valor da multa for superior ao valor devido à entrega dos produtos, responderá o Contrato pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE

Em conformidade com a legislação vigente e, em especial com o estabelecido de que a periodicidade do reajuste de preço deste contrato será contada a partir da data da apresentação da proposta, os preços unitários serão reajustados anualmente, mediante a aplicação da variação do Índice de Preços ao consumidor – IPC-FIPE elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, e à vista da aplicação da seguinte fórmula paramétrica:

$$R = P_o \cdot \left[\left(\frac{IPC}{IPC_o} \right) - 1 \right]$$

Onde:

R = parcela de reajuste;

P_o = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês de aplicação do último reajuste;

IPC / IPC_o = variação do IPC FIPE – Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.

Mês de referência dos preços: ___/___

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO:

O Registro de Preço terá vigência de um ano, contados da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços e o Contrato terá vigência até o final do exercício financeiro em que estiver vigente o respectivo crédito orçamentário, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93.





CLÁUSULA SEXTA – DA DESPESA

A despesa decorrente da execução dos serviços objetos desta licitação correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

Programa de Trabalho:

01.020.605.08.244.0205.2463.0000; 01.020.605.08.244.0205.2464.0000;
01.020.605.08.244.0205.2466.0000; 01.020.605.08.244.0205.2471.0000;
01.020.001.08.244.0601.2200.0000

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00

Fonte: 101 e 117

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Para garantir o cumprimento do presente o CONTRATANTE, se obriga a:

§1º Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento;

§2º Realizar rigorosa conferência das características dos bens entregue, pela Comissão designada, somente atestando os documentos da despesa quando comprovada a entrega total, fiel e correta dos bens ou de parte da entrega a que se referirem, além das obrigações previstas no Termo de Referência.

§3º **Obrigatoriamente deverão ser promovidas as consultas aos CEIS, CNEP, SICAF e CNJ.JUS.BR/** por ocasião da fase do credenciamento nas licitações, nas situações de dispensa e inexigibilidade licitatório e **quando da celebração de contrato** e pedidos de adesão a Atas de Registro de Preços, devendo ser excluídas do procedimento as pessoas físicas ou jurídicas neles inscritas ou tomadas as necessárias providências para tornar efetivas as vedações determinadas.

§4º- Realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das obrigações previstas no Anexo I - Termo de Referência e na legislação pertinente, as seguintes:

§1º Quando do fornecimento dos materiais deverão constar o número dos lotes e do prazo de validade das respectivas notas fiscais de fornecimento, sob pena de responsabilidade, conforme determinações contidas na Recomendação Técnica nº 093/2011 da Controladoria Geral do Município.

§2º Proceder à entrega dos bens, devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a operação de transporte e de carga e descarga, assinalando na embalagem a marca, destino e, quando for o caso, número da Licença de Importação ou documento equivalente, com as especificações detalhadas ou documento equivalente, para conferência;

§3º **Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas na licitação;**





§4º Responder por todos os ônus referentes à entrega dos bens ora contratados, desde os salários do pessoal, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato;

§5º Garantir a titularidade de todo e qualquer direito de propriedade industrial envolvido nos bens entregues, assumindo a responsabilidade por eventuais ações e/ou reclamações, de modo a assegurar à CONTRATANTE a plena utilização dos bens adquiridos ou a respectiva indenização;

§6º A empresa vencedora deverá entregar os alimentos semanalmente, de preferência na segunda ou terça feira, em local a ser especificado na ordem de entrega, emitido por um servidor designado por esta SASDH, previamente acordado com a empresa fornecedora, conforme Termo de Referência;

§7º Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir;

§8º Responsabilizar-se:

I - Por quaisquer acidentes na entrega dos bens, inclusive quanto às redes de serviços públicos, o uso indevido de patentes, e, ainda, por fatos de que resultem a destruição ou danificação dos bens, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "Termo de Recebimento Definitivo dos Bens" e a integral liquidação de indenização acaso devida a terceiros;

II - Pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes aos bens, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.

III - não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Contrato.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

§1º As seguintes sanções previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93 combinada com o artigo 7º da Lei 10.520/2002, e respectivos critérios sobre conduta e dosimetria, poderão ser aplicadas à CONTRATADA:

- a) **Advertência**, nas hipóteses de descumprimento das obrigações previstas no edital ou no contrato que não acarretem prejuízos a SASDH ou quando ocorrer execução insatisfatória, ou, ainda, na ocorrência de pequenos transtornos ao desenvolvimento da prestação dos serviços, desde que sua gravidade não recomende a aplicação de uma das sanções previstas nas alíneas "d", "e" e "f" (Inciso I do Art. 87 da Lei 8.666/93).
- b) **Multa moratória** por dia de atraso injustificado no cumprimento da obrigação contratual, proporcional ao item em atraso e nas seguintes condições:

b.1. Atraso em até 10 dias, multa moratória de 0,2%.

b.2. Atraso entre 11 e 20 dias, multa moratória de 0,4%

b.3. Após decorrido o de 20 dias, a SASDH deverá aplicar uma das sanções previstas nas alíneas "d", "e" ou "f".





b.4. Os prazos previstos nas alíneas b.1, b.2 e b.3, poderão ser suspensos, caso a contratada, tempestivamente, justifique de forma plausível o atraso, e o fiscal do contrato, em não havendo prejuízos a SASDH, aceite prorrogar o prazo de entrega, não podendo ser superior a metade do que foi inicialmente contratado. Após decorrido esse prazo, se iniciará automaticamente a contagem da multa moratória.

- c) **Multa compensatória** de até 10% do valor do contrato, por inexecução total, ou parcial do contrato proporcional ao (s) item (ns) inadimplentes (Inciso II do Art. 87 da Lei 8.666/93).
- d) **Suspensão temporária** do direito de participar em licitação e **impedimento** de contratar com a SASDH, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- e) **Impedimento** de licitar e contratar com órgãos da esfera estadual, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, nos casos de indícios de comportamento inidôneo, em especial quando (art. 7º da Lei 10.520/2012 - Pregão):

e.1. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato/ata de registro de preços ou não aceitar/retirar o instrumento equivalente:

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 4 (quatro) meses;

e.2 Ensejar, sem motivo justificável, o retardamento da execução de seu objeto:

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 4 (quatro) meses;

e.3 Não mantiver a proposta:

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 4 (quatro) meses;

e.4 Falhar na execução do contrato;

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 12 (doze) meses;

e.5 Deixar de entregar documentação exigida para o certame:

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 2 (dois) meses;

e.5 Fizer declaração falsa ou apresentar documentação falsa:

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;

e.6 Comportar-se de modo inidôneo;

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;

e.7 Cometer fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 40 (quarenta) meses;

e.8 Fraudar na execução do contrato;

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 30 (trinta) meses.

- f) **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com todos os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos casos de indícios de comportamento inidôneo, em especial quando (Inciso IV do Art. 87 e Art. 88 da Lei 8.666/93):

f.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar, pelo período de 40 (quarenta) meses;

f.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;





Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar com órgãos do estado do Acre, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;

f.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

Pena – Impedimento do direito de licitar e contratar com órgãos do estado do Acre, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;

f.4 O esgotamento desta sanção dependerá da cessação dos motivos determinantes da punição ou de uma reabilitação perante a SASDH, decretada por ato administrativo, mediante prévio ressarcimento, pelo contratado, dos prejuízos resultantes da inexecução total ou parcial do contrato, se existirem, e somente após o transcurso de, ao menos, 02 (dois) anos de sua aplicação.

§2º. A aplicação das sanções previstas nas alíneas “d”, “e” e “f” não acarretará automaticamente a rescisão dos contratos já firmados com a SASDH ou em curso de execução.

§3º. As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “f”, poderão ser aplicadas juntamente com as da alínea “c”. Será facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para as sanções das alíneas “a” e “d” e 10 (dez) dias corridos para as sanções da alínea “f”.

§4º. Antes da aplicação de qualquer sanção será garantido ao licitante o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo.

§5º. Os valores das multas deverão ser recolhidos na Divisão de Finanças da SASDH no prazo estabelecido no DAE, sendo cobrada judicialmente caso ocorra sua inadimplência. As penalidades aqui previstas não serão aplicadas quando o descumprimento do estipulado no contrato ou no edital decorrer de justa causa ou impedimento, devidamente comprovado e aceito pelo SASDH.

§6º. Situações agravantes e atenuantes

Agravantes:

a) as sanções indicadas poderão ser majoradas em 50% para cada agravante até o limite de 60 meses, se ocorrer uma das situações a seguir:

a.1. Reincidência: Quando o licitante/contratado já possuir registro de penalidade aplicada no âmbito da esfera estadual pela prática de qualquer das condutas tipificadas nos itens “e” e “f”, nos 12 meses anteriores ao fato que decorrerá a aplicação de nova penalidade.

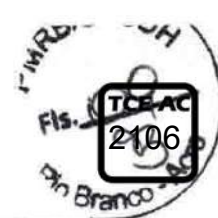
a.2. Notória impossibilidade de atendimento ao edital: Quando comprovadamente o licitante desclassificado ou inabilitado não detinha condições de atender ao exigido em edital.

a.3. Deliberado não atendimento de diligências: Quando de forma deliberada (intencional) o licitante não atender ou responder solicitações relacionadas a diligências destinadas ao esclarecimento ou complementação da instrução do processo licitatório.

a.4. Declaração falsa de tratamento diferenciado: Quando comprovadamente o licitante apresentar declaração falsa de que possui direito à tratamento diferenciado previsto em legislação específica.

Atenuantes:





a) as penas previstas nas alíneas “e.1”, “e.2”, “e.3” e “e.5”, poderão ser reduzidas em 50% (uma única vez) após a incidência do previsto no item 14.7, alínea a, quando não houver nenhum dano à Administração, em decorrência dos seguintes atenuantes:

a.1. Falha perdoável: Quando a conduta praticada pelo licitante ou contratado for comprovadamente decorrente de falha escusável.

a.2. Vícios alheios à conduta do particular: Quando a conduta praticada for decorrente da apresentação de documentação que contenha vícios ou omissões para os quais não tenha contribuído o licitante/contratado; ou que não sejam de fácil identificação, devidamente comprovado.

a.3. Documentação equivocada que não atende ao edital, com ausência de dolo: Quando a conduta praticada pelo licitante/contratado decorrer da apresentação de documentação que não atende às exigências do edital, desde que evidenciado equívoco no seu encaminhamento e não existir dolo na referida conduta.

§7º A aplicação das penas previstas no presente item, que trata sobre as sanções, não exclui outras sanções previstas no edital, contrato ou na legislação vigente, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal dos envolvidos, inclusive perdas e danos causados para a Administração.

§8º Para a apuração dos fatos e das condutas praticadas, baseada no princípio da boa-fé objetiva, a Administração poderá promover diligências visando o esclarecimento de dúvidas e a apuração da veracidade das informações, bem como considerar todas as provas e documentos apresentados pela defesa dos envolvidos. Diligências poderão ser, inclusive, requisitadas pelo acusado, o qual terá direito ao contraditório e à ampla defesa, juntando ao processo todo meio de prova necessário à sua defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato, por parte da CONTRATADA assegurará à CONTRATANTE o direito de rescisão nos termos do art. 77 da Lei Federal 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, bem como nos casos citados nos artigos 78 e 79 do mesmo diploma legal, sempre mediante notificação, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

O CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do presente instrumento e de seus aditamentos no DOE, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS

Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste Contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições





contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

§1º. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Lei Federal nº. 8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

§2º. No tocante as regras disciplinares, aplicam-se ainda, as do Decreto Municipal nº 1.127/2014, especialmente o art. 1º, 2º e 16º onde diz:

Art. 1º Este Decreto disciplina a aplicação, no âmbito da Administração Pública municipal, do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Pregão) e no art. 47 da Lei Federal nº 12.462, de 4 de agosto de 2011 (RDC), compreendendo os órgãos da Administração direta e as entidades da Administração indireta.

Parágrafo único. O disposto neste Decreto aplica-se a todas as licitações, contratações e aquisições realizadas pela Administração Pública Municipal, inclusive as efetuadas por subcontratações, adesões, dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Art. 2º Toda contratação realizada pela Administração Pública Municipal deverá fazer menção a este Decreto e prever, no ato convocatório e no contrato ou instrumento equivalente, a aplicação de sanções administrativas de natureza pecuniária ou restritiva de direitos ao fornecedor, ressalvados os casos em que se exija penalidade específica e, no que couber, as cláusulas previstas no art. 55 da Lei Federal nº 8.666/1993.

Art. 16. Obrigatoriamente deverão ser promovidas as consultas ao CADIMP e ao CEIS por ocasião da fase do credenciamento nas licitações, nas situações de dispensa e inexigibilidade licitatória e quando da celebração do contrato e pedidos de adesão às Atas de Registro de Preços, devendo ser excluídas do procedimento as pessoas físicas ou jurídicas neles inscritas ou tomando as necessárias providências para tornar efetivas as vedações determinadas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

O foro do presente Contrato será o da Comarca de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, excluído qualquer outro. E, para firmeza e validade do que aqui ficou estipulado, lavra-se o presente termo com 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo assistiram.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



Rio Branco - AC, 04 de março de 2020

Núbia Fernanda Greve de Musis
Secretária Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos
Contratante

Jorge Ernani Schäfer
J. G. CHASSOT - EPP
Contratado

TESTEMUNHAS

- 1 - Emanuella Pinto da Silva 2 - Gizelle Mendonça de Araujo
CPF/MF Nº. 851569812-91 CPF/MF Nº. 627.064.972-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Nº do Contrato Nº 015/2020

Processo nº 082/2019/CPL/PMRB

Ata de Registro de Preços nº 004/2019/SASDH

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH e a Empresa J.G. CHASSOT-EPP, inscrita no CNPJ: 01.353.640/0001-48.

Constitui objeto do presente Contrato aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (abóbora, alface fresca, batata inglesa e outros), para atender as necessidades da Diretoria de Assistência Social e seus Departamentos, Diretoria de Direitos Humanos e seus Departamentos e Diretoria de Gestão e seus Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, conforme especificações contidas no Termo de referência Anexo I do Edital.

Modalidade: Pregão Presencial SRP Nº 061/2019/CPL/PMRB

Vigência: 04 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Fundamento Legal: Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Decreto do Municipal nº 717, de 20 de julho de 2015, publicado no DOE nº 11.603, de 23 de julho de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, com suas alterações e legislação correlata.

Valor Global: R\$ 6.017,88 (Seis mil, dezessete reais e oitenta e oito centavos).

As despesas decorrentes da aquisição dos materiais objeto desta licitação correrão por conta dos recursos consignados no:

Programa de Trabalho:

01.020.605.08.244.0205.2463.0000; 01.020.605.08.244.0205.2464.0000; 01.020.605.08.244.0205.2466.0000; 01.020.605.08.244.0205.2471.0000; 01.020.001.08.244.0601.2200.0000

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00

Fonte: 117 e 101

Local e Data: Rio Branco-Acre, 04 de março de 2020.

Assinam: A Sra. Secretária Núbia Fernanda Greve de Musis, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH e a Empresa J. G. CHASSOT-EPP, neste ato representado pelo Senhor Jorge Emani Schafer.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Nº do Contrato Nº 016/2020

Processo nº 082/2019/CPL/PMRB

Ata de Registro de Preços nº 004/2019/SASDH

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH e a Empresa AUGUSTO S. DE ARAUJO-ME, inscrita no CNPJ: 05.511.061/0001-37.

Constitui objeto do presente Contrato aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (abacate, alho, berinjela, chicória e outros), para atender as necessidades da Diretoria de Assistência Social e seus Departamentos, Diretoria de Direitos Humanos e seus Departamentos e Diretoria de Gestão e seus Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, conforme especificações contidas no Termo de referência Anexo I do Edital.

Modalidade: Pregão Presencial SRP Nº 061/2019/CPL/PMRB

Vigência: 04 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Fundamento Legal: Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Decreto do Municipal nº 717, de 20 de julho de 2015, publicado no DOE nº 11.603, de 23 de julho de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, com suas alterações e legislação correlata.

Valor Global: R\$ 8.220,80 (Oito mil, duzentos e vinte reais e oitenta centavos).

As despesas decorrentes da aquisição dos materiais objeto desta licitação correrão por conta dos recursos consignados no:

Programa de Trabalho:

01.020.605.08.244.0205.2463.0000; 01.020.605.08.244.0205.2464.0000; 01.020.605.08.244.0205.2466.0000; 01.020.605.08.244.0205.2471.0000; 01.020.001.08.244.0601.2200.0000

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00

Fonte: 117 e 101

Local e Data: Rio Branco-Acre, 04 de março de 2020.

Assinam: A Sra. Secretária Núbia Fernanda Greve de Musis, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH e a Empresa AUGUSTO S. DE ARAUJO -ME, neste ato representado pelo Senhor Augusto Souza de Araújo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Nº do Contrato Nº 018/2020

Processo nº 283/2019/CEL/PMRB

Ata de Registro de Preços nº 011/2019/SASDH

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH e a Empresa OLIVEIRA & ALVES LTDA, inscrita no CNPJ: 03.978.576/0001-16.

Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de Material de Consumo (Calça comprida, camisa Gola Pólo e colete), para atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Básica – DPSB, Departamento de Proteção Social Especial – DPSE e dos Departamentos da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, conforme especificações contidas no Termo de Referência e anexo I do Edital.

Modalidade: Pregão Presencial SRP Nº 110/2019/CEL/PMRB

Vigência: 04 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Fundamento Legal: Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Decreto do Municipal nº 2.479, de 27 de dezembro de 2007, publicado no DOE nº 9.713, de 03 de janeiro de 2008 e Decreto Municipal nº 1.127/2014, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993.

Valor Global: R\$ 33.937,00 (trinta e três mil, novecentos e trinta e sete reais).

As despesas decorrentes da aquisição dos materiais objeto desta licitação correrão por conta dos recursos consignados no:

Programa de Trabalho:

01.020.605.08.244.0205.2463.0000; 01.020.605.08.244.0205.2464.0000; 01.020.605.08.244.0205.2465.0000; 01.020.605.08.244.0205.2466.0000; 01.020.605.08.244.0205.2469.0000; 01.020.605.08.244.0205.2471.0000;

01.020.605.08.244.0205.2253.0000; 01.020.605.08.244.0205.1247.0000;

01.020.001.08.244.0205.2308.0000; 01.020.001.14.422.0304.1380.0000;

01.020.604.08.243.0304.2163.0000; 01.020.001.14.422.0304.1390.0000;

01.020.001.14.422.0304.2315.0000; 01.020.001.14.421.0601.2316.0000;

01.020.001.14.422.0304.2445.0000; 01.020.604.08.243.0304.2305.0000;

01.020.001.14.422.0304.2448.0000; 01.020.001.14.422.0304.2451.0000;

01.020.001.14.422.0304.1306.0000; 01.020.001.08.244.0601.2455.0000;

01.020.604.08.243.0304.2453.0000; 01.020.604.08.243.0304.2454.0000;

01.020.001.08.244.0601.2200.0000

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00

Fonte: 117 e 101

Local e Data: Rio Branco-Acre, 04 de março de 2020.

Assinam: A Sra. Secretária Núbia Fernanda Greve de Musis, pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH e a Empresa OLIVEIRA & ALVES LTDA, neste ato representado pela Senhora Maria Lucélia Alves de Oliveira Modesto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Nº do Contrato Nº 019/2020

Processo nº 082/2019/CPL/PMRB

Ata de Registro de Preços nº 004/2019/SASDH

Partes: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH e a Empresa J. V. COMÉRCIO -EIRELI, inscrita no CNPJ: 17.745.710/0001-43.

Constitui objeto do presente Contrato aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (pimenta de cheiro e pimentão), para atender as necessidades da Diretoria de Assistência Social e seus Departamentos, Diretoria de Direitos Humanos e seus Departamentos e Diretoria de Gestão e seus Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, conforme especificações contidas no Termo de referência Anexo I do Edital.

Modalidade: Pregão Presencial SRP Nº 061/2019/CPL/PMRB

Vigência: 04 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

Fundamento Legal: Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Decreto Municipal Nº 769 de 07/11/2005, Decreto do Municipal nº 717, de 20 de julho de 2015, publicado no DOE nº 11.603, de 23 de julho de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666/1993, com suas alterações e legislação correlata.

Valor Global: R\$ 2.717,20 (Dois mil, setecentos e dezessete reais e vinte centavos).

As despesas decorrentes da aquisição dos materiais objeto desta licitação correrão por conta dos recursos consignados no:

Programa de Trabalho:

01.020.605.08.244.0205.2463.0000; 01.020.605.08.244.0205.2464.0000;

01.020.605.08.244.0205.2466.0000; 01.020.605.08.244.0205.2471.0000;

01.020.001.08.244.0601.2200.0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PORTARIA Nº 043 DE 2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 058 de 16 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, com observância da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Empresa a seguir enunciada:

Processo Administrativo nº: 082/2019.

Contrato nº 015/2020.

Contratada: J.G.CHASSOT-EPP

Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis (abóbora, alface fresca, batata inglesa e outros), para atender as necessidades da Diretoria de Assistência Social e seus Departamentos, Diretoria de Direitos Humanos e seus Departamentos e Diretoria de Gestão e seus Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH

Data da assinatura do contrato: 04 de março de 2020.

Vigência do contrato (início e término): 04 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

I – Executor Titular: Silvia Aletícia de Oliveira Palmeiras

Matrícula: 544117-5

Telefone: (68) 9.9959-6921

II – Executor Substituto: Andraê Cruz de Pinho.

Matrícula: 711311-2

Telefone: (68) 3211-2464

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.

Rio Branco – Acre, 04 de março de 2020


Núbia Fernanda Greve de Muis

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto nº 058/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PORTARIA Nº 043 DE 2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 058 de 16 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicadas para, com observância da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Empresa a seguir enunciada:

Processo Administrativo nº: 082/2019 Contrato nº 015/2020.

Contratada: J. G. CHASSOT-EPP

Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis (abóbora, alface fresca, batata inglesa e outros), para atender as necessidades da Diretoria de Assistência Social e seus Departamentos, Diretoria de Direitos Humanos e seus Departamentos e Diretoria de Gestão e seus Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH.

Data da assinatura do contrato: 04 de março de 2020.

Vigência do contrato (início e término): 04 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

I – Executor Titular: Sílvia Aletícia de Oliveira Palmeiras

Matrícula: 544117-5

Telefone: (68) 9.9959-6921

II – Executor Substituto: Andraê Cruz de Pinho.

Matrícula: 711311-2

Telefone: (68) 3211-2464

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.

Rio Branco – Acre, 04 de março de 2020.

Núbia Fernanda Greve de Musis
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto nº 058/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PORTARIA Nº 045 DE 2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 058 de 16 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicadas para, com observância da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Empresa a seguir enunciada:

Processo Administrativo nº: 082/2019 Contrato nº 016/2020.

Contratada: AUGUSTO S. DE ARAÚJO- EIRELI

Objeto: fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis (abacate, alho, berinjela, chicória e outros), para atender as necessidades da Diretoria de Assistência Social e seus Departamentos, Diretoria de Direitos Humanos e seus Departamentos e Diretoria de Gestão e seus Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH. Data da assinatura do contrato: 04 de março de 2020.

Vigência do contrato (início e término): 04 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

I – Executor Titular: Sílvia Aletícia de Oliveira Palmeiras

Matrícula: 544117-5

Telefone: (68) 9.9959-6921

II – Executor Substituto: Andraê Cruz de Pinho.

Matrícula: 711311-2

Telefone: (68) 3211-2464

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.

Rio Branco – Acre, 04 de março de 2020.

Núbia Fernanda Greve de Musis
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto nº 058/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PORTARIA Nº 046 DE 2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 058 de 16 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicadas para, com observância da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Empresa a seguir enunciada:

Processo Administrativo nº: 082/2019 Contrato nº 014/2020.

Contratada: ABREU DE SOUZA & CIA LTDA

Objeto: Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios perecíveis (beterraba, melão), para atender as necessidades da Diretoria de Assistência Social e seus Departamentos, Diretoria de Direitos Humanos e seus Departamentos e Diretoria de Gestão e seus Departamentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH.

Data da assinatura do contrato: 04 de março de 2020.

Vigência do contrato (início e término): 04 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

I – Executor Titular: Sílvia Aletícia de Oliveira Palmeiras

Matrícula: 544117-5

Telefone: (68) 9.9959-6921

II – Executor Substituto: Andraê Cruz de Pinho.

Matrícula: 711311-2

Telefone: (68) 3211-2464

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.

Rio Branco – Acre, 04 de março de 2020.

Núbia Fernanda Greve de Musis
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto nº 058/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PORTARIA Nº 055 DE 2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 058 de 16 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicadas para, com observância da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Empresa a seguir enunciada:

Processo Administrativo nº: 283/2019 Contrato nº 033/2020.

Contratada: H. J. RODRIGUES FILHO

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Calça comprida, Camisa Gola Pôlo e Colete), para atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Básica – DPSB, Departamento de Proteção Social Especial – DPSE e dos Departamentos da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, conforme especificações contidas no Termo de Referência e anexo I do Edital.

Data da assinatura do contrato: 04 de março de 2020.

Vigência do contrato (início e término): 04 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020.

I – Executor Titular: André Vieira Louzada

Matrícula: 712282-1

Telefone: (68) 99971-0012

II – Executor Substituto: Andraê Cruz de Pinho.

Matrícula: 711311-2

Telefone: (68) 3211-2464

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de assinatura do Contrato.

Rio Branco – Acre, 04 de março de 2020.

Núbia Fernanda Greve de Musis
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto nº 058/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

PORTARIA Nº 056 DE 2020

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 058 de 16 de janeiro de 2019, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo indicadas para, com observância da legislação vigente, atuarem como Executores do Contrato celebrado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Empresa a seguir enunciada:

Processo Administrativo nº: 283/2019 Contrato nº 032/2020.

Contratada: LIMA E ABRAHÃO LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019/SASDH

Sistema de Registro de Preços – SRP
Pregão Presencial SRP nº 061/2019/CPL/PMRB
Processo nº 082/2019/CPL/PMRB
Validade: 31/07/2019 a 31/07/2020

Ao vigésimo segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SASDH**, inscrita no CNPJ nº 04.034.583/0004-75, localizada na Rua do Aviário, 972, Bairro Aviário, nesta cidade, através de sua Secretária a Senhora **NÚBIA FERNANDA GREVE DE MUSIS**, portadora da cédula de identidade nº 1020602-7 - SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob o nº 856.702.431-53, domiciliada e residente neste Município, de acordo com delegação de competência expressa no Decreto Municipal nº 058 de 16 de janeiro de 2019, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 769 de 07 de novembro de 2005, Decreto Municipal nº 717, de 20 de julho de 2015, publicado no DOE nº 11.603, de 23 julho de 2015, Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado de classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2019/CPL/PMRB**, publicada no DOE nº 12.581, pag. 78, do dia 28 de julho de 2019, **RESOLVE** registrar os preços das Empresas **AUGUSTO S. DE ARAUJO**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 05.511.061/0001-37, com sua sede na Rua Seis de Agosto, nº 547, Bairro: Seis de Agosto, CEP: 69.905-684, telefones: (68) 3026-4868/3222-8007/99203-7888, Rio Branco – AC, **G. SANTOS DA SILVA & SILVA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 14.317.275/0001-68, com sua sede na Av. Nações Unidas, nº 3024, Bairro: Estação Experimental, CEP: 69.918-172, telefones: (68) 3226-1198/99987-5414, Rio Branco – AC, **J. V. COMÉRCIO EIRELI**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 17.745.710/0001-43, com sua sede na Rua Dr. Sansão Gomes, nº 676, Bairro: Triângulo, CEP: 69.970-00, telefones: (68) 99242-4703/99941-5714, Tarauacá – AC, **ABREU DE SOUZA & CIA LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 21.214.851/0001-07, com sua sede na Rua Saldanha Marinho, nº 68 – Estação Experimental, CEP: 69.918-200, telefones: (68) 99988-9966, Rio Branco – AC, **J. G. CHASSOT**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 01.353.640/0001-48, com sua sede na Rua Perú, nº 556, - Habitasa, CEP: 69.905-106, telefones: (68) 99971-6559, Rio Branco – AC, de acordo com a classificação por elas alcançadas, pelo critério menor preço por **ITEM**, observando as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificados no anexo I do edital SRP nº 061/2019, para atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Básica – DPSB, Departamento de Proteção Social Especial – DPSE e dos Departamentos da Diretoria de Direitos Humanos



Rua do Aviário, 972 – Aviário
Rio Branco – AC – CEP 69.00-854
Tel. +55 (68) 3211-2477



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



VALOR TOTAL	R\$ 5.850,00
(CINCO MIL OTOCENTOS E CINQUENTA REAIS)	

ABREU DE SOUZA & CIA LTDA
(CNPJ Nº 21.214.851/0001-07)

ITEM	MATERIAL/SERVIÇO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	Beterraba primeira qualidade, tamanho de médio a grande, consistência firme, sem indícios a germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos.	200	KG	SEKITA	R\$ 4,09	R\$ 818,00
22	Melão de primeira qualidade, casca lisa, íntegra, livre de fungos de consistência firme.	2000	KG	DOCE	R\$ 4,99	R\$ 9.980,00
VALOR TOTAL					R\$ 10.798,00	
(DEZ MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)						

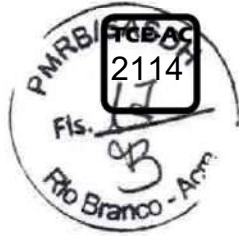
J. G. CHASSOT - EPP
(CNPJ Nº 01.353.640/0001-48)

ITEM	MATERIAL/SERVIÇO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	Abóbora regional de primeira qualidade, casca lisa, íntegra livre de fungos, isenta de sujidades e objetos estranhos e de consistência firme.	1.000	KG	REGIONAL	R\$ 2,14	R\$ 2.140,00
04	Alface Fresca , tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e íntacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos	1.500	MAÇO	BURITI	R\$ 1,49	R\$ 2.235,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



	de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.					
08	Batata inglesa lavada de primeira qualidade, tamanho grande, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos.	400	KG	REGIONAL	R\$ 3,27	R\$ 1.308,00
11	Cebola de cabeça de primeira qualidade, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de germinação isenta de sujidades e objetos estranhos.	1.000	KG	REGIONAL	R\$ 3,30	R\$ 3.300,00
13	Cheiro-verde - maço com no mínimo 10 palhas, de primeira qualidade, folha verde vivo, sem fungos. Transportada adequadamente, (abrigo do sol).	1.500	MAÇO	BURITI	R\$ 0,95	R\$ 1.425,00
21	Melancia nacional de primeira qualidade, casca lisa, íntegra, livre de fungos de consistência firme.	2.000	KG	REGIONAL	R\$ 2,64	R\$ 5.280,00
VALOR TOTAL					R\$ 15.688,00	
(QUINZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)						

7. DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

7.1 A empresa vencedora deverá entregar os alimentos semanalmente, de preferência na segunda ou terça-feira, em local a ser especificado na ordem de entrega, emitido pelo setor de compras da SASDH, previamente acordado com a empresa fornecedora.

8. DO PAGAMENTO

8.1 O Pagamento será efetuado conforme discriminação do Termo de Referência.

8.2 O adjudicatário deverá mencionar na respectiva Nota Fiscal/Fatura informações sobre o produto, tais como: a MARCA sob o qual o mesmo é comercializado e o fabricante, além de mencionar o número da Licitação.



PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Credenciamento nº. 01/2019, publicado no Diário Oficial nº. 12.502.

OBJETO

O (A) contratado (a) se obriga por este instrumento a realizar apresentação de Pintura Corporal – Culturas Populares e Cotação de Estórias para atender as atividades do evento "Programa Férias no Horto".

As apresentações ocorrerão na data, local, horário e duração conforme descrito abaixo:

DATA DO SERVIÇO	HORÁRIO	LOCAL	UNID	VALOR (R\$)
24/07/2019	08:00h às 09:30h	Parque Urbano Horto Florestal, Bairro Santa Quitéria	1 Apres.	500,00
24/07/2019	09:30h às 11:00h	Parque Urbano Horto Florestal, Bairro Santa Quitéria	1 Apres.	1.000,00
25/07/2019	09:30h às 11:00h	Parque Urbano Horto Florestal, Bairro Santa Quitéria	1 Apres.	500,00

VALOR

O valor global da prestação de serviço objeto deste contrato é de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais), que respeita a tabela de valores máximos definidos no Edital de Credenciamento nº. 01/2019.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Programa de Trabalho: 01.13.301.13.392.0204.1011.0000; 01.13.301.13.392.0204.1032.0000; 01.13.301.13.392.0204.1060.0000; 01.13.301.13.392.0204.1257.0000; 01.13.301.13.392.0204.2052.0000; 01.13.301.13.392.0204.2052.0002; 01.13.301.13.392.0204.2057.0000; 01.13.301.13.392.0204.2070.0000.

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00.00/3.3.90.36.00.00.00.

Fonte do Recurso: 101-RP.

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência até 31/12/2019, a partir da data de sua assinatura.

LOCAL E DATA: Rio Branco – AC, 23 de julho de 2019.

ASSINAM: Erick Pinheiro Caniso, Diretor – Presidente, como contratante e Juliana Feitosa Albuquerque, como contratada

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL**

**EXTRATO DO CONTRATO FGB/DIRETORIA DE GESTÃO Nº 150/2019
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL/ MARILIA BOMFIM MELO GONÇALVES (GRUPO DO PALHAÇO TENORINO).**

PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Credenciamento nº. 01/2019, publicado no Diário Oficial nº. 12.502.

OBJETO

O (A) contratado (a) se obriga por este instrumento a realizar apresentação de Espetáculo teatral Infantil e Artista Circense para atender a atividade do evento "Programa Férias no Horto".

As apresentações ocorrerão na data, local, horário e duração conforme descrito abaixo:

DATA DO SERVIÇO	HORÁRIO	LOCAL	UNID	VALOR (R\$)
24/07/2019	15:30h às 17:00h	Parque Urbano Horto Florestal, Bairro Santa Quitéria.	1 Apres.	1.000,00
26/07/2019	14:30h às 16:30h	Parque Urbano Horto Florestal, Bairro Santa Quitéria.	1 Apres.	1.000,00
27/07/2019	09:00h às 11:00h	Parque Urbano Horto Florestal, Bairro Santa Quitéria.	1 Apres.	650,00

VALOR

O valor global da prestação de serviço objeto deste contrato é de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), que respeita a tabela de valores máximos definidos no Edital de Credenciamento nº. 01/2019.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Programa de Trabalho: 01.13.301.13.392.0204.1011.0000; 01.13.301.13.392.0204.1032.0000; 01.13.301.13.392.0204.1060.0000; 01.13.301.13.392.0204.1257.0000; 01.13.301.13.392.0204.2052.0000; 01.13.301.13.392.0204.2052.0002; 01.13.301.13.392.0204.2057.0000; 01.13.301.13.392.0204.2070.0000.

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00.00/3.3.90.36.00.00.00.

Fonte do Recurso: 101-RP.

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência até 31/12/2019, a partir da data de sua assinatura.

LOCAL E DATA: Rio Branco – AC, 23 de julho de 2019.

ASSINAM: Erick Pinheiro Caniso, Diretor – Presidente, como contratante e Marília Bomfim Melo Gonçalves, como contratada.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL**

**EXTRATO DO CONTRATO FGB/DIRETORIA DE GESTÃO Nº 151/2019
PARTES: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER GARIBALDI BRASIL/ ARTHUR DA SILVA DIAS.**

PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Credenciamento nº. 01/2019, publicado no Diário Oficial nº. 12.502.

OBJETO

O (A) contratado (a) se obriga por este instrumento a realizar apresentação de Espetáculo infantil para atender as atividades do evento "Programa Férias no Horto".

As apresentações ocorrerão na data, local, horário e duração conforme descrito abaixo:

DATA DO SERVIÇO	HORÁRIO	LOCAL	UNID	VALOR (R\$)
27/07/2019	15:00h às 16:00h	Parque Urbano Horto Florestal, Bairro Santa Quitéria	1 Apres.	1.000,00

VALOR

O valor global da prestação de serviço objeto deste contrato é de R\$ 1.000,00 (Um mil reais), que respeita a tabela de valores máximos definidos no Edital de Credenciamento nº. 01/2019.

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

Programa de Trabalho: 01.13.301.13.392.0204.1011.0000; 01.13.301.13.392.0204.1032.0000; 01.13.301.13.392.0204.1060.0000; 01.13.301.13.392.0204.1257.0000; 01.13.301.13.392.0204.2052.0000; 01.13.301.13.392.0204.2052.0002; 01.13.301.13.392.0204.2057.0000; 01.13.301.13.392.0204.2070.0000.

Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00.00/3.3.90.36.00.00.00.

Fonte do Recurso: 101-RP.

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência até 31/12/2019, a partir da data de sua assinatura.

LOCAL E DATA: Rio Branco – AC, 23 de julho de 2019.

ASSINAM: Erick Pinheiro Caniso, Diretor – Presidente, como contratante e Arthur da Silva Dias, como contratado.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – RBTRANS**

**EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 032/2019
DO CONTRATO Nº 030/2019**

PARTES: SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – RBTRANS e a empresa TEC NEWS EIRELI.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DA DESPESA:

Dá-se ao presente Termo de Apostilamento, a alteração da Cláusula Décima Primeira – Da Despesa Orçamentária, do Contrato nº 030/2019, em razão da mudança no Quadro Demonstrativo de Despesa de 2019, conforme abaixo:

- Rubrica Orçamentária: 33.90.37.00 (Locação de mão de obra), alterado para:

- Rubrica Orçamentária: 33.90.39.00 (Prestação de Serviços - PJ).

Assinam:

Nélio Anastácio de Oliveira – Contratante

Ronaldo Glauber de Melo Queiroz – Contratada

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019/SASDH
Sistema de Registro de Preço – SRP**

Pregão Presencial SRP nº 061/2019/CPL/PMRB

Processo nº 082/2019/CPL/PMRB

Validade: 12 meses.

Data de Assinatura: 31 de julho de 2019.

Objeto: A presente Ata tem por objeto o registro de preços referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificados no anexo I do edital SRP nº 061/2019, para atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Básica – DPSB, Departamento de Proteção Social Especial – DPSE e dos Departamentos da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, que passa a fazer parte, para todos efeitos, desta ata.

18	Maçã nacional de primeira qualidade, peso médio de 150g, casca lisa, íntegra, livre de fungos, consistência firme, embalagem em caixa de papelão, protegidas contra impactos, contendo dizeres de rotulagem e prazo de validade.	1.000	KG	FUGI	R\$ 5,84	R\$ 5.840,00
20	Mamão papaia de primeira qualidade, casca lisa, íntegra, livre de fungos de consistência firme.	1.000	KG	POLO BENFICA	R\$ 2,84	R\$ 2.840,00
26	Repolho de primeira qualidade, folhas íntegras, isenta de sujidades.	400	KG	SEKITA	R\$ 3,87	R\$ 1.548,00
27	Tomate de primeira qualidade, tamanho médio e grande, consistência firme, sem sujidade, pele lisa, livre de fungos.	1.000	KG	SEKITA	R\$ 4,92	R\$ 4.920,00
VALOR TOTAL					R\$ 26.544,00	
(VINTE E SEIS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS)						

J. V. COMERCIO EIRELI (CNPJ Nº 17.745.710/0001-43)						
ITEM	MATERIAL/SERVIÇO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	Pimenta de cheiro regional de primeira qualidade, livre de fungos de consistência firme.	400	KG	NACIONAL	R\$ 9,38	R\$ 3.752,00
25	Pimentão nacional de primeira qualidade, casca lisa, íntegra, livre de fungos de consistência firme.	200	KG	NACIONAL	R\$ 10,49	R\$ 2.098,00
VALOR TOTAL					R\$ 5.850,00	
(CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)						

ABREU DE SOUZA & CIA LTDA (CNPJ Nº 21.214.851/0001-07)						
ITEM	MATERIAL/SERVIÇO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	Beterraba primeira qualidade, tamanho de médio a grande, consistência firme, sem indícios a germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos.	200	KG	SEKITA	R\$ 4,09	R\$ 818,00

22	Melão de primeira qualidade, casca lisa, íntegra, livre de fungos de consistência firme.	2000	KG	DOCE	R\$ 4,99	R\$ 9.980,00
VALOR TOTAL					R\$ 10.798,00	
(DEZ MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)						

J. G. CHASSOT - EPP (CNPJ Nº 01.353.640/0001-48)						
ITEM	MATERIAL/SERVIÇO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	Abóbora regional de primeira qualidade, casca lisa, íntegra livre de fungos, isenta de sujidades e objetos estranhos e de consistência firme.	1.000	KG	REGIONAL	R\$ 2,14	R\$ 2.140,00
04	Alface Fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	1.500	MAÇO	BURITI	R\$ 1,49	R\$ 2.235,00
08	Batata inglesa lavada de primeira qualidade, tamanho grande, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos.	400	KG	REGIONAL	R\$ 3,27	R\$ 1.308,00
11	Cebola de cabeça de primeira qualidade, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de germinação isenta de sujidades e objetos estranhos.	1.000	KG	REGIONAL	R\$ 3,30	R\$ 3.300,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial SRP nº 061/2019/CPL/PMRB

Processo nº 082/2019/CPL/PMRB



Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude e com respaldo no inciso VI do art. 43 da Lei nº. 8.666/93 **HOMOLOGO** todos os atos praticados pela Senhora Pregoeira e pela Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMRB, referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 061/2019, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, para atender as necessidades do Departamento de Proteção Social Básica – DPSB, Departamento de Proteção Social Especial – DPSE e dos Departamentos da Diretoria de Direitos Humanos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, em favor de:

AUGUSTO S. DE ARAUJO - EIRELI
(CNPJ Nº 05.511.061/0001-37)

ITEM	MATERIAL/SERVIÇO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Abacate de primeira qualidade, casca lisa, integra livre de fungos, isenta de sujidades e objetos estranhos e de consistência firme.	300	KG	FLV	R\$ 4,00	R\$ 1.200,00
05	Alho - bulbo inteiro, nacional, boa qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, isento de sujidades, parasitas e larvas, acondicionado em sacos plásticos.	150	KG	NACIONAL	R\$ 15,00	R\$ 2.250,00
09	Berinjela de primeira qualidade, casca lisa, integra livre de fungos, isenta de sujidades e objetos estranhos e de consistência firme.	200	KG	FLV	R\$ 4,90	R\$ 980,00



Rua do Aviário, 972 – Aviário
Rio Branco – AC – CEP 69.00-854
Tel. +55 (68) 3211-2477



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

consistência firme.				
VALOR TOTAL				R\$ 10.798,00
(DEZ MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)				

J. G. CHASSOT - EPP (CNPJ Nº 01.353.640/0001-48)						
ITEM	MATERIAL/SERVIÇO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	Abóbora regional de primeira qualidade, casca lisa, integra livre de fungos, isenta de sujidades e objetos estranhos e de consistência firme.	1.000	KG	REGIONAL	R\$ 2,14	R\$ 2.140,00
04	Alface Fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	1.500	MAÇO	BURITI	R\$ 1,49	R\$ 2.235,00
08	Batata inglesa lavada de primeira qualidade, tamanho grande, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos.	400	KG	REGIONAL	R\$ 3,27	R\$ 1.308,00
11	Cebola de cabeça de primeira qualidade, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de germinação isenta de sujidades e objetos estranhos.	1.000	KG	REGIONAL	R\$ 3,30	R\$ 3.300,00

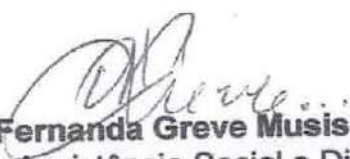




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

13	Cheiro-verde - maço com no mínimo 10 palhas, de primeira qualidade, folha verde vivo, sem fungos. Transportada adequadamente, (abrigo do sol).	1.500	MAÇO	BURITI	R\$ 0,95	R\$ 1.425,00
21	Melancia nacional de primeira qualidade, casca lisa, íntegra, livre de fungos de consistência firme.	2.000	KG	REGIONAL	R\$ 2,64	R\$ 5.280,00
VALOR TOTAL					R\$ 15.688,00	
(QUINZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)						

Rio Branco Acre, 22 de julho de 2019


Núbia Fernanda Greve Muisis
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



25	Pimentão nacional de primeira qualidade, casca lisa, íntegra, livre de fungos de consistência firme.	200	KG	NACIONAL	R\$ 10,49	R\$ 2.098,00
VALOR TOTAL					R\$ 5.850,00	
(CINCO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)						
ABREU DE SOUZA & CIA LTDA						
(CNPJ Nº 21.214.851/0001-07)						
ITEM	MATERIAL/SERVICO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	Beterraba primeira qualidade, tamanho de médio a grande, consistência firme, sem indícios a germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos.	200	KG	SEKITA	R\$ 4,09	R\$ 818,00
22	Melão de primeira qualidade, casca lisa, íntegra, livre de fungos de consistência firme.	2000	KG	DOCE	R\$ 4,99	R\$ 9.980,00
VALOR TOTAL					R\$ 10.798,00	
(DEZ MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)						
J. G. CHASSOT - EPP						
(CNPJ Nº 01.353.640/0001-48)						
ITEM	MATERIAL/SERVICO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	Abóbora regional de primeira qualidade, casca lisa, íntegra livre de fungos, isenta de sujidades e objetos estranhos e de consistência firme.	1.000	KG	REGIONAL	R\$ 2,14	R\$ 2.140,00
4	Alface Fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e íntacta, isenta de material terroso e unidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.	1.500	MAÇO	BURITI	R\$ 1,49	R\$ 2.235,00

8	Batata inglesa lavada de primeira qualidade, tamanho grande, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de germinação, isenta de sujidades e objetos estranhos.	400	KG	REGIONAL	R\$ 3,27	R\$ 1.308,00
11	Cebola de cabeça de primeira qualidade, casca lisa, livre de fungos, sem indícios de germinação isenta de sujidades e objetos estranhos.	1.000	KG	REGIONAL	R\$ 3,30	R\$ 3.300,00
13	Cheiro-verde maço com no mínimo 10 palhas, de primeira qualidade, folha verde vivo, sem fungos. Transportada adequadamente, (abrigo do sol).	1.500	MAÇO	BURITI	R\$ 0,95	R\$ 1.425,00
21	Melancia nacional de primeira qualidade, casca lisa, íntegra, livre de fungos de consistência firme.	2.000	KG	REGIONAL	R\$ 2,64	R\$ 5.280,00
VALOR TOTAL					R\$ 15.686,00	
(QUINZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)						

Rio Branco Acre, 22 de julho de 2019

Núbia Fernanda Greve Musis
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA

EXTRATO DE CONTRATO
Secretaria Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA
Número do Contrato: 026/2019
Número do Processo: 30188/2019
Modalidade: DOIPENSA DE LICITAÇÃO
Número da Modalidade: 018
Ano da Modalidade: 2019
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA, COMO CONTRATADA A EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO – EMURB.
OBJETO DO CONTRATO: Serviços Continuados de Manutenção Viária, no Município de Rio Branco/Acre.
Fundamento Legal: Lei Federal 8.666/93, mormente em seu inciso VIII Art. 24, Vigência (início e término): 12/08/2019 A 07/02/2020
Valor do Contrato R\$ 23.752.722,76

DIÁRIO TCE-AC
21/20

PMRB/SASD
Fls. 03
B
Rio Branco - Acre

PMRB/SASD
Fls. 24
TW
Rio Branco - Acre



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



TCE-AC
2121

Proc: 0378 /2020
Folha: _____
Ass.: _____

PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA N°. 0378/2020



Finalidade da Despesa Material de Consumo	
Unidade Orçamentária 01.020.605 3.3.90.30.00 Código: J. G. CHASSOT- EPP CNPJ: 01.353.640/0001-48	Programa/ Projeto/Atividade 020.605.2466.0000

Requisitante Raimundo Lima Pinheiro	Setor Departamento de Finanças
---	--

Justificativa do Pedido de Realização de Despesa

Despesa referente ao pagamento de empresa fornecedora de material de consumo (abobora regional de primeira qualidade – 48 kg / alface fresca – 672 maços / batata inglesa lavada de primeira qualidade – 144 kg / cebola cabeça de primeira qualidade – 294 kg / cheiro verde maço com no mínimo 10 palhas – 960 maços / melancia nacional de primeira qualidade – 970 kg), para atender a demanda do BPSE/SASDH, de acordo com o Contrato n° 015/2020/SASDH, Pregão Presencial SRP n° 061/2019/CEL/PMRB, Ata de Registro de Preço n° 004/2019/SASDH, Processo n° 082/2019/CEL/PMRB, MEMO. n°. 139/2020/DG, onde as despesas correrão pelo programa 020.605.2466.0000 – Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes – Abrigo Maria Tapajós e Casa do Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial), Código Reduzido 2466.0000, Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - PJ, Fonte 117 – PRO.

Descrição do Serviço

EMPENHO ESTIMATIVO

Rio Branco, 14 de maio de 2020

Raimundo Lima Pinheiro
Raimundo Lima Pinheiro
Sec. Mun. de Assistência Social e Direitos Humanos
Gerente do Dep. de Econ. Organizativa e Finanças
Decreto n° 351/2018

Isley Assis de Azevedo
Isley Assis de Azevedo
Diretor de Gestão
Portaria n° 225/2019

Responsável pela elaboração
(Assinatura e Carimbo)

Diretoria de Gestão
(Assinatura e Carimbo)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



TCE-AC
2122

Proc: 0378 /2020

Folha: _____
Ass.: _____



Senhor (a) Secretário (a),

Conforme consta no *PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA* N°. 0378/2020, informo que existe disponibilidade orçamentária para a despesa conforme o quadro abaixo:

Programa: 020.605.2466.0000 – Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes – Abrigo Maria Tapajós e Casa do Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial)		
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00	Fonte: 117	Valor da Despesa: R\$ 6.017,88
J. G. CHASSOT – EPP		
Saldo Orçamentário Atual:		R\$ 130.267,17

Solicito autorização para a realização da despesa, face os dados apresentados.

AUTORIZAÇÃO

Face às razões expostas no *PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA* N°. 0378/2020, **AUTORIZO** o procedimento administrativo na forma legal, e encaminho o processo e suas partes, ao Departamento de Finanças para emissão da Nota de Empenho e procedimentos complementares de liquidação e pagamento.

Ordenador de Despesa


Maria Patrícia Greco da Costa
Secretaria Municipal de Assistência Social
e Direitos Humanos
Decreto n° 055/2019



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Proc: 407 /2020
Folha: _____
Ass.: _____

TCE-AC
2123



AUTORIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO N°. 407/2020

Número de Nota de Empenho 206050413/2020	
Unidade Orçamentária 01.020.605 CÓDIGO: J. G. CHASSOT	Programa/Projeto/Atividade 020.605.2466.0000 Valor a Liquidar R\$ 419,44



Requisitante Raimundo Lima Pinheiro	Setor Departamento de Finanças
---	--

Justificativa do Pedido de Realização de Liquidação

Liquidação referente ao pagamento de empresa fornecedora de material de consumo (alface fresca – 64 maços / batata inglesa lavada de primeira qualidade – 24 kg / cebola cabeça de primeira qualidade – 24 kg / cheiro verde maço com no mínimo 10 palhas – 64 maços / melancia nacional de primeira qualidade – 40 kg), para atender a demanda dos Abrigos/SASDH, de acordo com o **Contrato n° 015/2020/SASDH**, Pregão Presencial SRP n° 061/2019/CEL/PMRB, Ata de Registro de Preço n° 004/2019/SASDH, Processo n° 082/2019/CEL/PMRB, Memo. n°. 166/2020/DPSE, de acordo com a portaria 378, de 7 de maio 2020 - Ministério da Cidadania – COVID-19, **Contrato n° 040/2020/SASDH**, Ata de Registro de Preço n° 003/2019, Pregão n° 055/2019/CPL/PMRB, Processo n° 081/2019/CPL/PMRB.

Rio Branco, 21 de setembro de 2020

[Handwritten Signature]
Núcleo Fornecedor Grupo de Apoio
Secretaria Municipal de Assistência Social
e Direitos Humanos
Decreto n° 078/2019

Gestora
(Assinatura e Carimbo)

[Handwritten Signature]
Lacey Assunção da Silva
Diretor de Gestão
Portaria n° 275/2019


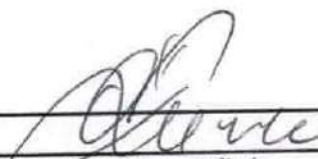
Diretoria
(Assinatura e Carimbo)

Raimundo Lima Pinheiro
Sec. Mun. de Assistência Social e Direitos Humanos
Gerente do Dep. de Econ. Orçamentária e Financeira
Decreto n° 351/2019

Financeiro
(Assinatura e Carimbo)



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE EMPENHO		206050413/2020	14/05/2020
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH			01.020.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Assistência Social			01.020.605.000
06. Especificação da Ação		07. Prog. de Trabalho	
Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes Abrigo Maria Tapajós e Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial)		Func/Sub/Prog/Tp/Ação/Sub 605.08.244.0205.2466.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: J. G. CHASSOT		01.353.640/0001-48	
Logradouro: PERU		13. Classe da Pessoa	
Bairro: HABITASA		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO		14. Banco/Agência/Conta	
Banco:			
Agência:			
CEP: 69905-106			
U.F: AC			
15. Modalidade		16. Tipo de Empenho	
Pregão presencial - Processo Licitatório -		Estimativo	
17. Saldo Anterior R\$	18. Valor da Nota R\$	19. Saldo Atual R\$	
136.285,05	6.017,88	130.267,17	
20. Valor por Extenso			
SEIS MIL, DEZESSETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS			
21. Histórico			
Despesa referente ao pagamento de empresa fornecedora de material de consumo (abobora regional de primeira qualidade – 48 kg / alface fresca – 672 maços / batata inglesa lavada de primeira qualidade – 144 kg / cebola cabeça de primeira qualidade – 294 kg / cheiro verde maço com no mínimo 10 palhas – 960 maços / melancia nacional de primeira qualidade – 970 kg), para atender a demanda do BPSE/SASDH, de acordo com o Contrato nº 015/2020/SASDH, Pregão Presencial SRP nº 061/2019/CEL/PMRB, Ata de Registro de Preço nº 004/2019/SASDH, Processo nº 082/2019/CEL/PMRB, MEMO. nº. 139/2020/DG, onde as despesas correrão pelo programa 020.605.2466.0000 – Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes – Abrigo Maria Tapajós e Casa do Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial), Código Reduzido 2466.0000, Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 – Material de Consumo - PJ, Fonte 117 – PRO. e pedido de despesa nº. 0378/2020			
22. Assinaturas			
 Idley Azevedo da Silva Diretor de Gestão Portaria nº 225/2019		 Milton Fernando Gouveia de Sousa Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Data: 14/05/2020	

2066



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH

MEMO N.º. 39/2020/DG/SASDH

Rio Branco – AC, 12 de maio de 2020.

Para: **Departamento de Execução Orçamentária e Financeira**

Assunto: **Solicitação de empenho.**

Venho através deste, solicitar a Vossa Senhoria, empenhos estimativos referentes aos contratos abaixo relacionados para que o fiscal possa emitir a ordem de entrega dos materiais listados.

ATA n°10/2019/SASDH - Pregão Presencial SRP n° 119/2019/CPL/PMRB		
Material de limpeza e higiene pessoal		
Contrato n°022/2020	M. V. AQUINO - ME	R\$ 30.000,00
Contrato n°023/2020	F. F. DE MEDEIROS - ME	R\$ 20.000,00
Contrato n°024/2020	J. V. NOGUEIRA IMP. E EXP. LTDA	R\$ 7.937,80
Contrato n°025/2020	BRAGA & BRAGA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	R\$ 10.000,00
Contrato n°026/2020	AC EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA	R\$ 4.518,75
Contrato n°027/2020	ALISSON DA SILVA LIMA-ME	R\$ 1.012,50
		73.469,05
ATA N°03/2019/SASDH - PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 055/2019/CEL/PMRB		
Gêneros alimentícios não perecíveis		
Contrato n°034/2020	SUPER ALIMENTOS DA AMAZÔNIA	R\$ 21.463,78
Contrato n°035/2020	ABREU DE SOUZA E CIA LTDA	R\$ 18.328,00
Contrato n°036/2020	M. S. SERVIÇOS COMÉRCIO	R\$ 3.180,00
Contrato n°037/2020	G. SANTOS DA SILVA	R\$ 44.576,30
Contrato n°038/2020	T C BUSTAMANTE - EIRELI	R\$ 9.759,20
Contrato n°039/2020	ALISSON DA SILVA LIMA - ME	R\$ 2.392,00
Contrato n°040/2020	J. G. CHASSOT - ME	R\$ 3.666,00
Contrato n°041/2020	AUGUSTO S. DE ARAÚJO	R\$ 1.358,60
		104.723,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH

ATA Nº05/2019/SASDH - Pregão Presencial SRP nº 055/2019/CEL/PMRB
Carnes, frangos e outros

Contrato nº012/2020	COMERCIAL DE CARNES KANÃ LTDA	R\$ 39.236,50
Contrato nº013/2020	KELLE DE MELO OLIVEIRA - ME	R\$ 31.441,50
		70.678,00


ATA Nº04/2019 - Pregão Presencial SRP Nº61/2019
Frutas, verduras e outros

Contrato nº014/2020	ABREU DE SOUZA & CIA LTDA ✕	R\$ 3.339,20
Contrato nº015/2020	J. G. CHASSOT - EPP	R\$ 6.017,88
Contrato nº016/2020	AUGUSTO S. DE ARAUJO - ME	R\$ 8.220,80
Contrato nº017/2020	G. SANTOS DA SILVA & SILVA	R\$ 14.764,90
		32.342,78

Ata de Registro de Preço nº 007/2019 - Pregão Presencial SRP nº 085/2019/CPL/PMRB
Recarga de gás e vasilhame

Contrato nº021/2020	FARHAT & FARHAT LTDA	R\$ 16.240,00

Atenciosamente,


Ialey Azevedo da Silva
Diretor de Gestão
Decreto nº 346/2019

SASDH/FINANÇAS

Data: 13/05/2020

Hora: 09:00

Recebido Por: Diretora





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Origem: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH

Modalidade: Notas de Restos a Pagar – Contrato nº 015/2020 – J. G. Chassot - EPP

Objeto: Cancelamento de Restos a Pagar

RELATÓRIO

Através do DESPACHO/DG Nº 0234/2021, de 24 de junho de 2021, nos foi solicitado o cancelamento da Nota de Restos a Pagar Não Processada de nº 206050008/2021, emitida em 01/01/2021.

Trata-se de empenho para aquisição de material de consumo (frutas e verduras) para uso nas unidades da SASDH, para preparação de alimentos nos abrigos.

O processo licitatório ocorreu em 2019 e o contrato de nº 015/2020 foi formalizado em 04/03/2020, firmado com a empresa J. G. Chassot - EPP, tendo sido emitido o empenho de nº 206050413/2020, em 14/05/2020, no valor de R\$ 6.017,88, que foi utilizado parcialmente em 2020, restando um saldo que foi apropriado em restos a pagar.

Em 01/01/2021 foi emitida a Nota de Restos a Pagar 206050011/2021, no valor de R\$ 5.021,71, com o intuito de atender a demanda da SASDH no presente exercício, o que não ocorreu até o momento e nem temos expectativa dessa aquisição, uma vez que a secretaria possui outros fornecedores contratados para o atendimento.

Assim, para cumprir as determinações da IN CGM nº 001, de 08 de outubro de 2019, resta-nos solicitar o cancelamento do saldo da nota de restos a pagar, cujo processo deverá ser submetido para a instância superior até o dia 30/06/2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

É o relatório,

Rio Branco (AC), 28/06/2021


Ailton José Brazute Braga

Gerente do Departamento de Execução Orçamentária e Financeira

Decreto nº 517, de 19/02/2021



Estado do Acre

Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		206050011/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH			01.020.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Assistência Social			01.020.605.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes Abrigo Maria Tapajós e Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial)		08.244.0205.2465.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: J. G. CHASSOT - EPP			01.353.640/0001-48
Logradouro: PERU			13. Classe da Pessoa
Bairro: HABITASA CEP: 69905-106			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
138.285,05	5.021,71	131.263,34	
19. Valor por Extenso			
CINCO MIL, VINTE E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS			
20. Histórico			
Empenho: 206050413/2020, Elemento de Despesa: 01.020.605.08.244.0205.2465.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS, Pessoa: 01.353.640/0001-48 - J. G. CHASSOT, Classe: 6 - FORNECEDOR, Despesa referente ao pagamento de empresa fornecedora de material de consumo (abóbora regional de primeira qualidade - 48 kg / alface fresca - 672 maços / batata inglesa lavada de primeira qualidade - 144 kg / cebola cabeça de primeira qualidade - 294 kg / cheiro verde maço com no mínimo 10 palhas - 960 maços / melancia nacional de primeira qualidade - 870 kg), para atender a demanda do BPSE/SASDH, de acordo com o Contrato nº 015/2020/SASDH, Pregão Presencial SRP nº 061/2019/CEL/PMRB, Ata de Registro de Preço nº 004/2019/SASDH, Processo nº 082/2019/CEL/PMRB, MEMO. nº. 139/2020/DG, onde as despesas correrão pelo programa 020.605.2466.0000 - Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes - Abrigo Maria Tapajós e Casa do Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial), Código Reduzido 2466.0000, Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - PJ, Fonte 117 - PRO, e pedido de despesa nº. 0378/2020			
21. Assinaturas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA DE GESTÃO



CONTRATO Nº 015/2020

RAZÃO SOCIAL: J.G.Chassot - EPP

OBJETO: Aquisição de material de consumo (frutas e verduras)

EMPENHO	DATA	VALOR	TIPO DE EMPENHO
206050413/2020	14/05/2020	6.017,88	ESTIMATIVO

NOTA DE RESTO A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS	DATA	VALOR	TIPO DE EMPENHO
206050011/2021	01/01/2021	5.021,71	ESTIMATIVO

De acordo com a Instrução Normativa Nº 001/2019.

a) Juntar aos Respectivos Processos;

I) RELATÓRIO CIRCUNSTÂNCIADO

Autorizo o cancelamento do empenho supracitado tendo em vista não temos nenhuma expectativa e nem necessidade de aquisição do produto, no momento, e da necessidade de encerramento do processo até o dia 30/06/2021.

Marfisa de Lima Galvão
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto Municipal nº 003/2021

- II) O fornecedor não apresentou até o presente momento, nenhuma incompatibilidade contratual;
- III) Até a data de expedição deste relatório, verificamos que o fornecedor cumpriu corretamente todas as cláusulas contratuais;
- IV) O empenho citado acima tem por seu tipo ORDINÁRIO, e em conformidade a IN 01/2019, segue planilha de composição de saldo;





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA DE GESTÃO



V)

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO	
Valor empenhado	5.021,71
(-) Valor Liquidado	0,00
(=) Saldo disponível para cancelamento	5.021,71

VI) A cópia da Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, encontra-se na página 34, deste processo.


Alton José Blazute Braga

Gerente do Departamento de Execução Orçamentária e
Finança

Decreto nº 517, de 19/02/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

TCE-AC
2132



CERTIFICADO: N° 07

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: MEMO/DG/SASDH/234/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2021. NE n° 206050413/2020 e Nota de Restos a Pagar não Processados n° 206050011/2021.

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do MEMO/DG/SASDH/234/2021, objetivando o cancelamento de Restos a Pagar não Processados inscritos no exercício 2021, em favor do credor J. G. Chassot - EPP, referente a Nota de Empenho 206050413/2020 e Nota de Restos a Pagar não Processados n° 206050011/2021, conforme justificativa. Considerando que estão presentes as circunstâncias que determinam o cancelamento requerido, encaminhamos a documentação ao Controle Interno para examinar e providenciar.

Rio Branco, AC 29 de junho de 2021.

Poliana Tessinari de Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Divisão de Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTROLE INTERNO
CERTIFICADO DE CONFOMIDADE Nº 058/2021



DESTINO: GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SASDH.
CONTRATO Nº: 015/2020
ASSUNTO: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Trata-se do Certificado nº 007/2021 da Divisão de Contabilidade, informando sobre o Cancelamento de Restos a Pagar não Processados.

1. Relatório

O contrato em questão, tem por objeto a contratação de pessoa jurídica **J. G. CHASSOT - EPP**, com o objeto de aquisição de materiais de consumo (gêneros alimentícios perecíveis) para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH.

2. Fundamentação

Da análise do processo conclui-se que os ritos necessários para o Cancelamento de Restos a Pagar não Processados, foram aplicados ao processo, obedecendo as normativas pertinentes, tais como: Instruções Normativas nº 001 de 08 de outubro de 2019 (Art. 5º, 6º I ao VI) e a Orientação Técnica nº 001/2012 da Controladoria Geral do Município.

3. Conclusão

Em observância a documentação apresentada aos autos, como o Relatório Financeiro e concomitante com o Certificado nº 007/2021, da Divisão de Contabilidade da SASDH, temos a informar que esta Unidade de Controle Interno **opina favoravelmente ao Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados no valor de R\$ 5.021,71** (cinco mil, vinte e um reais e setenta e um centavos) da empresa J. G. CHASSOT - EPP.

Rio Branco, Acre – 29 de junho de 2021.


Lauro Sanderson Bayma Craveiro
Unidade de Controle Interno
Decreto nº 1047/2021 - SASDH

SASDH/FINANÇAS

Data: 29/06/21

Hora: 15:09

Recebido Por: 

TCE-AC
2134

Contabilidade
Fl. 38

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

OF/GAB/SASDH/Nº558/2021.

Rio Branco – Ac, 12 de julho de 2021.

Ao Senhor,

Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira

Diretor de Contabilidade do Município de Rio Branco – AC

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar

PROTÓCOLO ELETRÔNICO
Nº 19.354/2021

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos o processo **J.G. CHASSOT - EPP**, contrato nº 015/2020, referente ao pedido de cancelamento de empenho de Restos a Pagar, conforme determinado na IR nº 001/2019.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Mariza de Lima Galvão

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto 003/2021

PROTÓCOLO ELETRÔNICO

Nº 19.354/2021

Rec. Cláudia
Data 14/07/2021
As 16:03

Rua do Aviário, 972 – Aviário.
Rio Branco – AC – CEP 69.900-854
Tel. +55 (68) 3211-2454



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		206050533/2021	19/07/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH		01.020.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Assistência Social		01.020.605.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes Abrigo Maria Tapajós e Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial)		08.244.0205.2466.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: J. G. CHASSOT - EPP			01.353.640/0001-48
Logradouro: PERU			13. Classe da Pessoa
Bairro: HABITASA CEP: 69905-106			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
59.422,92	5.021,71	64.444,63	
19. Valor por Extenso			
CINCO MIL, VINTE E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 206050533/2021 - Restos a Pagar: 206050011/2021 - Empenho de Despesa: 206050413/2020 - Dotação: 01.020.605.08.244.0205.2466.0000 - Fortalecimento dos Serviços de Acolhimento Público a Adolescentes Abrigo Maria Tapajós e Sol Nascente (Bloco da Proteção Social Especial) - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 117 - TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Pessoa: J. G. CHASSOT - EPP (01.353.640/0001-48) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PE Nº 19334/2021, CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº 058/2021 À FL. Nº 37 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA ÀS FLS. Nº 34 E 35.			
21. Assinaturas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO

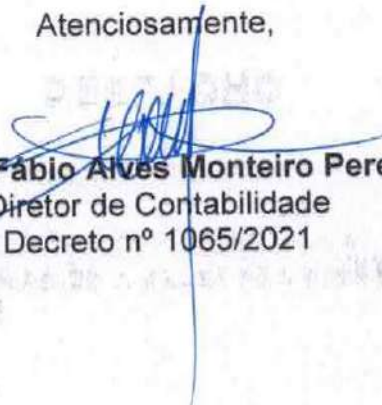
Processo: PE nº 19334/2021
Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 206050011/2021

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 206050011/2021 no valor de R\$ 5.021,71 (cinco mil vinte e um reais e setenta e um centavo), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante às fls. nº 34 e 35, autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 058/2021, constante a fl. nº 37, respectivamente.

Em anexo a nota de cancelamento nº 206050533/2021 à fl. nº 39.

Rio Branco – AC, 20 de julho de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 301/2021

Rio Branco, 23 de Julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 105/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **DILSON A. RIBEIRO – ME (RIBEIRAGUA) – CNPJ 04.522.609/0001-81**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020034/2021	01 – RP	R\$ 2,00

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

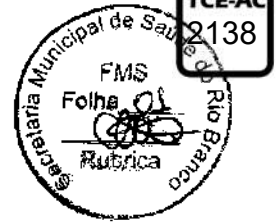
Marcelo Luiz de Oliveira Costa

Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021

Do Dilson para encaminhamento e formalização em 02/08/2021

[Handwritten signature]

CARLOS FÁBIO A. M. PEREIRA
Diretor de Contabilidade - SEMSA
Data: 02/08/2021



Protocolo 20566/2021

MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 107/2021

Rio Branco, 30 de Junho de 2021.

Ao Secretário Municipal de Saúde

Assunto: Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020

Senhor Secretário,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos empenhos do Fornecedor: **DILSON A. RIBEIRO - ME (RIBEIRAGUA) – CNPJ 04.522.609/0001-81**

Empenho	Fonte	Valor
116020034/2021	14 – SUS	R\$ 2,00

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na tabela acima.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020034/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DILSON A. RIBEIRO - ME (RIBEIRAGUA)			04.522.609/0001-81
Logradouro: ROD. AC. 40 KM 22			13. Classe da Pessoa
Bairro: ZONA RURAL CEP: 69000-000			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO PARDO U.F: RS			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
64.099,93	216,20	63.883,73	
19. Valor por Extenso			
DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020918/2020, Contrato: 11 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO, Pessoa: 04.522.609/0001-81 - DILSON A. RIBEIRO - ME (RIBEIRAGUA), Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com o II Termo Aditivo ao Contrato nº 087/2019 - Aquisição de Água Mineral Garrafa 500ml, arga completa com garrafão de 20 litros e carga de 20 litros - Termo de Adesão nº 004/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 87/2019 - 04.522.609/0001-81 - DILSON A. RIBEIRO - ME (RIBEIRAGUA) em: 10/08/2020. Execução do Contrato nº 3 Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.14 - SUS UNIÃO - R\$ 35.000,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de Novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 107/2021, em anexo, correspondem às **Fontes 14 - SUS** e se refere às despesas com Aquisição de Água Mineral que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

O empenho nº 116020918/2020, gerado em 10/08/2020 com valor de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais), foi elaborado considerando um valor estimativo para a despesa com Aquisição de Água Mineral. Considerando que o valor pago até 31/12/2020 refere-se à despesa do exercício financeiro de 2020, o valor de **R\$ 2,00** (dois reais) que na virada do exercício financeiro gerou automaticamente o Empenho de Restos a Pagar Nº 116020034/2021, é o Saldo Residual, pois de acordo com as Orientações Sanitárias descritas na Portaria 802/98 – ANVISA e Portaria 344/98 – VS/MS, onde ao fabricante ou distribuidor não é permitido fracionar a embalagens para atender a quantidade ou o valor solicitado na Autorização de Fornecimento, portanto o saldo não poderá mais ser utilizado para despesas do exercício corrente.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.

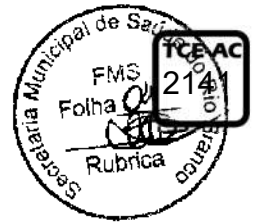
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO



À Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº 107/2021 do FMS.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.

Consulta sobre Restos a Pagar

Ada Barbosa Derze <ada.barbosa@riobranco.ac.gov.br>
Para: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco <fmsriobranco@gmail.com>

21 de julho de 2021 11:56



Bom dia, Luciano.

Atendendo a sua solicitação, encaminho as respostas abaixo de cada questão contida na sua mensagem.

Atenciosamente.

Ada Barbosa Derze

Auditora-Chefe

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

Decreto nº 270/2021

De: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco [mailto:fmsriobranco@gmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 10:29

Para: Ada Barbosa Derze; Ada Barbosa Derze

Assunto: Consulta sobre Restos a Pagar

Dra. Ada, bom dia!

Venho por meio deste fazer consulta a respeito de instrução de processos para Cancelamento de Restos a Pagar

1. Considerando que a geração do Empenho de Restos a Pagar (nova numeração no exercício financeiro corrente) é um comando automático do Sistema WebPúblico, oriundo do empenho original (numeração do ano anterior); assim sendo, consulto se é necessário que a Nota de Empenho de Restos a Pagar esteja assinada; e se for necessário assinar, quem é o responsável por essa assinatura, tendo em vista que nos casos de mudança de gestão, o ordenador de despesa e o gestor serão outras pessoas.

Resposta CGM: O Empenho de Restos a Pagar está vinculado ao número do Empenho da Despesa realizado no ano anterior. Caso o órgão/entidade considere a necessidade do fornecimento do bem ou da prestação do serviço no exercício subsequente ao da inscrição da despesa em Restos a Pagar Não Processados, a Nota de Empenho de Restos a Pagar deverá ser assinada pelo ordenador da despesa que esteja na titularidade da função no momento da emissão, ou seja, no ano em que a despesa será liquidada e paga, haja vista a delegação de competência por ele recebida para a execução dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.



2. A IN CGM N° 001/2019, em seu Art. 6º descreve quais documentos são necessários para comprovar e instruir a execução do cancelamento do Restos a Pagar. Entretanto, o inciso III menciona a possibilidade de anexação de **eventuais** atos de instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade de fornecedores. Neste caso, este procedimento é necessário quando a solicitação de cancelamento se refere a Saldo Residual de empenho estimativo?

Resposta CGM: essa previsão aplica-se somente nos casos em que o órgão ou entidade, eventualmente, instaurou algum PAAIF, para apuração de infração do fornecedor durante a execução do contrato. Se não houve, não há que se falar em juntada.

Por oportuno, considero importante que haja um espaço e momento para capacitar/instruir os responsáveis pela elaboração do processo de cancelamento de restos a pagar, principalmente quando ocorre mudança de gestores e responsáveis, para dirimir eventuais dúvidas e realizar esclarecimentos, afim de evitar o retrabalho.

Resposta CGM: Muito boa, a sua sugestão. Vou repassá-la à Diretoria de Contabilidade, para que avalie a oportunidade de realizar a capacitação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



DESPACHO

Nº 1762/2021

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Por oportuno, encaminho em anexo cópia do e-mail enviado a Controladoria Geral do Município, que trata de uma consulta que fizemos para nos orientar a respeito de dúvidas sobre a instrução do processo administrativo para Cancelamento de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 22 de Julho de 2021.

**CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

CERTIFICADO Nº 009/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 20566/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 20566/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 22/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº107/2021, datado de 30/06/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde para o cancelamento do empenho nº 116020034/2021, caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias dos empenhos nº 116020034/2021, no valor de R\$ 216,20 (duzentos e dezesseis reais e vinte centavos) em favor da empresa DILSON A RIBEIRO – ME (RIBEIRAGUA), CNPJ nº 04.522.609/00001-81, sem as devidas assinaturas fls. 02;
- c) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, fl. 03; e
- d) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fl. 04;
- e) E-mail expedido pelo Fundo Municipal de Saúde a Controladoria Geral do Município realizando consultas, quanto as assinaturas das notas de restos a pagar e também da obrigação de se apurar responsabilidades às fls.05 e 06.

Ainda em análise, não identificou-se o atendimento ao Art. Art. 6º, inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, **orienta-se** averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do “termo de juntada”.

Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos à fl. 02.

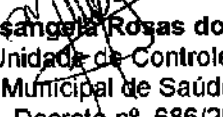
E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM

RESTRIÇÃO É COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 22 de julho de 2021.


Maria Rosângela Rosas dos Santos
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº. 686/2021



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10707842872

Nova versão do sistema: V2.12.0

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2264
Data de Lançamento: 05/08/2021
Valor Total: R\$ 2,00
Execução de Contrato: nº 3 - Contrato: 501 - 877/2019 - R\$ 35.000,00
Contrato: 501/2019 - 877/2019 - 04.522.609/0001-81 - DILSON A. RIBEIRO - ME (RIBEIRAGUA)

Dados da Execução

Número: 3
Valor da Execução: R\$ 35.000,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Table with columns: Itens, Solicitações, Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação, Número, Data, Categoria, Fornecedor, Dotação Orçamentária, Valor (R\$). Row 1: 116020034, 01/01/2021, Resto a Pagar, 04.522.609/0001-81 - DILSON A. RIBEIRO - ME (RIBEIRAGUA), 01.011.602.10.305.0263.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.14 - SIKS UNIÃO - 114 - SUS UNIÃO, 2,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020879/2021	11/08/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	114 - SUS UNIÃO (1.14)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DILSON A. RIBEIRO - ME (RIBEIRAGUA)			04.522.609/0001-81
Logradouro: ROD. AC. 40 KM 22			13. Classe da Pessoa
Bairro: ZONA RURAL CEP: 69000-000			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO PARDO U.F: RS			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
16.983,50	2,00	16.985,50	
19. Valor por Extenso			
DOIS REAIS			
20. Histórico			
Nº 116020879/2021 - Restos a Pagar: 116020034/2021 - Empenho de Despesa: 116020918/2020 - Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 114 - SUS UNIÃO - Pessoa: DILSON A. RIBEIRO - ME (RIBEIRAGUA) (04.522.609/0001-81) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 11 - Feito conforme solicitado no OFÍCIO/FMS/SEMSA/Nº 301/2021			
21. Assinaturas			
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO

Processo: PE nº 20.566/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

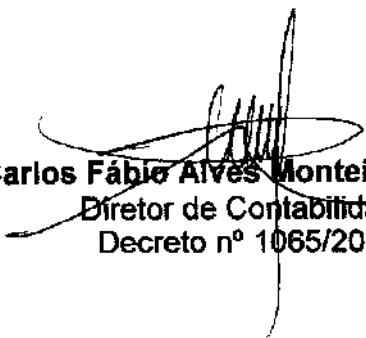
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 116020034/2021 no valor de R\$ 2,00 (dois reais), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstancia constante a fl. Nº 03 autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 09/2021, constante a fls. nº 08 e 09.

Em anexo a nota de cancelamento nº 116020879/2021 à fl. nº 11.

Rio Branco – AC, 05 de outubro de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 300/2021

Rio Branco, 23 de Julho de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

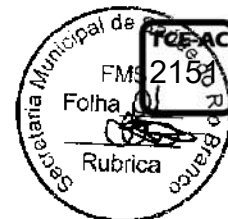
Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 103/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados do credor **CENTERMEDI – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ 03.652.030/0001-70**, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e, de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho	Fonte	Valor
116020159/2021	01 – RP	R\$ 4,00

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
Decreto nº 308/2021



Protocolo 20562/2021

MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 103/2021

Rio Branco, 30 de Junho de 2021.

Ao Secretário Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**

Senhor Secretário,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos empenhos do Fornecedor: **CENTERMEDI – COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ 03.652.030/0001-70**

Empenho	Fonte	Valor
116020159/2021	01 – RP	R\$ 4,00

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na tabela acima.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020159/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			03.652.030/0001-70
Logradouro: BR-480			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 99740-000			6 - FORNECEDOR
Cidade: BARAO DE COTEGIPE U.F: RS			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.154.946,92	597.530,00	557.416,92	
19. Valor por Extenso			
QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021450/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamento, Pregão SRP nº 019/2020 - Processo nº 40525/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 310/2020 - 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - RS 597.530,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de Novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 103/2021, em anexo, correspondem às **Fontes 01 - RP** e se refere às despesas com Aquisição de Medicamentos que não serão mais executadas no exercício de 2021.

A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

O empenho nº 116021450/2020, gerado em 21/12/2020 com valor de **R\$ 597.530,00** (quinhentos noventa e sete mil quinhentos e trinta reais), foi elaborado considerando um valor estimativo para a despesa com Aquisição de Medicamentos. Considerando que o valor pago até 31/12/2020 refere-se à despesa do exercício financeiro de 2020, o valor de **R\$ 4,00** (quatro reais) que na virada do exercício financeiro gerou automaticamente o Empenho de Restos a Pagar Nº 116020159/2021, é o Saldo Residual, pois de acordo com as Orientações Sanitárias descritas na Portaria 802/98 – ANVISA e Portaria 344/98 – VS/MS, onde ao fabricante ou distribuidor não é permitido fracionar a embalagens para atender a quantidade e o valor solicitado na Autorização de Fornecimento, o saldo não poderá mais ser utilizado para despesas do exercício corrente.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO



DESPACHO

À Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº 103/2021 do FMS.

Atenciosamente,


Francisco Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 010/2021

Rio Branco – Acre, 30 de Junho de 2021.

Consulta sobre Restos a Pagar

Ada Barbosa Derze <ada.barbosa@riobranco.ac.gov.br>

Para: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco <fmsriobranco@gmail.com>

21 de julho de 2021 11:56

Bom dia, Luciano.



Atendendo a sua solicitação, encaminho as respostas abaixo de cada questão contida na sua mensagem.

Atenciosamente.

Ada Barbosa Derze

Auditora-Chefe

Controladoria-Geral do Município de Rio Branco

Decreto nº 270/2021

De: Fundo Municipal de Saúde Rio Branco [mailto:fmsriobranco@gmail.com]

Enviada em: quarta-feira, 21 de julho de 2021 10:29

Para: Ada Barbosa Derze; Ada Barbosa Derze

Assunto: Consulta sobre Restos a Pagar

Dra. Ada, bom dia!

Venho por meio deste fazer consulta a respeito de instrução de processos para Cancelamento de Restos a Pagar

1. Considerando que a geração do Empenho de Restos a Pagar (nova numeração no exercício financeiro corrente) é um comando automático do Sistema WebPúblico, oriundo do empenho original (numeração do ano anterior); assim sendo, consulto se é necessário que a Nota de Empenho de Restos a Pagar esteja assinada; e se for necessário assinar, quem é o responsável por essa assinatura, tendo em vista que nos casos de mudança de gestão, o ordenador de despesa e o gestor serão outras pessoas.

Resposta CGM: O Empenho de Restos a Pagar está vinculado ao número do Empenho da Despesa realizado no ano anterior. Caso o órgão/entidade considere a necessidade do fornecimento do bem ou da prestação do serviço no exercício subsequente ao da inscrição da despesa em Restos a Pagar Não Processados, a Nota de Empenho de Restos a Pagar deverá ser assinada pelo ordenador da despesa que esteja na titularidade da função no momento da emissão, ou seja, no ano em que a despesa será liquidada e paga, haja vista a delegação de competência por ele recebida para a execução dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão.



2. A IN CGM Nº 001/2019, em seu Art. 6º descreve quais documentos são necessários para comprovar e instruir a execução do cancelamento do Restos a Pagar. Entretanto, o inciso III menciona a possibilidade de anexação de **eventuais** atos de instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade de fornecedores. Neste caso, este procedimento é necessário quando a solicitação de cancelamento se refere a Saldo Residual de empenho estimativo?

Resposta CGM: essa previsão aplica-se somente nos casos em que o órgão ou entidade, eventualmente, instaurou algum PAAIF, para apuração de infração do fornecedor durante a execução do contrato. Se não houve, não há que se falar em juntada.

Por oportuno, considero importante que haja um espaço e momento para capacitar/instruir os responsáveis pela elaboração do processo de cancelamento de restos a pagar, principalmente quando ocorre mudança de gestores e responsáveis, para dirimir eventuais dúvidas e realizar esclarecimentos, afim de evitar o retrabalho.

Resposta CGM: Muito boa, a sua sugestão. Vou repassá-la à Diretoria de Contabilidade, para que avalie a oportunidade de realizar a capacitação.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



DESPACHO

Nº 1761/2021

À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Por oportuno, encaminho em anexo cópia do e-mail enviado a Controladoria Geral do Município, que trata de uma consulta que fizemos para nos orientar a respeito de dúvidas sobre a instrução do processo administrativo para Cancelamento de Restos a Pagar.

Atenciosamente,

Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 308/2021

Rio Branco, Acre – 22 de Julho de 2021.

**CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

CERTIFICADO Nº 008/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Protocolo Eletrônico nº 20562/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 20562/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 22/07/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Memorando/FMS/SEMSA/Nº 103/2021, datado de 30/06/2021, solicitando autorização do Secretário Municipal de Saúde para o cancelamento do empenho nº 116020159/2021, caracterizado como restos a pagar, fl. 01;
- b) Cópias dos empenhos nºs 116020159/2021, no valor de R\$ 597.530,00 quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e trinta reais) em favor da empresa CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ nº 03.652.030/0001-70, sem as devidas assinaturas fls. 02;
- c) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento do empenho em tela, fl. 03; e
- d) Despacho de autorização do Secretário para cancelamento dos empenhos em tela, fl. 04;
- e) E-mail expedido pelo Fundo Municipal de Saúde a Controladoria Geral do Município realizando consultas, quanto as assinaturas das notas de restos a pagar e também da obrigação de se apurar responsabilidades às fls.05 e 06.

Ainda em análise, não identificou-se o atendimento ao Art. Art. 6º, inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, orienta-se averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do “termo de juntada”.

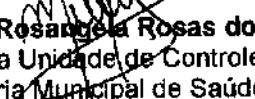
Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos à fl. 02.

È evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E encaminhe-se a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 22 de julho de 2021.


Maria Rosângela Rosas dos Santos
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº. 686/2021



Home (1) > Execução contrato estorno > Ver > 10707892522

Nova versão do sistema: V2.12.0

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2263
Data de Lançamento: 05/08/2021
Valor Total: R\$ 4,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1366 - 310/2020 - R\$ 597.530,00
Contrato: 1366/2020 - 310/2020 - 03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 597.530,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	
			116020159	01/01/2021	Resto a Pagar	03.652.030/0001-70 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		116020878/2021	11/08/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES			03.652.030/0001-70
Logradouro: BR-480			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 99740-000			6 - FORNECEDOR
Cidade: BARAO DE COTEGIPE U.F: RS			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
557.416,92	4,00	557.420,92	
19. Valor por Extenso			
QUATRO REAIS			
20. Histórico			
Nº 116020878/2021 - Restos a Pagar: 116020159/2021 - Empenho de Despesa: 116021450/2020 - Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - Assistência Farmacêutica - Conta de Despesa: 3.3.90.32.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (03.652.030/0001-70) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - Contrato: 1151/2020 - Feito conforme solicitado no OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 300/2021			
21. Assinaturas			
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO

Processo: PE nº 20.562/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Saúde

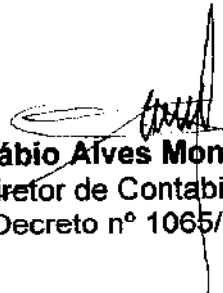
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 116020159/2021 no valor de R\$ 4,00 (quatro reais), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstancia constante a fl. Nº 03 autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 08/2021, constante as fls. nº 08 e 09.

Em anexo a nota de cancelamento nº 116020878/2021 à fl. nº 11.

Rio Branco – AC, 05 de outubro de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021

Rua Rui Barbosa, 285 – Centro
Rio Branco – AC – CEP 69.900-901
Tel. +55 (68) 3212-7001



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

OFICIO/FMS/SEMSA/Nº 463/2021

Rio Branco, 03 de dezembro de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Rua Rui Barbosa, nº 285 - Centro
Rio Branco – Acre

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar a Vossa Senhoria o MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 144/2021, referente a Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados, instruído conforme a IN CGM Nº 001/2019 e de acordo com orientação do Decreto Municipal Nº 911/2020, para que seja realizado os devidos procedimentos.

Empenho 2021	Fonte	Fornecedor	Valor
116020016	01 - RP	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$14.513,60
116020020	01 - RP	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	R\$11.440,00
116020021	01 - RP	29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	R\$12.706,00
116020024	01 - RP	07.121.672/0001-02 - FREITAS EMPREENHIMENTOS LTDA	R\$3.166,67
116020025	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$110,16
116020030	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$990,00
116020035	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$3.982,50
116020043	01 - RP	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$26.532,00
116020054	01 - RP	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$53.394,05
116020057	01 - RP	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$17.839,00
116020066	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$54,94
116020075	01 - RP	06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI	R\$45.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

116020077	01 - RP	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$1.706,20	✓
116020090	01 - RP	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$80.737,00	✓
116020106	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 7.907,70	✓
116020110	01 - RP	00.285.660/0001-66 - KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 278.116,33	✓
116020134	01 - RP	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	R\$ 47.346,00	✓
116020146	01 - RP	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 16.275,00	✓
116020150	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 3.516,34	✓
116020155	01 - RP	55.983.274/0001-30 - OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 33.000,00	✓
116020156	01 - RP	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 576,88	✓
116020164	01 - RP	06.057.934/0001-46 - FARHAT & FARHAT LTDA	R\$ 4.404,62	✓
116020166	01 - RP	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	R\$ 3.132,00	✓
116020167	01 - RP	07.338.922/0001-52 - SS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 2.103,00	✓
116020172	01 - RP	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	R\$ 35.100,00	✓
116020178	01 - RP	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.463,50	✓
116020180	01 - RP	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 45.960,00	✓
116020187	01 - RP	22.074.643/0001-12 - C. M. DA SILVA	R\$ 16.782,00	✓
116020191	01 - RP	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.090,30	✓
116020192	01 - RP	29.761.118/0001-14 - L. M. SAMPAIO EIRELI	R\$ 11.375,00	✓
116020196	01 - RP	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.599,00	✓
116020203	01 - RP	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 89.167,92	✓
116020209	01 - RP	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	R\$ 8.082,00	✓

Contando com sua atenção e colaboração, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


Luciano dos Santos Villacosta
 Coordenador de Gestão Fundo Municipal de Saúde
 Decreto nº 1.507/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 144/2021

Rio Branco, 01 de dezembro de 2021.

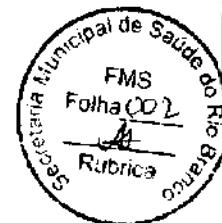
A Secretária Municipal de Saúde

Assunto: **Estorno de Empenhos de Restos a Pagar 2020**

Senhora Secretária,

Considerando a Instrução Normativa CGM Nº 001/2019 e, conforme determinação do Tribunal do Contas do Estado – TCE, encaminho a planilha referente a Empenhos de Restos a Pagar inscritos em 2020 para o exercício financeiro de 2021, bem como cópia dos respectivos empenhos de cada fornecedor.

Empenho 2021	Fonte	Fornecedor	Valor
116020016	01 - RP	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$14.513,60
116020020	01 - RP	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	R\$11.440,00
116020021	01 - RP	29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	R\$12.706,00
116020024	01 - RP	07.121.672/0001-02 - FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$3.166,67
116020025	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$110,16
116020030	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$990,00
116020035	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$3.982,50
116020043	01 - RP	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$26.532,00
116020054	01 - RP	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$53.394,05
116020057	01 - RP	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$17.839,00
116020066	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$54,94
116020075	01 - RP	06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI	R\$45.000,00
116020077	01 - RP	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$1.706,20
116020090	01 - RP	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$80.737,00



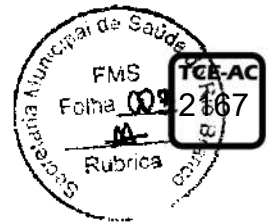
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

116020106	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 7.907,70
116020110	01 - RP	00.285.660/0001-88 - KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 278.116,33
116020134	01 - RP	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	R\$ 47.346,00
116020146	01 - RP	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 16.275,00
116020150	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 3.516,34
116020155	01 - RP	55.983.274/0001-30 - OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 33.000,00
116020156	01 - RP	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 576,88
116020164	01 - RP	06.057.934/0001-46 - FARHAT & FARHAT LTDA	R\$ 4.404,62
116020166	01 - RP	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	R\$ 3.132,00
116020167	01 - RP	07.338.922/0001-52 - SS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 2.103,00
116020172	01 - RP	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	R\$ 35.100,00
116020178	01 - RP	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.463,50
116020180	01 - RP	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 45.960,00
116020187	01 - RP	22.074.643/0001-12 - C. M. DA SILVA	R\$ 16.782,00
116020191	01 - RP	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.090,30
116020192	01 - RP	29.761.118/0001-14 - L. M. SAMPAIO EIRELI	R\$ 11.375,00
116020196	01 - RP	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.599,00
116020203	01 - RP	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 89.167,92
116020209	01 - RP	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	R\$ 8.082,00

Desta forma solicitamos autorização para, após submeter à análise da Unidade de Controle Interno da SEMSA, encaminhar à Diretoria de Contabilidade da Prefeitura, para os respectivos procedimentos de Estorno, conforme detalhado na planilha em anexo.

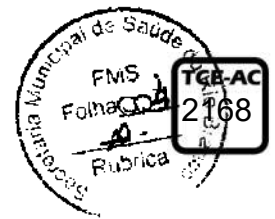
Atenciosamente,

Luciano dos Santos Villacosta
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 1.507/2021



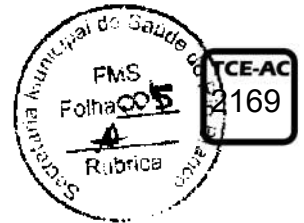
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020016/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		02.520.829/0001-40	
Logradouro: BR 480		13. Classe da Pessoa	
Bairro: CENTRO CEP: 99740-000		6 - FORNECEDOR	
Cidade: BARAO DE COTEGIPE U.F: RS		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Global	
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
210.703,35	14.513,60	196.189,75	
19. Valor por Extenso			
CATORZE MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021184/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 248/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 08/11/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

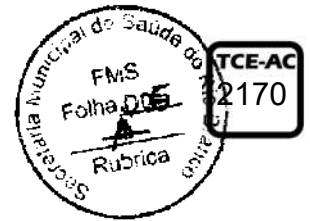
01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020020/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: MD IMP E EXP - EIRELI			27.664.758/0001-80
Logradouro: CORONEL ALEXANDRINO			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-658			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 7 - Processo Licitatório 329 - 23/04/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
15.738,25	11.440,00	4.298,25	
19. Valor por Extenso			
ONZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS*****			
20. Histórico			
Empenho: 116021014/2020, Contrato: 721/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Permanente Hospitalar - Pregão SRP nº 007/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 202/2020 - 27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA em: 23/09/2020. Execução do Contrato nº 1 Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 11.440,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



05

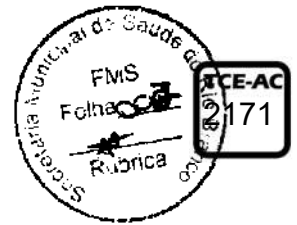
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020021/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI			29.312.896/0001-26
Logradouro: Rua Antônio Gravatá			13. Classe da Pessoa 6 - FORNECEDOR
Bairro: Cinquentenário		CEP: 30570-040	
Cidade: Belo Horizonte		U.F: MG	
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 68 - Processo Licitação 169 - 31/07/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
198.500,09	12.706,00		185.794,09
19. Valor por Extenso			
DOZE MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021224/2020, Contrato: 875/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Permanente (Odontológico) - Pregão SRP nº 068/2019 - Processo nº 28413/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 1095/2020 - 239/2020 - 29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI em: 23/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 12.706,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



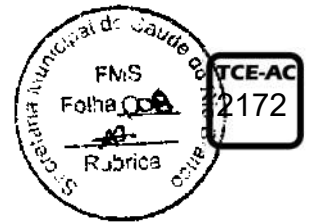
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020024/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA			07.121.672/0001-02
Logradouro: PIO XII			13. Classe da Pessoa
Bairro: CONJUNTO MASCARENHAS DE MORAES CEP: 69918-030			7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 28 - Processo Licitatório 53 - 19/02/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.588.836,68	3.166,67	1.585.670,01	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020921/2020, Contrato: 1207/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 07.121.672/0001-02 - FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS. Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de transporte de veículo com condutor - Solicitação gerada através do contrato: 152/2020 - 07.121.672/0001-02 - FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA em: 12/08/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 25.000,00 - de agosto à dezembro de 2020.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



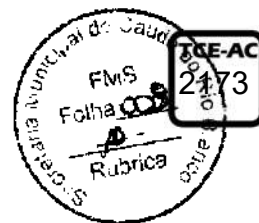
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020025/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E			03.033.345/0001-30
Logradouro: DO AVIARIO			13. Classe da Pessoa
Bairro: AVIARIO CEP: 69900-830			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 18 - Processo Licitatório 355 - 26/12/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
261.614,81	1.853,26		259.761,55
19. Valor por Extenso			
UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021451/2020, Contrato: 1115/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Laboratorial de Consumo. Pregão SRP nº 018/2020 - Processo nº 38290/2019 - Solicitação gerada através do contrato: Dispensado - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 1.853,26			
21. Assinaturas			
<hr/>			



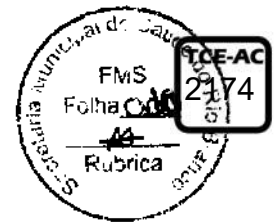
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020030/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência da Média e Alta Complexidade		10.302.0203.2126.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E			03.033.345/0001-30
Logradouro: DO AVIARIO			13. Classe da Pessoa
Bairro: AVIARIO CEP: 69900-830			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 2 - Processo Licitatório 345 - 19/12/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.308.880,00	1.980,00	2.306.900,00	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020758/2020, Contrato: 1107/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material para coleta sanguínea, por lote único com cessão dos equipamentos - Pregão SRP nº 002/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 141/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 24/06/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 1.980,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



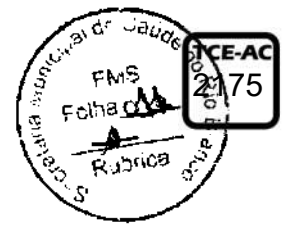
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020035/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E			03.033.345/0001-30
Logradouro: DO AVIARIO			13. Classe da Pessoa
Bairro: AVIARIO CEP: 69900-830			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 15 - Processo Licitatório 98 - 23/04/2020			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
399.596,61	3.982,50	395.614,11	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020953/2020, Contrato: 1322/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material de Consumo - CAD Imagem - Pregão SRP nº 015/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 191/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 04/09/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 3.982,50			
21. Assinaturas			
<hr/>			



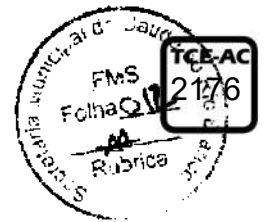
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020043/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME			21.297.758/0001-03
Logradouro: Quadra Quadra 2			13. Classe da Pessoa
Bairro: Setor Industrial (Ceilândia) CEP: 72265-020			6 - FORNECEDOR
Cidade: Brasília U.F: DF			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
29.245,35	26.532,00	2.713,35	
19. Valor por Extenso			
VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS * * * * *			
20. Histórico			
Empenho: 116021175/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 253/2020 - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME em: 06/11/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP			
21. Assinaturas			
<hr/> <hr/>			



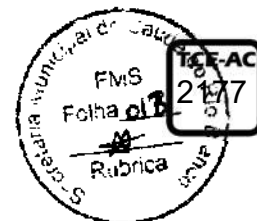
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020054/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME		21.297.758/0001-03	
Logradouro: Quadra Quadra 2		13. Classe da Pessoa	
Bairro: Setor Industrial (Ceilândia) CEP: 72265-020		6 - FORNECEDOR	
Cidade: Brasília U.F: DF			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
517.879,10	53.394,05	464.485,05	
19. Valor por Extenso			
CINQUENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020969/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 169/2020 - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME em: 04/09/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 59.625,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



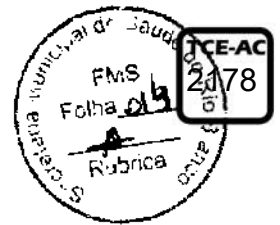
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020057/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E			07.640.617/0001-10
Logradouro: AV.RIO VERDE S/N Q:78 LT:09			13. Classe da Pessoa
Bairro: VILA ROSA CEP: 74935-851			6 - FORNECEDOR
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA U.F: GO			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
47.907,35	45.194,00		2.713,35
19. Valor por Extenso			
QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS*****			
20. Histórico			
Empenho: 116021185/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 255/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA em: 08/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP			
21. Assinaturas			
<hr/>			



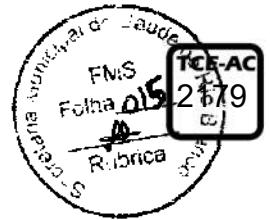
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020066/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência da Média e Alta Complexidade		10.302.0203.2126.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E			03.033.345/0001-30
Logradouro: DO AVIARIO			13. Classe da Pessoa
Bairro: AVIARIO CEP: 69900-830			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão eletrônico 3 - Processo Licitatório 50 - 27/02/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.148.460,70	3.544,80	1.144.915,90	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS			
20. Histórico			
Empenho: 116021417/2020, Contrato: 1220/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo. Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar e Laboratorial de Consumo e Permanente, para o Centro de Apoio ao Diagnóstico - CAD - Pregão Eletrônico nº 003/2020 - Processo nº 38317/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 289/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 18/12/2020. Execução do Contrato nº 2.Dotação: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 3.544,80			
21. Assinaturas			
<hr/>			



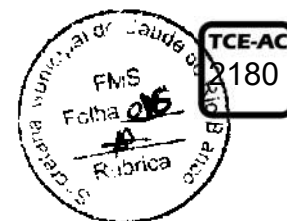
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020075/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	101 - RP (1.01)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: DIGICOPIAS - EIRELI		06.234.024/0001-91	
Logradouro: CEARA		13. Classe da Pessoa	
Bairro: DOM GIOCONDO CEP: 69900-300		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Global	
Pregão presencial 99 - Processo Licitatório 254 - 23/10/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
100.000,00	45.000,00	55.000,00	
19. Valor por Extenso			
QUARENTA E CINCO MIL REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021438/2020, Contrato: 1015/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Gráfico - Pregão SRP nº 099/2019 - Processo nº 38871/2019 Solicitação gerada através do contrato: 308/2020 - 06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 45.000,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



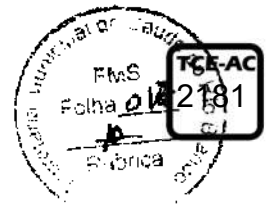
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020077/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)	3.3.90.32.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E Logradouro: AV.RIO VERDE S/N Q:78 LT:09		07.640.617/0001-10	
Bairro: VILA ROSA CEP: 74935-851		13. Classe da Pessoa	
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA U.F: GO		6 - FORNECEDOR	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
683.988,10	8.072,80	675.915,30	
19. Valor por Extenso			
OITO MIL, SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020911/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamento - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato:172/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA em: 05/08/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 64.938,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



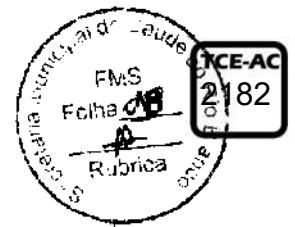
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020090/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME			21.297.758/0001-03
Logradouro: Quadra Quadra 2			13. Classe da Pessoa
Bairro: Setor Industrial (Ceilândia) CEP: 72265-020			6 - FORNECEDOR
Cidade: Brasília U.F: DF			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.235.683,92	80.737,00	1.154.946,92	
19. Valor por Extenso			
OITENTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021448/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamento. Pregão SRP nº 019/2020 - Processo nº 40525/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 316/2020 - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 80.737,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



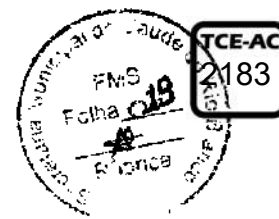
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020106/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento e aperfeiçoamento da gestão das ações de serviços de saúde		10.301.0203.2295.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E Logradouro: DO AVIARIO Bairro: AVIARIO CEP: 69900-830 Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		03.033.345/0001-30	
		13. Classe da Pessoa	
		6 - FORNECEDOR	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
279.975,75	17.749,70	262.226,05	
19. Valor por Extenso			
DEZESSÊTE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS ***** *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020537/2020, Contrato: 768/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2295.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 8 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar, conforme Pregão SRP nº 046/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 95/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 08/04/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2295.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 230.921,95			
21. Assinaturas			
<hr/>			



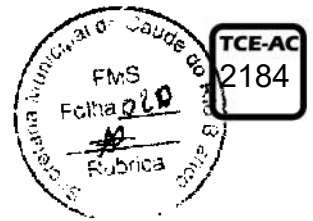
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020110/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA			00.285.660/0001-66
Logradouro: Comandante Almiro			13. Classe da Pessoa
Bairro: Centro CEP: 44001-456			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: Feira de Santana U.F: BA			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 29 - Processo Licitatório 26 - 20/07/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.216.821,66	349.197,41	867.624,25	
19. Valor por Extenso			
TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021021/2020, Contrato: 1405/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 00.285.660/0001-66 - KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Empenho destinado a cobrir despesas com Contratação de empresa/entidade especializada para a realização de Serviços de Exames laboratoriais para atender a Implantação do Programa de Proteção à Gestante do Município de Rio Branco utilizando a tecnologia do Sangue Seco (papel filtro) - Pregão SRP nº 029/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 209/2020 - 00.285.660/0001-66 - KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA em: 25/09/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 447.499,50			
21. Assinaturas			
<hr/>			



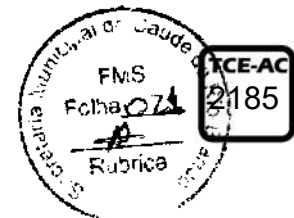
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020134/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: J. S. NUNES - EIRELI			40.802.993/0001-30
Logradouro: Rua Isaura Parente			13. Classe da Pessoa
Bairro: Bosque CEP: 69900-472			6 - FORNECEDOR
Cidade: Rio Branco U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 7 - Processo Licitatório 329 - 23/04/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
51.644,25	47.346,00	4.298,25	
19. Valor por Extenso			
QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021012/2020, Contrato: 721/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Permanente Hospitalar - Pregão SRP nº 007/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 200/2020 - 40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI em: 23/09/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 47.346,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



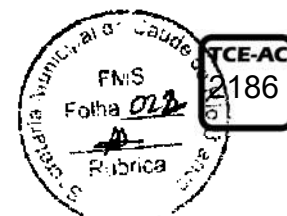
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020146/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			07.847.837/0001-10
Logradouro: Avenida B			13. Classe da Pessoa
Bairro: Jardim Santo Antônio CEP: 74653-030			6 - FORNECEDOR
Cidade: Goiânia U.F.: GO			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 42 - Processo Licitatório 73 - 07/05/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
499.350,31	38.775,00	460.575,31	
19. Valor por Extenso			
TRINTA E OITO MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021406/2020, Contrato: 731/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo. Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Curativos Especiais e Insumos Médicos - Pregão SRP nº 042/2019 - Processo nº 38715/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 300/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 18/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 38.775,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



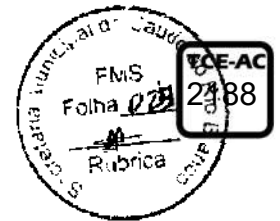
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020150/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência da Média e Alta Complexidade		10.302.0203.2126.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	101 - RP (1.01)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E		03.033.345/0001-30	
Logradouro: DO AVIARIO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: AVIARIO CEP: 69900-830		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Global	
Pregão presencial 13 - Processo Licitatório 347 - 17/12/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.975.913,89	525.770,80	1.450.143,09	
19. Valor por Extenso			
QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021405/2020, Contrato: 1102/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de testes de hemograma, coagulograma, bioquímica, imunologia e hormônios, urinalise com cessão de equipamento e reagente para tipagem sanguínea, para atender o Centro de Apoio e Diagnóstico - CAD - Pregão SRP nº 013/2020 - Processo nº 38284/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 304/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 18/12/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - RS 827.463.19			
21. Assinaturas			
<hr/>			



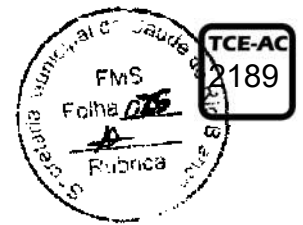
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020155/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS			55.983.274/0001-30
Logradouro: Avenida Patriarca			13. Classe da Pessoa
Bairro: Parque Ribeirão Preto CEP: 14031-580			6 - FORNECEDOR
Cidade: Ribeirão Preto U.F: SP			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 7 - Processo Licitatório 329 - 23/04/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
48.094,25	33.000,00	15.094,25	
19. Valor por Extenso			
TRINTA E TRES MIL REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021297/2020, Contrato: 721/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 55.983.274/0001-30 - OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Permanente Hospitalar - Pregão SRP nº 007/2019 - Processo nº 44228/2018 - Solicitação gerada através do contrato: 208/2020 - 55.983.274/0001-30 - OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA em: 01/12/2020. Execução do Contrato nº 1 Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 33.000,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



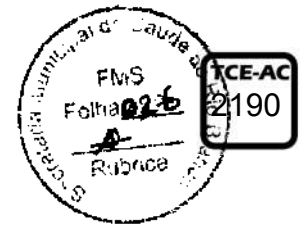
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020164/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: FARHAT & FARHAT LTDA			06.057.934/0001-46
Logradouro: ESTRADA SANTA INES,1036			13. Classe da Pessoa
Bairro: SAO FRANCISCO			6 - FORNECEDOR
Cidade: Rio Branco			15. Tipo de Empenho
CEP: 69908-180			Estimativo
U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 30 - Processo Licitatório 28 - 13/02/2019			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.169.696,52	4.404,62	2.165.291,90	
19. Valor por Extenso			
QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020346/2020, Contrato: 637/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 06.057.934/0001-46 - FARHAT & FARHAT LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e, Botija de 13Kg, conforme Processo nº 6272/2019 - Pregão SRP nº 030/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 015/2020 - 06.057.934/0001-46 - FARHAT & FARHAT LTDA em: 03/02/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.01 - RP			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			



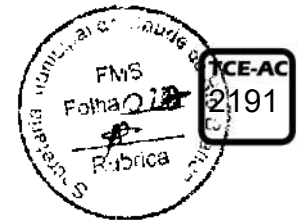
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020166/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: J. S. NUNES - EIRELI			40.802.993/0001-30
Logradouro: Rua Isaura Parente			13. Classe da Pessoa
Bairro: Bosque CEP: 69900-472			6 - FORNECEDOR
Cidade: Rio Branco U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 7 - Processo Licitatório 329 - 23/04/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
427.326,35	3.132,00	424.194,35	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020725/2020, Contrato: 721/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Permanente Hospitalar - Pregão SRP nº 007/2019 - Solicitação gerada através do contrato: Dispensado - 40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI em: 29/05/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 3.132,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



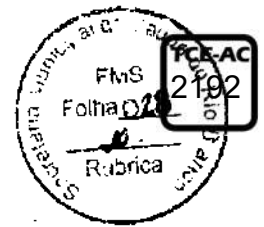
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020167/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: SS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI			07.338.922/0001-52
Logradouro: DOS LIRIOS			13. Classe da Pessoa
Bairro: JARDIM TROPICAL CEP: 69901-242			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 68 - Processo Licitatório 169 - 31/07/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
200.603,09	2.103,00	198.500,09	
19. Valor por Extenso			
DOIS MIL, CENTO E TRES REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021148/2020, Contrato: 875/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 07.338.922/0001-52 - SS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Permanente (Odontológico e outros) - Pregão SRP nº 068/2019 - Solicitação gerada através do contrato: dispensado - 07.338.922/0001-52 - SS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI em: 04/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 2.103,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



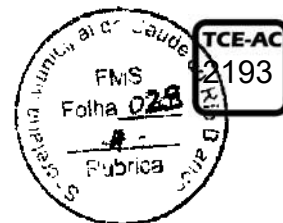
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020172/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: MD IMP E EXP - EIRELI			27.664.758/0001-80
Logradouro: CORONEL ALEXANDRINO			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-658			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.266.494,31	35.100,00	2.231.394,31	
19. Valor por Extenso			
TRINTA E CINCO MIL, CEM REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021398/2020, Contrato: 768/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo. Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR. Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de consumo - Pregão SRP nº 046/2019 - Processo nº 20838/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 271/2020 - 27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA em: 18/12/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 35.100,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



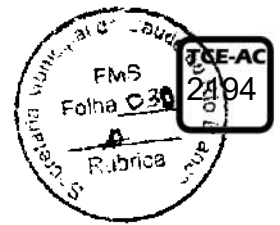
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020178/2021	01/01/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA		01.011.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Fundo Municipal de Saúde		01.011.602.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)	3.3.90.32.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		07.847.837/0001-10	
Logradouro: Avenida B		13. Classe da Pessoa	
Bairro: Jardim Santo Antônio		6 - FORNECEDOR	
Cidade: Goiânia		CEP: 74853-030	
		U.F: GO	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.629.583,92	36.980,00	1.592.603,92	
19. Valor por Extenso			
TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021429/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Processo nº 40525/2019 - Solicitação gerada através do contrato:314/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em 18/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 36.980,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



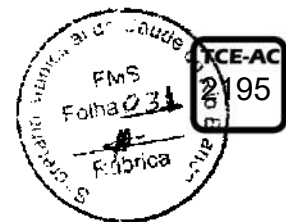
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020180/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacéutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.			02.520.829/0001-40
Logradouro: BR 480			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 99740-000			6 - FORNECEDOR
Cidade: BARAO DE COTEGIPE U.F: RS			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.234.278,92	641.675,00	1.592.603,92	
19. Valor por Extenso			
SEISCENTOS E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021430/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 101 - RP. Pessoa: 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamentos - Pregão SRP nº 019/2020 - Processo nº 40525/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 311/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. em: 18/12/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 641.675,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



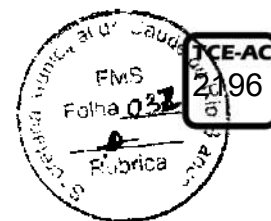
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020187/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: C. M. DA SILVA			22.074.643/0001-12
Logradouro: MARECHAL DEODORO			13. Classe da Pessoa
Bairro: IPASE CEP: 69900-333			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 68 - Processo Licitatório 169 - 31/07/2019			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
215.282,09	16.782,00	198.500,09	
19. Valor por Extenso			
DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021146/2020, Contrato: 875/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 22.074.643/0001-12 - C. M. DA SILVA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Permanente (Odontológico e outros) - Pregão SRP nº 068/2019. Solicitação gerada através do contrato: 238/2020 - 22.074.643/0001-12 - C. M. DA SILVA em: 04/11/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 16.782,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



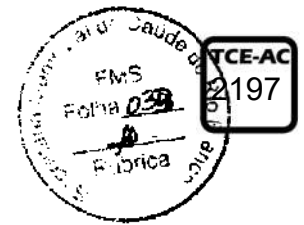
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020191/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)	3.3.90.32.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E		07.640.617/0001-10	
Logradouro: AV.RIO VERDE S/N Q:78 LT:09		13. Classe da Pessoa	
Bairro: VILA ROSA CEP: 74935-851		6 - FORNECEDOR	
Cidade: APARECIDA DE GOIANIA U.F: GO		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Global	
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.380.056,92	225.110,00	1.154.946,92	
19. Valor por Extenso			
DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL, CENTO E DEZ REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021447/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamento, Pregão SRP nº 019/2020 - Processo nº 40525/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 319/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA em: 21/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 225.110,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



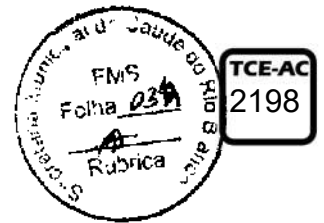
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020192/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento da Política de Vigilância em Saúde		10.305.0203.2294.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	101 - RP (1,01)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: L. M. SAMPAIO EIRELI		29.761.118/0001-14	
Logradouro: Travessa Guapore		13. Classe da Pessoa	
Bairro: ceramica CEP: 69905-052		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 10 - Processo Licitatório 346 - 16/12/2019		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
491.311,90	11.375,00	479.936,90	
19. Valor por Extenso			
ONZE MIL, TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020750/2020, Contrato: 1099/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 29.761.118/0001-14 - L. M. SAMPAIO EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Produtos de Uso Veterinário - SRP nº 010/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 140/2020 - 29.761.118/0001-14 - L. M. SAMPAIO EIRELI em: 19/06/2020. Dotação: 01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 70.211,31			
21. Assinaturas			
<hr/>			



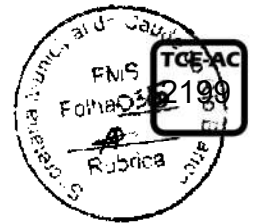
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020196/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atendimento Assistencial Básico		10.301.0203.2293.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	101 - RP (1.01)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		27.896.988/0001-75	
Logradouro: ISaura PARENTE		13. Classe da Pessoa	
Bairro: BOSQUE	CEP: 69900-493	6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
2.232.993,31	1.599,00	2.231.394,31	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116021996/2020, Contrato: 768/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, - Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar de consumo - Pregão SRP nº 046/2019 - Processo nº 20836/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 269/2020 - 27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA em: 18/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 1.599,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020203/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Assistência Farmacêutica		10.303.0203.2122.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material, Bem ou Serviço para Distribuição	101 - RP (1.01)		3.3.90.32.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			07.847.837/0001-10
Logradouro: Avenida B			13. Classe da Pessoa
Bairro: Jardim Santo Antônio CEP: 74853-030			6 - FORNECEDOR
Cidade: Goiânia U.F: GO			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial 19 - Processo Licitatório 1 - 28/01/2020			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
835.043,10	90.767,92	744.275,18	
19. Valor por Extenso			
NOVENTA MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 116020910/2020, Contrato: 1151/2020 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00/Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Medicamento - Pregão SRP nº 019/2020 - Solicitação gerada através do contrato: 167/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA em: 05/08/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 151.055,00			
21. Assinaturas			
<hr/>			

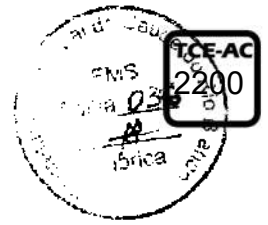


Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		116020209/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA			01.011.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Fundo Municipal de Saúde			01.011.602.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Fortalecimento e aperfeiçoamento da gestão das ações de serviços de saúde		10.301.0203.2295.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	101 - RP (1.01)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: MD IMP E EXP - EIRELI		27.664.758/0001-80	
Logradouro: CORONEL ALEXANDRINO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-658		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Global	
Pregão presencial 46 - Processo Licitatório 93 - 29/05/2019			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
57.135,80	8.082,00	49.053,80	
19. Valor por Extenso			
OITO MIL, OITENTA E DOIS REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 116020540/2020, Contrato: 768/2019 Elemento de Despesa: 01.011.602.10.301.0203.2295.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo. Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisição de Material Médico Hospitalar, conforme Pregão SRP nº 046/2019 - Solicitação gerada através do contrato: 100/2020 - 27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP LTDA em: 06/04/2020. Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2295.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 8.082,00			
21. Assinaturas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO



RELATÓRIO CIRCUNSTACIADO

Considerando as disposições e prazos contidos no **Decreto Municipal Nº 911** de 30 de novembro de 2020, **IN CGM Nº 001** de 8 de outubro de 2019, que dispõe acerca dos empenhos inscritos em Restos a Pagar Não-Processados, informo que os valores dispostos no MEMORANDO/FMS/SEMSA/Nº 144/2021, em anexo, correspondem às **Fontes 01 - RP** e se refere às despesas com Aquisição de Medicamentos, Aquisição de Material Permanente, Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviço, Aquisição de Material Laboratorial, Aquisição de Material de Consumo, Aquisição de Material Médico Hospitalar, Fornecimento de Gás GLP, Aquisição de Produtos de Uso Veterinário que não serão mais executadas no exercício de 2021.

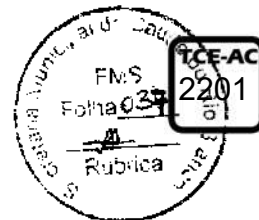
A respeito da justificativa para o estorno dos empenhos, temos a justificar que:

Não houveram manifestações por parte dos Departamentos solicitantes e respectivos fiscais de contratos para justificar o cancelamento ou não dos restos a pagar e considerando que o prazo para execução dos mesmos já se esgotou, não sendo possível executar os pagamentos de despesas no exercício corrente.

Atenciosamente,


Sheila Andrade Vieira
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 1.592/2021

Rio Branco – Acre, 01 de dezembro de 2021.



DESPACHO

A Coordenação de Gestão do Fundo Municipal de Saúde
Assunto: **Autorização para Estorno**

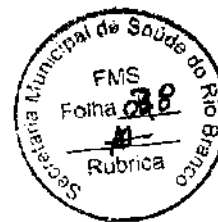
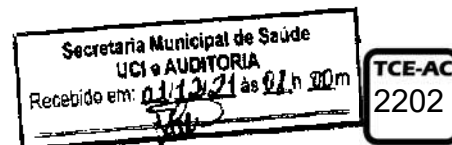
Senhor Coordenador,

Com base nas informações que instruem este processo e demais orientações para Estorno de Saldos de Empenho de Restos a Pagar de 2020 inscritos em 2021, que já não serão executados no exercício de 2021, autorizo o estorno dos Empenhos, conforme solicitação do Memorando nº 144/2021 do FMS.

Atenciosamente,

Sheila Andrade Vieira
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 1.592/2021

Rio Branco – Acre, 01 de dezembro de 2021



DESPACHO

Nº 3363/2021


À Unidade de Controle e Interno e Auditoria

Assunto: **Análise de Conformidade**

Senhora Responsável,

Cumprimentando-a cordialmente, e após atender as Orientações da Instrução Normativa CGM nº 001/2019, encaminhamos o presente processo afim de que seja realizada a respectiva Análise de Conformidade e envio à Diretoria de Contabilidade da SEFIN para demais procedimentos de Estorno de Restos a Pagar.

Atenciosamente,


Luciano dos Santos Villacosta
Coordenador de Gestão do Fundo Municipal
Decreto nº 1.507/2021

Rio Branco, Acre – 01 de dezembro de 2021.

**CERTIFICADO DE CONTROLE INTERNO –
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

CERTIFICADO Nº 024/2021

UNIDADE AUDITADA: Fundo Municipal de Saúde – FMS

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: Nº. 3363/2021

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2020

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do Processo sob protocolo eletrônico nº 3363/2021 (**estorno de empenhos de 2020, inscrito em “restos a pagar” não processados**), protocolado nesta Unidade de Controle Interno em 28/10/2021, solicitando a juntada do respectivo certificado, objetivando o cancelamento de restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020, constante na documentação analisada conforme segue:

- a) Despacho do coordenador do fundo municipal de saúde, encaminhando para unidade de controle interno;
- b) Memorando/FMS/SEMSA/Nº 144/2021, solicitando autorização da Secretária Municipal de Saúde autorização para o cancelamento dos empenhos listados em tabela, caracterizado como restos a pagar, fls. 01;
- a) Cópias dos empenhos em favor das empresas citada abaixo, às fls. 002 a 037;
- b) Relatório Circunstanciado justificando o cancelamento dos empenhos em tela, fls. 038;
- c) Despacho de autorização da Secretária para cancelamento dos empenhos em tela, às fls. 039.

Abaixo segue a relação dos empenhos, com seus respectivos credores e valores para cancelamento:

Empenho 2021	Fonte	Fornecedor	Valor
116020016	01 - RP	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$14.513,80
116020020	01 - RP	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	R\$11.440,00
116020021	01 - RP	29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	R\$12.706,00
116020024	01 - RP	07.124.672/0001-02 - FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$3.166,67
116020025	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$110,16
116020030	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$990,00



**PREFEITURA DE
RIO BRANCO**
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade de Controle Interno-UCI



116020035	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$3.982,50
116020043	01 - RP	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$26.532,00
116020054	01 - RP	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$53.394,05
116020057	01 - RP	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$17.839,00
116020066	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$54,94
116020075	01 - RP	06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI	R\$45.000,00
116020077	01 - RP	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$1.706,20
116020090	01 - RP	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	R\$80.737,00
116020106	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 7.907,70
116020110	01 - RP	00.285.660/0001-66 - KNC MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	R\$ 278.116,33
116020134	01 - RP	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	R\$ 47.346,00
116020146	01 - RP	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 16.275,00
116020150	01 - RP	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 3.516,34
116020155	01 - RP	55.983.274/0001-30 - OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 33.000,00
116020156	01 - RP	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 576,88
116020164	01 - RP	06.057.934/0001-46 - FARHAT & FARHAT LTDA	R\$ 4.404,62
116020166	01 - RP	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	R\$ 3.132,00
116020167	01 - RP	07.336.922/0001-52 - SS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 2.103,00
116020172	01 - RP	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	R\$ 35.100,00
116020178	01 - RP	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 8.463,50
116020180	01 - RP	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	R\$ 45.960,00
116020187	01 - RP	22.074.643/0001-12 - C. M. DA SILVA	R\$ 16.782,00
116020191	01 - RP	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.090,30
116020192	01 - RP	29.761.118/0001-14 - L. M. SAMPAIO EIRELI	R\$ 11.375,00
116020196	01 - RP	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 1.599,00
116020203	01 - RP	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	R\$ 89.167,92
116020209	01 - RP	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	R\$ 8.082,00

Ainda em análise não se identificou o atendimento ao Art. Art. 6º. inciso III da IN-CGM Nº 001/2019. Entretanto, como forma de atendimento a resposta da CGM através do e-mail em tela, orienta-se averiguar a existências de instauração de PAAIF em apartado que o mesmo seja acostado aos autos através do "termo de juntada".

Desta forma, orienta-se encaminhar os autos a autoridade superior para apurar responsabilidades.

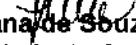
Recomenda-se ainda, encaminhamento dos autos para a formalização da rubrica dos responsáveis pelos atos administrativos.

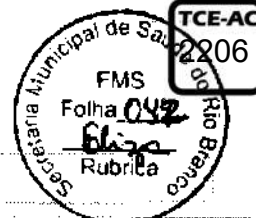
E evidenciados os fundamentos e entendimentos supracitados, feitas as recomendações necessárias orientadas encaminha-se o presente Certificado com o status SEM RESTRIÇÃO E COM RESSALVAS, para a presente solicitação de análise de cancelamento de restos a pagar. E **RECOMENDAMOS** que se encaminhe a documentação à Diretoria de Contabilidade da SEFIN, para os procedimentos determinados no Art. 12, do Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020.

É a Declaração, s.m.j.

Encaminha-se os autos a autoridade superior para tomada de decisão.

Rio Branco-AC, 01 de dezembro de 2021.


Luciana de Souza Silva
Responsável pela Unidade de Controle Interno e Auditoria
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA
Decreto nº 1.335/2021.



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745882217

Nova versão do sistema V.2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2936
 Data de Lançamento: 16/12/2021
 Valor Total: R\$ 14.513,60
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1168 - 248/2020 - R\$ 309.085,00
 Contrato: 1168/2020 - 248/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

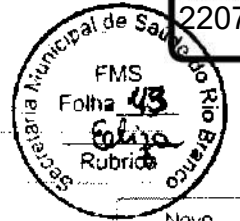
Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 309.085,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
		116020016	01/01/2021	Resto a Pagar	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	14.513,60

Excluir Cancelar

TCE-AC
2207



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745443396

Novo versão do sistema: V2.24.10

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2778
Data de Lançamento: 15/12/2021
Valor Total: R\$ 11.440,00
Execução de Contrato, nº 1 - Contrato: 936 - 202/2020 - R\$ 11.440,00
Contrato: 936/2020 - 202/2020 - 27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 11.440,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única

Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10

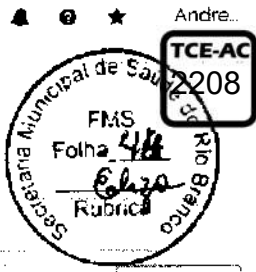
Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		
			116020020	01/01/2021	Resto a Pagar	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	11.440,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745444348

Nova versão do sistema: V2.24.10

Novo

TCE-AC

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

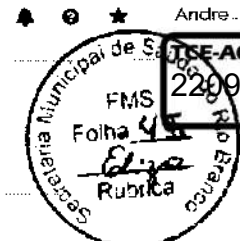
Número: 2779
 Data de Lançamento: 15/12/2021
 Valor Total: R\$ 12.706,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1095 - 239/2020 - R\$ 12.706,00
 Contrato: 1095/2020 - 239/2020 - 29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 12.706,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Única
 Itens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho						Valor (R\$)
Itens	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020021	01/01/2021	Resto a Pagar	29.312.896/0001-26 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	12.706,00

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745447331

Nova versão do sistema: V2.24.10

Novo

SECRETARIA

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2700
Data de Lançamento: 15/12/2021
Valor Total: R\$ 3.166,67
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 747 - 152/2020 - R\$ 25.000,00
Contrato: 747/2020 - 152/2020 - 07.121.672/0001-02 - FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 25.000,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020024	01/01/2021	Resto a Pagar	07.121.672/0001-02 - FREITAS EMPREENDIMENTOS LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	3.166,67

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10

Excluir Cancelar





Home (/) >> Execucão contrato estorno >> Ver >> 10745524398

Nova versão do sistema: V.224.10

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2836
 Data de Lançamento: 15/12/2021
 Valor Total: R\$ 110,16
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1314 - 696/2020 - R\$ 1.053,26
 Contrato: 1314/2020 - 696/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 1.853,26
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020025	01/01/2021	Resto a Pagar	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.390.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	110,16

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 v

Excluir Cancelar



Novo

Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745449165

Nova versão do sistema: V2.24.10

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2781
 Data de Lançamento: 15/12/2021
 Valor Total: R\$ 990,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 570 - 141/2020 - R\$ 1.980,00
 Contrato: 570/2020 - 141/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 1.980,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Única
 Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10

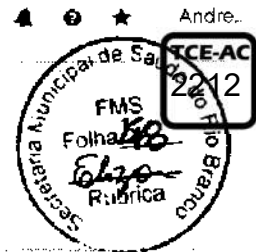
Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020030	01/01/2021	Resto a Pagar	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	990,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745451614

Nova versão do sistema: V2.24.10

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2782
Data de Lançamento: 15/12/2021
Valor Total: R\$ 3.982,50
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 919 - 191/2020 - R\$ 3.982,50
Contrato: 919/2020 - 191/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 3.982,50
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única
Itens da Execução:

Table with columns: Itens, Solicitações (Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação), Número, Data, Categoria, Dados do Empenho (Fornecedor), Dotação Orçamentária, Valor (RS). Includes details for item 116020035.

Summary table for 'ESTORNOS DA EXECUÇÃO' showing 1 item and a value of 10.

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745804772

Nova versão do sistema V.2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2868
 Data de Lançamento: 16/12/2021
 Valor Total: R\$ 26.532,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1172 - 253/2020 - R\$ 79.997,00
 Contrato: 1172/2020 - 253/2020 - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

Dados da Execução

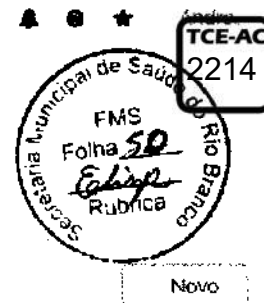
Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 79.997,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

Itens	Solicitações			Dados do Empenho			Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020043	01/01/2021	Resto a Pagar	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	26.532,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

Excluir Cancelar



Home (1) » Execução contrato estorno » Ver » 10745795641

Nova versão do sistema: V2.24.11

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2864
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 53.394,05
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 784 - 169/2020 - R\$ 59.625,00
Contrato: 784/2020 - 169/2020 - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 59.625,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

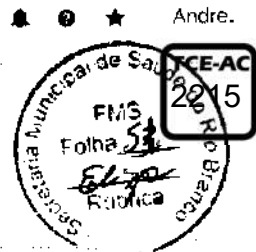
(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Table with columns: Itens, Solicitações (Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação), Número, Data, Categoria, Dados do Empenho (Fornecedor), Dotação Orçamentária, Valor (R\$). Row 1: 116020054, 01/01/2021, Resto a Pagar, 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME, 01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP, 53.394,05

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar





Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745898490

Nova versão do sistema V.2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2938
 Data de Lançamento: 16/12/2021
 Valor Total: R\$ 17.839,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1174 - 255/2020 - R\$ 164.494,00
 Contrato: 1174/2020 - 255/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 164.494,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada

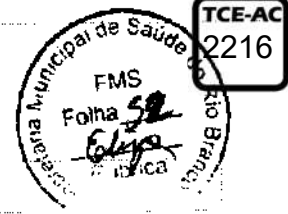
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020057	01/01/2021	Resto a Pagar	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	17.839,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10 ▾

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745515839

Nova versão do sistema V2.24.10

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2824
 Data de Lançamento: 15/12/2021
 Valor Total: R\$ 54,94
 Execução de Contrato: nº 2 - Contrato: 1349 - 289/2020 - R\$ 3.544,80
 Contrato: 1349/2020 - 289/2020 - 03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 2
 Valor da Execução: R\$ 3.544,80
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)	
Itens	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020066	01/01/2021	Resto a Pagar	03.033.345/0001-30 - LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.011.602.10.302.0203.2126.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	54,94

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745453919

Nova versão do sistema V22410

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

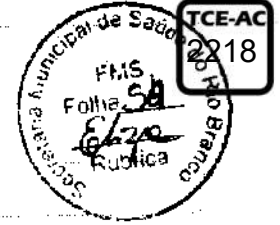
Número: 2783
 Data de Lançamento: 15/12/2021
 Valor Total: R\$ 45.000,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1334 - 308/2020 - R\$ 45.000,00
 Contrato: 1334/2020 - 308/2020 - 06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 45.000,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)	
Itens	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020075	01/01/2021	Resto a Pagar	06.234.024/0001-91 - DIGICOPIAS - EIRELI	01.011.602.10.305.0203.2294.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	45.000,00

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execucao contrato estorno >> Ver >> 10745536520

Nova versão do sistema: V2.2410

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2838
Data de Lançamento: 15/12/2021
Valor Total: R\$ 80.737,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1343 - 316/2020 - R\$ 80.737,00
Contrato: 1343/2020 - 316/2020 - 21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 80.737,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Dotação Orçamentária	Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		
			116020090	01/01/2021	Resto a Pagar	21.297.758/0001-03 - PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	80.737,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Novo

Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745541199

Novo versão do sistema: V2.24.10

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2839
Data de Lançamento: 15/12/2021
Valor Total: R\$ 47.346,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 945 - 200/2020 - R\$ 47.346,00
Contrato: 945/2020 - 200/2020 - 40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI

Dados da Execução

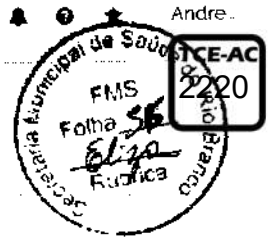
Número: 1
Valor da Execução: R\$ 47.346,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020134	01/01/2021	Resto a Pagar	40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	47.346,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745542519

Nova versão do sistema: V2.2410

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2840
 Data de Lançamento: 15/12/2021
 Valor Total: R\$ 16.275,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1319 - 300/2020 - R\$ 38.775,00
 Contrato: 1319/2020 - 300/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

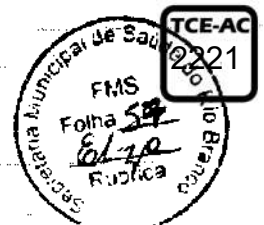
Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 38.775,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)
Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária
		116020146	01/01/2021	Resto a Pagar	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP

Excluir Cancelar



Homo (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745545704

Nova versão do sistema: V2.24.10

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2841
 Data de Lançamento: 15/12/2021
 Valor Total: R\$ 33.000,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 952 - 208/2020 - R\$ 33.000,00
 Contrato: 952/2020 - 208/2020 - 55.983.274/0001-30 - OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 33.000,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Única

Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO

Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)	
Itens	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	Valor (R\$)
			116020155	01/01/2021	Resto a Pagar	55.983.274/0001-30 - OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	33.000,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745550382

Nova versão do sistema V.2.24.10

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2842
 Data de Lançamento: 15/12/2021
 Valor Total: R\$ 4.404,62
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 115 - 609/2020 - R\$ 20.195,00
 Contrato: 115/2020 - 609/2020 - 06.057.934/0001-46 - FARHAT & FARHAT LTDA

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 20.195,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020164	01/01/2021	Resto a Pagar	06.057.934/0001-46 - FARHAT & FARHAT LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	4.404,62

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Novo

Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745551378

Nova versão do sistema: V2.24.10

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2943
Data de Lançamento: 15/12/2021
Valor Total: R\$ 3.132,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato. 544 - 656/2020 - R\$ 3.132,00
Contrato: 544/2020 - 656/2020 - 40.802.993/0001-30 - J. S. NUNES - EIRELI

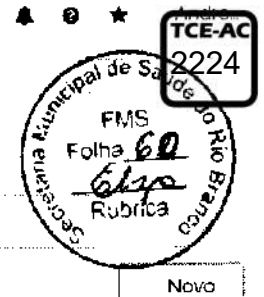
Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 3.132,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única
Itens da Execução:

Table with columns: Solicitações, Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação, Número, Data, Categoria, Fornecedor, Dotação Orçamentária, Valor (R\$). Includes a sub-header 'ESTORNOS DA EXECUÇÃO' and a row for 'Resto a Pagar'.

Table with columns: Solicitações, Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação, Número, Data, Categoria, Fornecedor, Dotação Orçamentária, Valor (R\$). Includes a sub-header 'ESTORNOS DA EXECUÇÃO' and a row for 'Resto a Pagar'.

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745552268

Nova versão do sistema: V.2.24.10

EMPENHO

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: **2844**
 Data de Lançamento: **15/12/2021**
 Valor Total: **R\$ 2.103,00**
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1092 - 682/2020 - R\$ 2.103,00
 Contrato: 1092/2020 - 682/2020 - 07.338.922/0001-52 - SS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Dados da Execução

Número: **1**
 Valor da Execução: **R\$ 2.103,00**
 Unidade Orçamentária: **01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde**
 Forma de Entrega: **Única**
 Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO						1	10	Valor (R\$)
Itens	Solicitações			Dados do Empenho				
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	
			116020167	01/01/2021	Resto a Pagar	07.338.922/0001-52 - SS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	2.103,00
(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO						1	10	

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 1074555090

Nova versão do sistema: V2.24.10

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2845
Data de Lançamento: 15/12/2021
Valor Total: R\$ 35.100,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1261 - 271/2020 - R\$ 35.100,00
Contrato: 1261/2020 - 271/2020 - 27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 35.100,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

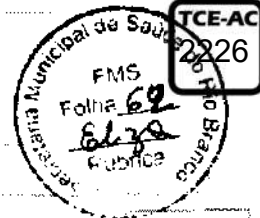
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		
			116020172	01/01/2021	Resto a Pagar	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	35.100,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 v

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execucao contrato estorno >> Ver >> 10745799559

Nova versão do sistema V2.24.11

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2866
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 8.463,50
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1332 - 314/2020 - R\$ 36.980,00
Contrato: 1332/2020 - 314/2020 - 07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Dados da Execução

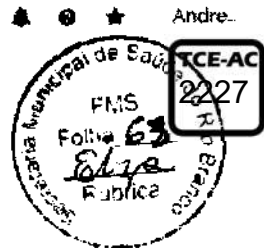
Número: 1
Valor da Execução: R\$ 36.980,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada
Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 ▾

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		Dotação Orçamentária
			116020178	01/01/2021	Resto a Pagar	07.847.837/0001-10 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	8.463,50

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 ▾

Excluir Cancelar



Home (7) » Execução contrato estorno » Ver » 10745737430

Nova versão do sistema: V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2865
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 45.960,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1333 - 311/2020 - R\$ 641.675,00
Contrato: 1333/2020 - 311/2020 - 02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 641.675,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execução:

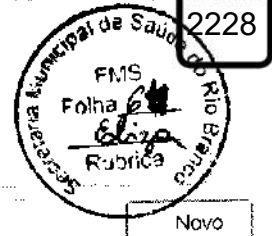
(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 ▾

Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Valor (R\$)	
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		
			116020180	01/01/2021	Resto a Pagar	02.520.829/0001-40 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	45.960,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10 ▾

Excluir Cancelar





Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745558885

Nova versão do sistema: V.2.24.10

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

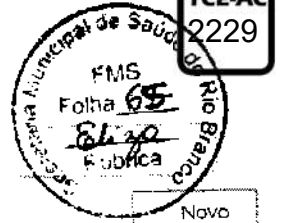
Número: 2848
Data de Lançamento: 15/12/2021
Valor Total: R\$ 16.782,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1093 - 238/2020 - R\$ 16.782,00
Contrato: 1093/2020 - 238/2020 - 22.074.643/0001-12 - C. M. DA SILVA

Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 16.782,00
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Única
Itens da Execução:

Table with columns: Solicitações, Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação, Número, Data, Categoria, Fornecedor, Dotação Orçamentária, Valor (R\$). Includes sub-header 'ESTORNOS DA EXECUÇÃO' and a single data row for item 1.

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745801620

Novo versão do sistema V.22411

REEMBOLSO

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

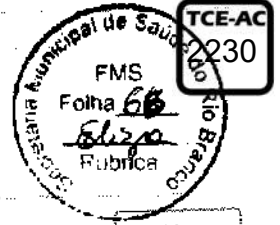
Número: 2857
 Data de Lançamento: 16/12/2021
 Valor Total: R\$ 6.090,30
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1345 - 319/2020 - R\$ 225.110,00
 Contrato: 1345/2020 - 319/2020 - 07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 225.110,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

Solicitações		Dados do Empenho					Valor (R\$)
Itens	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária
			116020191	01/01/2021	Resto a Pagar	07.640.617/0001-10 - DISTRIBUIDORA BRASIL COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	01.011.602.10.303.0203.2122.0000 - 3.3.90.32.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745852235

Nova versão do sistema V2.24.11

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2905
Data de Lançamento: 16/12/2021
Valor Total: R\$ 11.375,00
Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 567 - 140/2020 - R\$ 70.211,31
Contrato: 567/2020 - 140/2020 - 29.761.118/0001-14 - L. M. SAMPAIO EIRELI

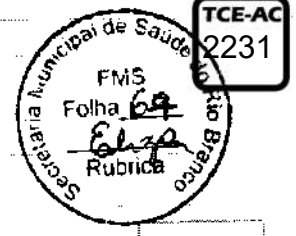
Dados da Execução

Número: 1
Valor da Execução: R\$ 70.211,31
Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
Forma de Entrega: Parcelada

Itens da Execução:

Table with columns: Itens, Solicitações, Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação, Número, Data, Categoria, Resto a Pagar, Fornecedor, Dotação Orçamentária, Valor (R\$). Includes sub-headers 'ESTORNOS DA EXECUÇÃO' and 'Dados do Empenho'.

Excluir Cancelar



Home (/) » Execução contrato estorno » Ver » 10745580731

Nova versão do sistema: V2.24.10

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2850
 Data de Lançamento: 15/12/2021
 Valor Total: R\$ 1.599,00
 Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 1259 - 269/2020 - R\$ 1.599,00
 Contrato: 1259/2020 - 269/2020 - 27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 1.599,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10 v

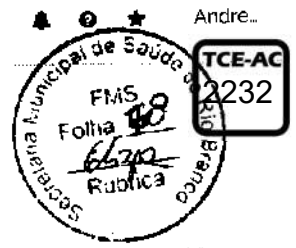
Itens	Solicitações		Dados do Empenho				Dotação Orçamentária	Valor (R\$)
	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor		
			116020196	01/01/2021	Resto a Pagar	27.896.988/0001-75 - J. V. NOGUEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	1.599,00

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) ESTORNOS DA EXECUÇÃO

1

10 v

Excluir Cancelar



Home (/) >> Execução contrato estorno >> Ver >> 10745512999

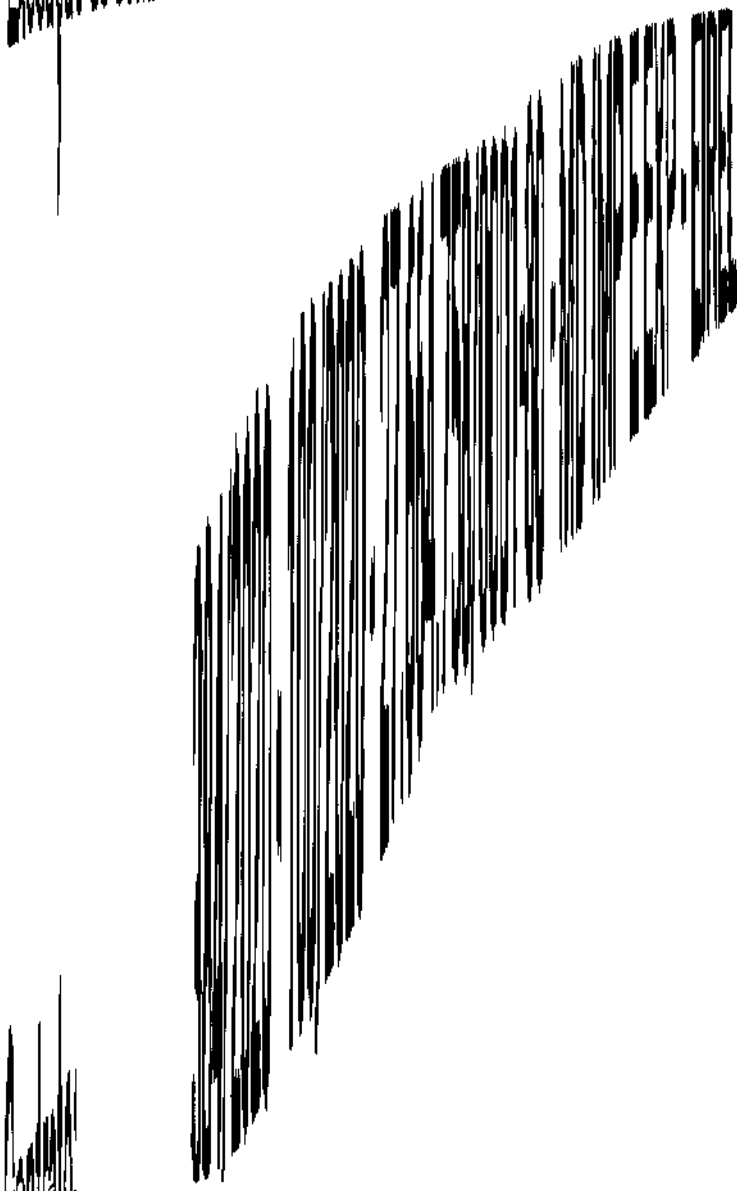
Nova versão do sistema: V.2.24.10

Novo

Detalhes do Estorno da Execução do Contrato

Número: 2817
 Data de Lançamento: 15/12/2021
 Valor Total: R\$ 8.082,00

Execução de Contrato: nº 1 - Contrato: 384 - 100/2020 - R\$ 8.082,00



Dados da Execução

Número: 1
 Valor da Execução: R\$ 8.082,00
 Unidade Orçamentária: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde
 Forma de Entrega: Parcelada
 Itens da Execução:

(1 - 1 de 1, Página: 1/1) **ESTORNOS DA EXECUÇÃO** 1 10

Itens	Solicitações	Estorno de Empenho	Estorno de Liquidação	Número	Data	Categoria	Fornecedor	Dotação Orçamentária	Valor (R\$)
				116020209	01/01/2021	Resto a Pagar	27.664.758/0001-80 - MD IMP E EXP - EIRELI	01.011.602.10.301.0203.2295.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP	8.082,00

ESTORNOS DA EXECUÇÃO 1 10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
Gabinete do Secretário - SEFIN

TCE-AC
2233

Protocolo Nº 21463/2021

Dados do Requerente
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Detalhes do Protocolo
Assunto: SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS À PAGAR DA SEFIN
Trâmites do Protocolo:
Diretoria de Tesouraria - SEFIN

Rio Branco, 29 de Julho (Quinta-feira) de 2021

Assinatura do Requerente

Senha para Consulta: **21142**

Rec. ^{PMRB} *[Assinatura]*
Com. *[Assinatura]*
Data 16/08/2021
As 08:13

Rec. ^{PMRB} *[Assinatura]*
Com. *[Assinatura]*
Data 03/08/2021
As 10:09



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TCE-AC
2234

Ao Antônio com contabilidade e providências 03/08/2021

[Signature]

ANTÔNIO A. M. PEREIRA
Diretor de Contabilidade - SEFIN
Decreto nº 001/2021

MEMO/GAB/SEFIN/ N° 41/2021

Rio Branco – AC, 29 de julho de 2021

Ao Senhor
Carlos Fabio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade do MRB
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

Assunto: Solicitação de Cancelamento de Restos à Pagar Não Processados

Prezado Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, e atendendo o disposto no Art. 6º da IN CGM nº 001/2019, solicitamos providencias no cancelamento das notas de empenhos inscritas em restos à pagar não processadas, conforme argumentos abaixo:

Trata-se dos registros realizados no órgão 009, unidade 001 e 199, dos empenhos 090010042 - 02/04/2020, 091990026 - 22/01/2020, 091990027 - 22/01/2020 e 091990028 - 22/01/2020, totalizando o valor de R\$ 954.963,45 (Novecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos).

No exercício de 2021, o pagamento realizado dos 04 (quatro) empenhos foi no total de R\$ 478.278,03 (Quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e três centavos), ficando o saldo a cancelar de R\$ 476.685,42 (Quatrocentos e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), e

Diante dos fatos acima expostos é que solicitamos a providencias quanto ao cancelamento das notas de empenhos acima relacionadas, tendo em vista que não há necessidade de utilização das mesmas.

Atenciosamente,

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 001/2021



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Finanças

Relatório Circunstancial

1. **Empresa Credora:** S. L. DE CASTRO – EIRELI
2. **Empresa Credora:** MINISTERIO DA ECONOMIA
3. **Empresa Credora:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4. **Empresa Credora:** BANCO DO BRASIL
5. **Motivo do cancelamento:** Solicita-se o cancelamento das notas de restos a pagar não processados inscritos, em virtude a não utilização da necessidade de crédito estimada, conforme descrito abaixo.
6. O empenho de Restos a Pagar foi inscrito no exercício de 2020.
7. O processo foi instruído conforme procedimentos da IN CGM N° 001/2019.
8. **Detalhamento da nota de restos a pagar:**

EMPRESA	NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	VALOR DA INSCRIÇÃO	PAGO	SALDO A CANCELAR
S. L. DE CASTRO – EIRELI	090010001/2021	R\$ 21.303,42	R\$ 5.127,62	R\$ 16.175,80 ✓
MINISTERIO DA ECONOMIA	091990001/2021	R\$ 538.868,33	R\$ 382.217,57	R\$ 156.650,76 ✓
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	091990002/2021	R\$ 194.791,70	R\$ 56.246,61	R\$ 138.545,09 ✓
BANCO DO BRASIL	091990003/2021	R\$ 200.000,00	R\$ 34.686,23	R\$ 165.313,77 ✓

6. Documentos em anexos:

Instrução Normativa CGM N° 001 DE 8 de outubro de 2019;
Relação de Restos a Pagar - Inscrição;
Cópia da nota de Restos a Pagar;
Documento comprobatório;
Relação de Restos a Pagar - Saldo Atual.

Rio Branco - AC, 29 de julho de 2021.

Atenciosamente,


Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN
Gabinete do Secretário

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE COMPOSIÇÃO DE SALDO A SER CANCELADO

UG	DATA	NÚMERO	CONTA DE DESPESA	PESSOA	REFERÊNCIA	INSCRIÇÃO		EXECUÇÃO 2021	
						VLR. PROCESSADOS	VLR NÃO PROCESSADOS	VLR PAGO 2021	SALDO A PAGAR 2021
009.001	01/01/2021	090010001	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08.629.283/0001-47 - S. L. DE CASTRO - EIRELI	090010042 - 02/04/2020		21.303,42	5.127,62	16.175,80
009.199	01/01/2021	091990001	3.3.90.47.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	00.394.460/0428-12 - MINISTERIO DA ECONOMIA	091990026 - 22/01/2020		598.868,33	382.217,57	156.650,76
009.199	01/01/2021	091990002	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.360.305/0534-96 - CAMA ECONOMICA FEDERAL	091990027 - 22/01/2020		194.791,70	56.246,61	138.545,09
009.199	01/01/2021	091990003	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.005.000/0071-02 - BANCO DO BRASIL AS	091990028 - 22/01/2020		200.000,00	34.686,23	165.313,77
TOTAL							954.963,45	478.278,03	476.685,42

Paulo Henrique de O. Araújo
 Paulo Henrique de O. Araújo
 Assessor SEFIN
 Decreto nº 584/2021





Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		090010001/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN			01.009.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN			01.009.001.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Modernização da Administração Tributária		04.123.0502.2199.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: S. L. DE CASTRO - EIRELI			08.629.283/0001-47
Logradouro: NACOES UNIDAS			13. Classe da Pessoa
Bairro: 70 BEC			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Adesão à registro de preço - Processo Licitatório -			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.495.015,83	21.303,42	1.473.712,41	
19. Valor por Extenso			
VINTE E UM MIL, TREZENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 090010042/2020, Elemento de Despesa: 01.009.001.04.123.0502.2199.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 08.629.283/0001-47 - S. L. DE CASTRO - EIRELI, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Contratação de empresa para prestação de serviço terceirizado e continuado de reprografia - fotocópias, simples, com fornecimento de equipamentos e mão de obra (operador) equipamentos, auxiliares e insumos necessários para a execução dos serviços, incluindo assistência técnica e fornecimento de todo o material de suprimentos tais como (peças, papel toner, etc). Serviços de Março a Dezembro 2020. Contrato 006/2018. Vigência 07/03/2021.			
21. Assinaturas			
_____		_____	
		Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário Municipal de Finanças Decreto nº 01/2021	



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		091990001/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN			01.009.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Tesouro Municipal			01.009.199.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Contribuição à Formação do Pasep		28.843.0601.2198.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - RP (1.01)		3.3.90.47.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: MINISTERIO DA ECONOMIA			00.394.460/0428-12
Logradouro: BENJAMIN CONSTANT			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69900-160			93 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO FEDERAL
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
8.100.000,00	538.868,33		7.561.131,67
19. Valor por Extenso			
QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 091990026/2020, Elemento de Despesa: 01.009.199.28.843.0601.2198.0000 - 3.3.90.47.00.00/Obrigações Tributárias e Contributivas, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 00.394.460/0428-12 - MINISTERIO DA ECONOMIA, Classe: 93 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO FEDERAL, REFERENTE A REGULARIZAÇÃO E PAGAMENTO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2020.			
21. Assinaturas			
_____		_____	
		Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário Municipal de Finanças Decreto nº 01/2021	



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		091990002/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN			01.009.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Tesouro Municipal			01.009.199.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Custos Financeiros e Tarifas Bancárias		28.843.0601.2422.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/0534-96
Logradouro: BRASIL			
Bairro: CENTRO CEP: 69900-076			13. Classe da Pessoa
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
1.900.000,00	194.791,70	1.705.208,30	
19. Valor por Extenso			
CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 091990027/2020, Elemento de Despesa: 01.009.199.28.843.0601.2422.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 00.360.305/0534-96 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
21. Assinaturas			
_____		_____	
		Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário Municipal de Finanças Decreto nº 01/2021	



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		091990003/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN			01.009.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Tesouro Municipal			01.009.199.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Custos Financeiros e Tarifas Bancárias		28.843.0601.2422.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: BANCO DO BRASIL SA			00.000.000/0071-02
Logradouro: ARLINDO PORTO LEAL			13. Classe da Pessoa 7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Bairro: CENTRO CEP: 69918-340			
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
900.000,00	200.000,00	700.000,00	
19. Valor por Extenso			
DUZENTOS MIL REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 091990028/2020, Elemento de Despesa: 01.009.199.28.843.0601.2422.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 00.000.000/0071-02 - BANCO DO BRASIL SA, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, EMPENHO PARA PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020			
21. Assinaturas			
_____		_____	
		Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário Municipal de Finanças Decreto nº 01/2021	



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal Finanças
Diretoria de Contabilidade

MEMO/DICON/Nº. 119/2021

Rio Branco, 11 de agosto de 2021.

A
Sua Senhoria o Senhor
Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN

Assunto: **MEMO/GAB/SEFIN/Nº 41/2021.**

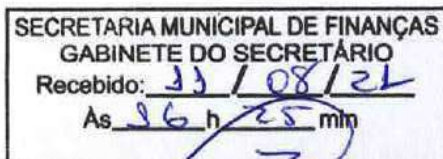
Senhor Secretário,

Em resposta ao **MEMO/GAB/SEFIN/Nº 41/2021**, informo que tal Solicitação de Cancelamento de Resto a Pagar Não Processada, após a análise do mesmo a ausência de documentos exigidos na **INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 001 DE 08 DE OUTUBRO DE 2019**, especificamente o Art 7º inciso II tendo em vista a alta relevância do documento exigido.

Solicito tal documento para análise e procedimento a serem adotados.

Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos a disposição.

Respeitosamente,



Carlos Fábio A. M. Pereira
Diretor de Contabilidade



Protocolo Eletrônico
Nº 21463/2021

Rua Rui Barbosa, 285 – Centro
CEP 69.900-901 Rio Branco/AC
Contato: (68) 3212-7102



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO. EMPREGO E DIGNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



OF/GAB/SEFIN/ N° 344/2021

Rio Branco – AC, 12 de agosto de 2021.

A Senhora
ADA BARBOSA DERZE
Auditora Chefe da Controladoria Geral do Município


Assunto: Solicitação de Exame e Certificação de Cancelamento de Restos à Pagar Não Processados

Prezada Controladora Geral,

Cumprimentando-a cordialmente, e atendendo o disposto no Art. 7º inciso II da IN CGM nº 001/2019, solicitamos exame e emissão de certificado para a realização do cancelamento das notas de empenhos inscritas em restos à pagar não processadas, conforme documentos constantes no processo nº 21463/2021.

Colocamo-nos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surjam.

Atenciosamente,


Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 001/2021

PROTÓTIPO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DATA: 12, 08 21

NOTA: 11 35


Eduardo Henrique de Oliveira Souza
Assessor Técnico
CGM/PMRB-Des. nº 285/2021

Protocolo Eletrônico
Nº 21463/2021

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

CERTIFICADO Nº 005

UNIDADE AUDITADA: Secretaria Municipal de Finanças.

EXERCÍCIO: 2021

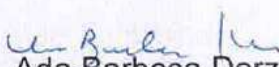
PROCESSO: P.E nº 21.463/2021.

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados. Exercício 2020.
Diversos credores. Valor: R\$476.685,42.

Examinamos os documentos que compõem o processo nº 21.463/2021 (P.E.), instruído com fls. 01/09, originado da Secretaria Municipal de Finanças, objetivando o cancelamento do saldo remanescente de Restos a Pagar não Processados inscritos no exercício de 2020, no valor total de R\$476.685,42, discriminado à fl.02.

1. Considerando as justificativas do ordenador da despesa à fl. 01, opino pela possibilidade do cancelamento pretendido.
2. Encaminhe-se o processo à Diretoria de Contabilidade, para os procedimentos de sua competência estabelecidos no DM nº 911/2020.

Rio Branco(AC), 13 de agosto de 2021.


Ada Barbosa Derze
Auditora-Chefe
Decreto nº 270/2021

Protocolo Eletrônico
Nº 21463/2021

Estado do Acre
Município de Rio Branco

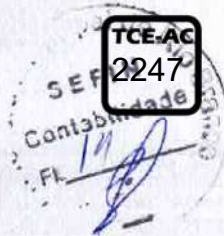
01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		090010087/2021	25/08/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN			01.009.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN			01.009.001.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Modernização da Administração Tributária		04.123.0502.2199.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1,01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: S. L. DE CASTRO - EIRELI			08.629.283/0001-47
Logradouro: NACOES UNIDAS			13. Classe da Pessoa
Bairro: 70 BEC CEP: 69918-093			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Adesão à registro de preço - Processo Licitatório -			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
514.998,43	16.175,80	531.174,23	
19. Valor por Extenso			
DEZESSEIS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 090010087/2021 - Restos a Pagar: 090010001/2021 - Empenho de Despesa: 090010042/2020 - Dotação: 01.009.001.04.123.0502.2199.0000 - Modernização da Administração Tributária - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: S. L. DE CASTRO - EIRELI (08.629.283/0001-47) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Global - Feito conforme solicitado no Ofício nº 41/2021 - SEFIN, Protocolo nº 21463/2021, recepcionado no dia 03/08/2021 pela Srª Claudia.			
21. Assinaturas			
<hr/>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		091990127/2021	25/08/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		01.009.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Tesouro Municipal		01.009.199.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Contribuição à Formação do Pasep		28.843.0601.2198.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Obrigações Tributárias e Contributivas	101 - RP (1.01)		3.3.90.47.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: MINISTERIO DA ECONOMIA		00.394.460/0428-12	
Logradouro: BENJAMIN CONSTANT		13. Classe da Pessoa	
Bairro: CENTRO	CEP: 69900-160	93 - TRIBUTO E CONTRIBUIÇÃO FEDERAL	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Sem Licitação - Processo Licitatório -		Estimativo	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
323.419,09	156.650,76	480.069,85	
19. Valor por Extenso			
CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 091990127/2021 - Restos a Pagar: 091990001/2021 - Empenho de Despesa: 091990026/2020 - Dotação: 01.009.199.28.843.0601.2198.0000 - Contribuição à Formação do Pasep - Conta de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: MINISTERIO DA ECONOMIA (00.394.460/0428-12) - Classe: 93 - TRIBUTO E CONTRIBUIÇÃO FEDERAL - Tipo de Empenho: Estimativo - REFERENTE A REGULARIZAÇÃO E PAGAMENTO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2020.			
21. Assinaturas			
<hr/>			

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		091990128/2021	25/08/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN			01.009.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Tesouro Municipal			01.009.199.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Custos Financeiros e Tarifas Bancárias		28.843.0601.2422.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/0534-96
Logradouro: BRASIL			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69900-076			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
531.011,65	138.545,09	669.556,74	
19. Valor por Extenso			
CENTO E TRINTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 091990128/2021 - Restos a Pagar: 091990002/2021 - Empenho de Despesa: 091990027/2020 - Dotação: 01.009.199.28.843.0601.2422.0000 - Custos Financeiros e Tarifas Bancárias - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0534-96) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - Feito conforme solicitado no Ofício nº 41/2021 - SEFIN, Protocolo nº 21463/2021, recepcionado no dia 03/08/2021 pela Srª Claudia.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		091990129/2021	25/08/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN			01.009.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Tesouro Municipal			01.009.199.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Custos Financeiros e Tarifas Bancárias		28.843.0601.2422.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: BANCO DO BRASIL SA			00.000.000/0071-02
Logradouro: ARLINDO PORTO LEAL			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69918-340			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
531.011,65	165.313,77	696.325,42	
19. Valor por Extenso			
CENTO E SESSENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 091990129/2021 - Restos a Pagar: 091990003/2021 - Empenho de Despesa: 091990028/2020 - Dotação: 01.009.199.28.843.0601.2422.0000 - Custos Financeiros e Tarifas Bancárias - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0071-02) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - Felto conforme solicitado no Ofício nº 41/2021 - SEFIN, Protocolo nº 21463/2021, recepcionado no dia 03/08/2021 pela Srª Claudia.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO

Processo: PE nº 21.463/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Finanças

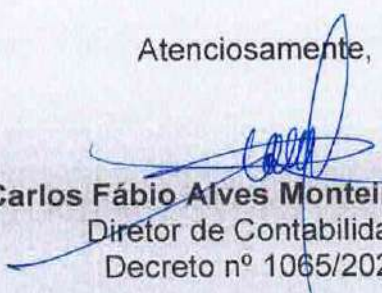
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 090010001/2021 no valor de R\$ 16.175,80 (dezesseis mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta centavos), nº 091990001/2021 no valor de R\$ 156.650,76 (cento e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos) nº 091990002/2021 no valor de R\$ 138.545,09 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) nº 091990003/2021 no valor de R\$ 165.313,77 (cento e sessenta e cinco mil, trezentos e treze reais e setenta e sete centavos) inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstancia constante às fls. Nº 02 autorizado pelo certificado de auditoria nº 005/2021, constante a fl. nº 10, respectivamente.

Em anexo a nota de cancelamento nº 090010087/2021, 091990127/2021, 091990128 e 091990129/2021 constante às fls. nº 11 a 14.

Rio Branco – AC, 25 de agosto de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Finanças

TCE-AC
2251



MEMO/GAB-SEFIN Nº 03/2021

Rio Branco-AC, 20 de fevereiro 2021.

A Sua Senhoria, a Senhora,
Renata Pessoa da Costa
Diretora de Contabilidade

Assunto: Processo de Cancelamento de Notas de Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2020.

Senhora Diretora,

Cumprimentando-a cordialmente, considerando o disposto na Instrução Normativa CGM no 001 DE 08 de outubro de 2019, encaminho para as devidas providências os processos relacionados abaixo, referente ao estorno de Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2020.

Solicita-se o cancelamento da nota de restos a pagar não processados inscritos, em virtude a não utilização da necessidade de crédito estimada, conforme descrito abaixo.

EMPRESA	NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	VALOR DA INSCRIÇÃO	PAGO	SALDO A CANCELAR
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	090010005/2021	R\$ 9.593,34	R\$ 42,57	R\$ 9.550,77

Atenciosamente,

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças

INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 001 DE 8 DE OUTUBRO DE 2019.

Dispõe sobre procedimentos para a gestão de Restos a Pagar na Administração Direta e Indireta do Município de Rio Branco.

A AUDITORA-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-AC, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 9º, da Lei Municipal nº 1.785, de 21 de dezembro de 2009 e o art. 37 da Lei nº 1.959, de 20 de fevereiro de 2013, e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e no Manual de Referência da Resolução TCE/AC nº 87/2013,

CONSIDERANDO a finalidade do Sistema de Controle Interno de contribuir para o exercício da gestão responsável e transparente;

CONSIDERANDO a necessidade de orientar e padronizar a instrução dos processos relativos ao cancelamento de restos a pagar,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa, procedimento para cancelamento de Restos a Pagar e a instrução do processo que deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado na prestação de contas anual.

Art. 2º É de responsabilidade exclusiva do titular do órgão ou entidade da Administração Municipal, a demonstração da veracidade dos atos e fatos ensejadores do processo administrativo, a moralidade dos procedimentos que lhe deram origem, bem como a exatidão e a identificação dos credores.

Art. 3º Como regra geral somente os Restos a Pagar não Processados podem ser cancelados, uma vez que a inscrição em Restos a Pagar Processados representa obrigação líquida e certa do Município para com os seus credores, em razão da aceitação, pelo contratante, do material entregue ou do serviço prestado, em conformidade com o art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 4º O cancelamento de Restos a Pagar Processados somente será possível nos seguintes casos:

I – para correção de empenho quando verificado erro sanável, que necessariamente deverá ser novamente empenhado como “Despesas de Exercícios Anteriores”;

II – quando comprovadamente for verificada a inexistência do direito do credor;

III – quando evidenciada a duplicidade de empenho referente a mesma despesa.



ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO



Parágrafo único. Ocorrendo a retenção e o recolhimento de tributos relativos à nota fiscal de prestação de serviços e/ou entrega de materiais referentes à despesa inscrita em Restos a Pagar Processados, deve-se verificar a possibilidade da compensação tributária dos valores recolhidos ou a apuração da responsabilidade funcional, uma vez que a Administração Pública não poderá assumir o ônus.

Art. 5º Os Restos a Pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados, serão cancelados pela Diretoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, nos prazos e condições estabelecidos no regulamento para o encerramento de cada exercício financeiro.

Art. 6º O cancelamento de Restos a Pagar deverá ser objeto de processo administrativo específico, registrado no sistema de protocolo eletrônico, autuado na forma disciplinada na Orientação Técnica CGM nº 001/2012 e instruído sequencialmente, no mínimo, com os seguintes documentos:

I – relatório circunstanciado expedido pelo ordenador de despesa do órgão ou entidade interessado, em que deverão ser explicitados os motivos determinantes da necessidade do cancelamento;

II – cópias de eventuais notificações endereçadas a fornecedores, quando o cancelamento decorrer de descumprimento de obrigação contratual;

III – cópias de eventuais atos de instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade de fornecedores, quando o cancelamento decorrer de descumprimento de obrigação contratual;

IV – planilha demonstrando a composição do saldo a ser cancelado no caso em que a inscrição decorreu de empenho estimativo;

V – cópia da Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos;

VI – relatório técnico expedido pela Diretoria de Contabilidade, certificando o enquadramento nas situações previstas no art. 4º, desta IN, quando se tratar de cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Art. 7º O processo administrativo devidamente instruído na forma estabelecida no art. 6º, desta IN, deverá ser submetido ao exame e certificação da unidade de controle interno, previamente ao cancelamento, de acordo com o seguinte:

I – pelas Unidades de Controle Interno da SAFRA, SMZC, SEGATI, SASDH, SEINFRA, SEMEIA, SEME, SEMSA, SAERB, FGB, RBPREV, RBTRANS e EMURB, relativamente aos processos originados nos respectivos órgãos e entidades de vinculação; e

II – pela Controladoria-Geral do Município, relativamente aos processos originados das demais secretarias e órgãos equiparados.



ESTADO DO ACRE
PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO



Parágrafo único. As Unidades de Controle Interno deverão adotar o modelo de Certificado estabelecido no Anexo IV da IN CGM nº 015/2018, com as devidas adequações.

Art. 8º Após a juntada ao processo de cancelamento, do Certificado de que trata o parágrafo único do art. 7º, desta IN, a UCI ou a CGM, conforme o caso, encaminhará o processo devidamente protocolizado à Diretoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, para os procedimentos de sua competência.

Art. 9º Efetuado o cancelamento, a Diretoria de Contabilidade deverá:

I - proceder a juntada ao processo administrativo, da Nota de Cancelamento de Restos a Pagar Processados ou da Nota de Cancelamento de Restos a Pagar não-Processados, conforme o caso, e da Relação de Restos a Pagar Cancelado;

II – elaborar nota explicativa circunstanciando os atos e fatos relevantes pertinentes ao cancelamento, a qual deve ser juntada a justificativa do ordenador de despesa e os relatórios referidos no inciso anterior deste artigo;

III - digitalizar o processo administrativo para posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas, por ocasião da apresentação da prestação de contas anual;

IV – manter o processo em arquivo corrente, pelo prazo de doze meses após a apresentação ao Tribunal de Contas;

V – transferir o processo para o arquivo intermediário (Arquivo Municipal), após o transcurso do prazo estabelecido no inciso IV, acima, onde deverá ser mantido pelo prazo mínimo de cinco anos a contar da publicação da decisão terminativa sobre o julgamento das contas do exercício de referência, no Diário Eletrônico de Contas;

VI – recolher o processo para o arquivo permanente (Arquivo Municipal), após cinco anos da publicação da decisão terminativa sobre o julgamento das contas do exercício de referência, no Diário Eletrônico de Contas.

Rio Branco (AC), 14 de outubro de 2019.

Ada Barbosa Derze
Auditora-Chefe da Controladoria-Geral
Decreto nº 013/2017

PUBLICADA NO D.O.E Nº 12.656, DE 15/10/2019 – PÁGS. 124 e 125.



Município de Rio Branco - AC

Demonstrativo de Restos a Pagar por Pessoa

Unidade(s): 009.001

01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças -- SEFIN
 01.009.001.000 - Secretaria Municipal de Finanças -- SEFIN
 101 - RP

Período: 01/01/2021 a 20/01/2021
 Referente a 20/01/2021
 R\$ 1,00

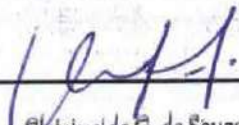
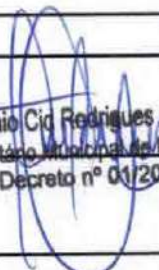
Data	Número	Conta de Despesa	Pessoa	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
				INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO ATUAL	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO ATUAL
01/01/2021	090010001	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	08.629.283/0001-47 - S. L. DE CASTRO - EIRELI	21.303,42	0,00	0,00	21.303,42	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	090010002	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	07.190.927/0001-80 - R. S. FREITAS JUCA - ME	5.145,00	0,00	0,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	090010003	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	04.793.242/0001-30 - SITGEO - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	12.820,80	0,00	0,00	12.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	090010004	3.3.90.31.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	35.459.909/0001-97 - LBTECH DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE INFORMATICA EIR	25.899,28	0,00	0,00	25.899,28	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	090010005	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.028.316/7709-85 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.593,34	0,00	0,00	9.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00
01/01/2021	090010006	3.3.90.31.00.00.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	22.172.177/0001-08 - MS SERVICIOS, COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamentos por Fonte: 6				83.661,84	0,00	0,00	83.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamentos por Unidade: 6				83.661,84	0,00	0,00	83.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamentos por Órgão: 6				83.661,84	0,00	0,00	83.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançamentos Gerais: 6				83.661,84	0,00	0,00	83.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00



TCE-AC
2255



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		090010005/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN			01.009.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN			01.009.001.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Serviço de postagens		04.122.0601.2406.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			34.028.316/7709-95
Logradouro: EPAMINONDAS JACOME			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69900-971			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Inexigibilidade - Processo Licitatório -			Global
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
189.593,34	9.593,34	180.000,00	
19. Valor por Extenso			
NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 090010094/2020, Elemento de Despesa: 01.009.001.04.122.0601.2406.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 34.028.316/7709-95 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, PARA ATENDER A SEFIN. CONTRATO N 9912494778/2020. VIGÊNCIA 17/07/21.			
21. Assinaturas			
 Gleitnelde G. de Souza Torres Chefe de Divisão de Execução Orçamentária e Financeira Decreto nº 105/2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário Municipal de Finanças Decreto nº 01/2021	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE



TCE-AC
2257

DESPACHO

Processo: 4467/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Finanças

Assunto: Cancelamento de restos a pagar do exercício 2020

Considerando o MEMO/GAB-SEFIN N° 03/2021, encaminhado a Diretoria de Contabilidade, que trata da solicitação de cancelamento de restos a pagar.

Considerando o Decreto n° 911 de 30 de novembro de 2020, que dispõe sobre encerramento do exercício financeiro de 2020, e instrui os procedimentos a serem executados para o cancelamento de despesa.

Considerando o artigo 7° da Instrução Normativa ÇGM n° 001 de 8 de outubro de 2019, que estabelece que os processos administrativos devidamente instruído na forma estabelecida no art. 6°, desta IN, deverá ser submetido ao exame e certificação da unidade de controle interno, previamente ao cancelamento.

Encaminho o processo à **Controladoria Geral do Município**, para análise e instrução quanto a certificação.

Rio Branco, 15 de março de 2021.

Renata Pessoa da Costa
Diretora de Contabilidade
Decreto n° 022/2021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE**

DESPACHO

Processo: PE nº 7512/2022

Unidade: Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

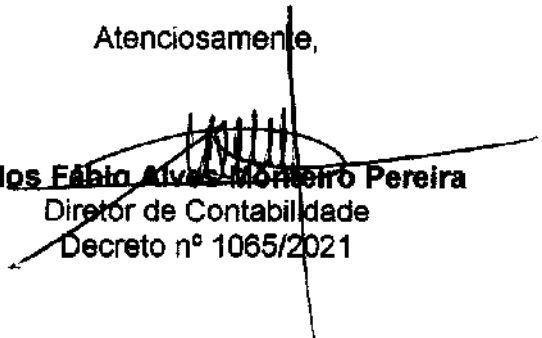
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2021, N.E nº 172020009 e nº 172020035/2021.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 090010001/2022 e nº 090010004/2022 no valor de R\$ 37.600,99 (trinta e sete mil, seiscentos reais e noventa e nove centavos), R\$: 310,95 (trezentos e dez reais e noventa e cinco centavos) respectivamente, inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante na fl. nº 02 e autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 006/2022, constante na fl nº 10 respectivamente.

Em anexo a nota de cancelamento nº 090010044/2022 na fl. nº 13 e nº 090010043 na fl. nº 14.

Rio Branco – AC, 23 de março de 2022.

Atenciosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Protocolo Nº
7512/2022

TCE-AC
2259

CANCELAMENTO NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO - PROCESSADOS INSCRITOS

RONDONAZA AUTO PECAS LTDA

PMRB
Rec. Kauana
Data 14/03/2022
As 08:25



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Finanças



MEMO/GAB-SEFIN Nº 11/2022

Rio Branco-AC, 09 de março de 2022.

A Sua Senhoria o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Nesta.

*De Habilitar para contabilidade e
providências em 14/03/2022*
[Handwritten signature]
CARLOS FÁBIO A. M. PEREIRA
Diretor de Contabilidade - SEFIN
Documento 1.0637021

Assunto: Processo de cancelamento das Notas de Restos a Pagar Não Processados do exercício de 2021.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o disposto na Instrução Normativa CGM no 001 DE 08 de outubro de 2019, encaminho para as devidas providências o processo relacionado abaixo, referentes ao estorno do Restos a Pagar Não Processado do exercício de 2021.

Solicita-se o cancelamento das notas de restos a pagar não processados inscritos, em virtude a não utilização da necessidade de crédito estimada, conforme descrito abaixo.

EMPRESA	NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	VALOR DA INSCRIÇÃO	PAGO	SALDO A CANCELAR
RONDONMAZA AUTO PECAS LTDA	090010001	R\$ 37.600,99	R\$ 0,00	R\$ 37.600,99
RONDONMAZA AUTO PECAS LTDA	090010004	R\$ 22.827,66	R\$ 22.516,71	R\$ 310,95

Atenciosamente,

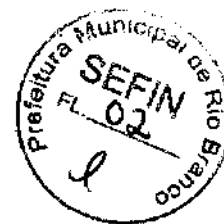
[Handwritten signature of Antônio Cid Rodrigues Ferreira]

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças

Rua Rui Barbosa, nº 285, Centro, Rio Branco – AC
CEP 69.900-120 Tel. (068) 3212-7150



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Finanças



Relatório Circunstancial

1. Empresa Credora: RONDONAZA AUTO PECAS LTDA

2. Motivo do cancelamento: Solicita-se o cancelamento das notas de restos a pagar não processados inscrito, em virtude a não utilização da necessidade de crédito estimada, conforme descrito abaixo.

3. O empenho de Restos a Pagar foi inscrito no exercício de 2021.

4. O processo foi instruído conforme procedimentos da IN CGM N° 001/2019.

5. Detalhamento das notas de restos a pagar:

EMPRESA	NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	VALOR DA INSCRIÇÃO	PAGO	SALDO A CANCELAR
RONDONAZA AUTO PECAS LTDA	090010001	R\$ 37.600,99	R\$ 0,00	R\$ 37.600,99
RONDONAZA AUTO PECAS LTDA	090010004	R\$ 22.827,66	R\$ 22.516,71	R\$ 310,95

6. Documentos em anexos:

Instrução Normativa CGM N° 001 DE 8 de outubro de 2019;
Relação de Restos a Pagar - Inscrição;
Cópia da nota de Restos a Pagar;
Documento comprobatório;
Relação de Restos a Pagar - Saldo Atual.

Rio Branco - AC, 09 de março de 2022.

Atenciosamente,

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças

INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 001 DE 8 DE OUTUBRO DE 2019.

Dispõe sobre procedimentos para a gestão de Restos a Pagar na Administração Direta e Indireta do Município de Rio Branco.

A AUDITORA-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO-AC, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 9º, da Lei Municipal nº 1.785, de 21 de dezembro de 2009 e o art. 37 da Lei nº 1.959, de 20 de fevereiro de 2013, e tendo em vista o disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e no Manual de Referência da Resolução TCE/AC nº 87/2013,

CONSIDERANDO a finalidade do Sistema de Controle Interno de contribuir para o exercício da gestão responsável e transparente;

CONSIDERANDO a necessidade de orientar e padronizar a instrução dos processos relativos ao cancelamento de restos a pagar,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa, procedimento para cancelamento de Restos a Pagar e a instrução do processo que deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado na prestação de contas anual.

Art. 2º É de responsabilidade exclusiva do titular do órgão ou entidade da Administração Municipal, a demonstração da veracidade dos atos e fatos ensejadores do processo administrativo, a moralidade dos procedimentos que lhe deram origem, bem como a exatidão e a identificação dos credores.

Art. 3º Como regra geral somente os Restos a Pagar não Processados podem ser cancelados, uma vez que a inscrição em Restos a Pagar Processados representa obrigação líquida e certa do Município para com os seus credores, em razão da aceitação, pelo contratante, do material entregue ou do serviço prestado, em conformidade com o art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964.

Art. 4º O cancelamento de Restos a Pagar Processados somente será possível nos seguintes casos:

I – para correção de empenho quando verificado erro sanável, que necessariamente deverá ser novamente empenhado como “Despesas de Exercícios Anteriores”;

II – quando comprovadamente for verificada a inexistência do direito do credor;

III – quando evidenciada a duplicidade de empenho referente a mesma despesa.

Parágrafo único. Ocorrendo a retenção e o recolhimento de tributos relativos à nota fiscal de prestação de serviços e/ou entrega de materiais referentes à despesa inscrita em Restos a Pagar Processados, deve-se verificar a possibilidade da compensação tributária dos valores recolhidos ou a apuração da responsabilidade funcional, uma vez que a Administração Pública não poderá assumir o ônus.

Art. 5º Os Restos a Pagar inscritos na condição de não processados e que não forem liquidados, serão cancelados pela Diretoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, nos prazos e condições estabelecidos no regulamento para o encerramento de cada exercício financeiro.

Art. 6º O cancelamento de Restos a Pagar deverá ser objeto de processo administrativo específico, registrado no sistema de protocolo eletrônico, autuado na forma disciplinada na Orientação Técnica CGM nº 001/2012 e instruído sequencialmente, no mínimo, com os seguintes documentos:

I – relatório circunstanciado expedido pelo ordenador de despesa do órgão ou entidade interessado, em que deverão ser explicitados os motivos determinantes da necessidade do cancelamento;

II – cópias de eventuais notificações endereçadas a fornecedores, quando o cancelamento decorrer de descumprimento de obrigação contratual;

III – cópias de eventuais atos de instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade de fornecedores, quando o cancelamento decorrer de descumprimento de obrigação contratual;

IV – planilha demonstrando a composição do saldo a ser cancelado no caso em que a inscrição decorreu de empenho estimativo;

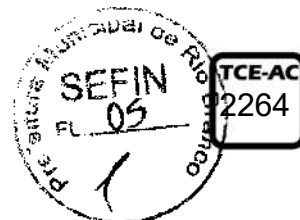
V – cópia da Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos;

VI – relatório técnico expedido pela Diretoria de Contabilidade, certificando o enquadramento nas situações previstas no art. 4º, desta IN, quando se tratar de cancelamento de Restos a Pagar Processados.

Art. 7º O processo administrativo devidamente instruído na forma estabelecida no art. 6º, desta IN, deverá ser submetido ao exame e certificação da unidade de controle interno, previamente ao cancelamento, de acordo com o seguinte:

I – pelas Unidades de Controle Interno da SAFRA, SMZC, SEGATI, SASDH, SEINFRA, SEMEIA, SEME, SEMSA, SAERB, FGB, RBPREV, RBTRANS e EMURB, relativamente aos processos originados nos respectivos órgãos e entidades de vinculação; e

II – pela Controladoria-Geral do Município, relativamente aos processos originados das demais secretarias e órgãos equiparados.



Parágrafo único. As Unidades de Controle Interno deverão adotar o modelo de Certificado estabelecido no Anexo IV da IN CGM nº 015/2018, com as devidas adequações.

Art. 8º Após a juntada ao processo de cancelamento, do Certificado de que trata o parágrafo único do art. 7º, desta IN, a UCI ou a CGM, conforme o caso, encaminhará o processo devidamente protocolizado à Diretoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, para os procedimentos de sua competência.

Art. 9º Efetuado o cancelamento, a Diretoria de Contabilidade deverá:

I - proceder a juntada ao processo administrativo, da Nota de Cancelamento de Restos a Pagar Processados ou da Nota de Cancelamento de Restos a Pagar não-Processados, conforme o caso, e da Relação de Restos a Pagar Cancelado;

II – elaborar nota explicativa circunstanciando os atos e fatos relevantes pertinentes ao cancelamento, a qual deve ser juntada a justificativa do ordenador de despesa e os relatórios referidos no inciso anterior deste artigo;

III - digitalizar o processo administrativo para posterior encaminhamento ao Tribunal de Contas, por ocasião da apresentação da prestação de contas anual;

IV – manter o processo em arquivo corrente, pelo prazo de doze meses após a apresentação ao Tribunal de Contas;

V – transferir o processo para o arquivo intermediário (Arquivo Municipal), após o transcurso do prazo estabelecido no inciso IV, acima, onde deverá ser mantido pelo prazo mínimo de cinco anos a contar da publicação da decisão terminativa sobre o julgamento das contas do exercício de referência, no Diário Eletrônico de Contas;

VI – recolher o processo para o arquivo permanente (Arquivo Municipal), após cinco anos da publicação da decisão terminativa sobre o julgamento das contas do exercício de referência, no Diário Eletrônico de Contas.

Rio Branco (AC), 14 de outubro de 2019.

Ada Barbosa Derze
Auditora-Chefe da Controladoria-Geral
Decreto nº 013/2017

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

09/03/2022 10:12:21
Período: 01/01/2022 a 09/03/2022

Relação de Restos a Pagar Inscrito

Unidade(s): 009.001 Exibir: Conta de Destinação de Recurso - Pessoa: RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA

R\$ 1,00

01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

01.009.001.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

1.01.01 - RP

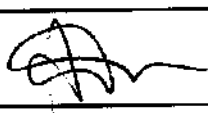
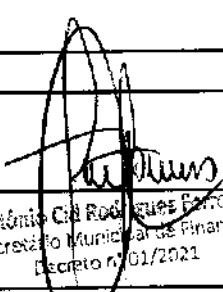
Data	Número	Conta de Despesa	Pessoa	Referência	Processados	Não Processados
01/01/2022	090010001	3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	09.468.769/0001-03 - RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA	090010015 - 25/01/2021	0,00	37.600,99
01/01/2022	090010004	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	09.468.769/0001-03 - RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA	090010174 - 26/11/2021	0,00	22.827,66
				Total por Fonte: 2	0,00	60.428,65
				Lançamentos por Unidade: 2	0,00	60.428,65
				Total por Unidade	0,00	60.428,65
				Lançamentos por Órgão: 2	0,00	60.428,65
				Total por Órgão	0,00	60.428,65
				Lançamentos Gerais: 2	0,00	60.428,65
				Total Geral	0,00	60.428,65



TCE-AC
2265




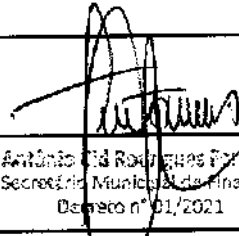
Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		090010001/2022	01/01/2022
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN			01.009.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN			01.009.001.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção do Gabinete do Secretário		04.122.0601.2194.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: RONDONAZA AUTO PECAS LTDA			09.468.769/0001-03
Logradouro: CHICO MENDES			13. Classe da Pessoa
Bairro: TRIANGULO VELHO CEP: 69906-210			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Adesão à registro de preço - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
60.000,00	37.600,99	22.399,01	
19. Valor por Extenso			
TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS			
20. Histórico			
Empenho: 090010015/2021, Elemento de Despesa: 01.009.001.04.122.0601.2194.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 09.468.769/0001-03 - RONDONAZA AUTO PECAS LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO Nº 010/2017. VIGÊNCIA 12/09/2021.			
21. Assinaturas			
 _____ Ayrton Vieira de Araujo Gestor do Núcleo de Empenho Decreto nº 621/2021		 _____ Antonio Carlos Rodrigues Barbosa Secretário Municipal de Finanças Decreto nº 01/2021	



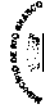
TCE-AC
2267

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		090010004/2022	01/01/2022
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN			01.009.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN			01.009.001.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção do Gabinete do Secretário		04.122.0601.2194.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: RONDONAZA AUTO PECAS LTDA			09.468.769/0001-03
Logradouro: CHICO MENDES			13. Classe da Pessoa
Bairro: TRIANGULO VELHO CEP: 69906-210			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Global
Adesão à registro de preço - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
25.788,78	22.827,66	2.961,12	
19. Valor por Extenso			
VINTE E DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 090010174/2021, Elemento de Despesa: 01.009.001.04.122.0601.2194.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 09.468.769/0001-03 - RONDONAZA AUTO PECAS LTDA, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO. CONTRATO Nº 010/2017. EMPENHO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA DE 13.09.2021 ATÉ 12.09.2022.			
21. Assinaturas			
 Milton Vieira de Araújo Chefe do Núcleo de Empenho Decreto nº 625/2021		 Antônio Ed Rodrigues Pontes Secretário Municipal de Finanças Decreto nº 01/2021	

09/03/2022 10:52:36
 Período: 01/01/2022 a 09/03/2022
 Referente a 09/03/2022
 R\$ 1,00

MUNICÍPIO DE RIO BRANCO



Relação de Restos a Pagar - Saldo Atual

Unidade(s): 009.001 Exibir: Conta de Destinação de Recurso - Pessoa: RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA

01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

01.009.001.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

1.01.01 - RP

Data	Número	Conta de Despesa	Pessoa	Referência	Processados	Não Processados
01/01/2022	090010001	3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	09.468.769/0001-03 - RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA	090010015 - 25/01/2021	0,00	37.600,99
01/01/2022	090010004	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	09.468.769/0001-03 - RONDOMAZA AUTO PECAS LTDA	090010174 - 26/11/2021	0,00	310,95
				Total por Fonte	0,00	37.911,94
				Total por Unidade	0,00	37.911,94
				Total por Órgão	0,00	37.911,94
				Total Geral	0,00	37.911,94
				Lançamentos por Fonte: 2		
				Lançamentos por Unidade: 2		
				Lançamentos por Órgão: 2		
				Lançamentos Gerais: 2		





CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO Nº 006/2022

UNIDADE AUDITADA: Secretaria Municipal de Finanças.

EXERCÍCIO: 2022

PROCESSO: S/N REF. MEMO/GAB-SEFIN Nº 11/2022.

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados. Exercício 2021. Credor.

Valores: R\$37.600,99 (NRPNPI nº 090010001/2022) e R\$310,95 (NRPNPI nº 090010004/2022).

Examinei os documentos que compõem o processo s/nº instruído com 09 fls., que veio à CGM por meio de mensagem eletrônica em 09/03/2022 às 15h e 37min, pelo Gestor do Núcleo de Empenho da Secretaria Municipal de Finanças, objetivando o cancelamento de Restos a Pagar não Processados inscritos no exercício de 2022 em favor da pessoa jurídica RONDONAZA AUTO PECAS LTDA, no valor total de R\$37.911,94 (fls.07/09), justificando na desnecessidade da utilização do valor inscrito (fls. 01/02).

1. Considerando as justificativas do ordenador da despesa às fls. 01/02, opino pela possibilidade do cancelamento pretendido.
2. Encaminhe-se o processo à Diretoria de Contabilidade, para os procedimentos de sua competência estabelecidos no DM nº 1.587/2021.

Rio Branco(AC), 10 de março de 2022.

William Alfonso Ferreira Filgueira
Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município
Decreto nº 008/2022

**PREFEITURA DE RIO BRANCO – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Senhor,
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade.

Assunto: Devolução do Processo para redistribuição.

Senhor Diretor,

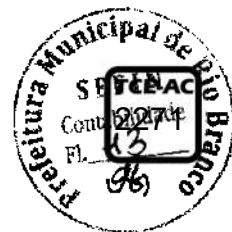
Em virtude do período de elaboração de Prestação de Contas Anual - PCA, tendo invista eu estar responsável pela mesma.

A prestação de Contas em questão trata se do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS – SEINFRA.

Rio Branco, Acre 14 de março de 2022.

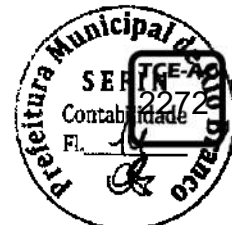


Hálison Antônio Fernandes de Souza
Contador



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		090010044/2022	23/03/2022
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		01.009.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		01.009.001.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção do Gabinete do Secretário		04.122.0601.2194.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	101 - RP (1.01.01)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: RONDONAZA AUTO PECAS LTDA		09.468.769/0001-03	
Logradouro: CHICO MENDES		13. Classe da Pessoa	
Bairro: TRIANGULO VELHO	CEP: 69906-210	6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Adesão à registro de preço - Processo Licitatório -		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
17.752,47	37.800,99	55.353,46	
19. Valor por Extenso			
TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 090010044/2022 - Restos a Pagar: 090010001/2022 - Empenho de Despesa: 090010015/2021 - Dotação: 01.009.001.04.122.0601.2194.0000 - Manutenção do Gabinete do Secretário - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: RONDONAZA AUTO PECAS LTDA (09.468.769/0001-03) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Global - FEITO CONFORME PROTOCOLO ELETRÔNICO 7512/2022 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO FL. 02. REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO Nº 010/2017. VIGÊNCIA 12/09/2021.			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		090010043/2022	23/03/2022
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		01.009.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		01.009.001.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção do Gabinete do Secretário		04.122.0601.2194.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01.01)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: RONDONAZA AUTO PECAS LTDA		09.468.769/0001-03	
Logradouro: CHICO MENDES		13. Classe da Pessoa	
Bairro: TRIANGULO VELHO	CEP: 69906-210	7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: RIO BRANCO	U.F: AC		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Adesão a registro de preço - Processo Licitatório -		Global	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
0,00	310,95	310,95	
19. Valor por Extenso			
TREZENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 090010043/2022 - Restos a Pagar: 090010004/2022 - Empenho de Despesa: 090010174/2021 - Dotação: 01.009.001.04.122.0601.2194.0000 - Manutenção do Gabinete do Secretário - Conta da Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: RONDONAZA AUTO PECAS LTDA (09.468.769/0001-03) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Global - FEITO CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO 7512/2022. TENDO COMO REFERÊNCIA RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO FL.02. REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO. CONTRATO Nº 010/2017. EMPENHO REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO COM VIGÊNCIA DE 13.09.2021 ATÉ 12.08.2022.			
21. Assinaturas			
<hr/>			

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV

MEMO/RBPREV/DICONF/Nº 11/2021

De: Daniel da Silva Serafim

Divisão de contabilidade orçamento e Finança do RBPREV - DICONF

Para: Felipe Moura Sales

Diretor de Administração do RBPREV

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar.

Prezado Diretor,

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para oficializar e justificar o cancelamento de despesas do exercício anterior inscritas em restos a pagar não processadas.

Ficaram para o exercício/2021 o montante de R\$ 368.816,20 (trezentos e sessenta e oito mil oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos) de Restos a Pagar não Processados referente a serviços prestados conforme o quadro.

EMPENHO PRINCIPAL QUE DÁ ORIGEM AO RESTOS A PAGAR	EMPENHO DE RESTOS A PAGAR	PESSOA	RESTOS A PAGAR
082030015/2020	82030005/2021	00.000.000/5112-85 - BANCO DO BRASIL SA AGENCIA	270,00
082030017/2020	82030002/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.500,00
082030046/2020	82030001/2021	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	750,00
082030123/2020	82030004/2021	11.340.009/0001-68 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	958,33
082030132/2020	82030003/2021	07.325.604/0001-57 - DZ CONSTRUCOES EIRELI	363.337,87
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR			368.816,20

Vale ressaltar que as despesas inscritas em restos a pagar não processadas são estimadas visto que entre elas há serviços que não é possível mensurar o valor que será utilizado, logo nem todas são pagas na totalidade. Assim justificamos os cancelamentos pelos motivos relacionados a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV



- a. Foi Inscrito em restos a pagar o valor de R\$ 270,00 para pagamento de tarifas bancárias ao Banco do Brasil, referente ao recebimento de guias no mês de dezembro, conforme os autos do processo nº 101/2018-RBPREV firmado com o Banco do Brasil para prestação de serviço de arrecadação de tributos e demais receitas, ocorre que as guias de recolhimento de arrecadação previdenciária no mês de dezembro, mesmo considerando os recolhimentos de décimo terceiro, foram superiores ao previsto para a competência. Assim sendo, pagamento da referida prestação de serviço será paga ao Banco do Brasil, utilizando o elemento de despesa 3.3.90.92.00.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores, isto porque o valor estimado inscrito em restos a pagar foi insuficiente para cobertura da despesa e cancelado;
- b. Foi Inscrito em restos a pagar o valor de R\$ 750,00 para pagamento a Link Card Administradora de Benefício EIRELI pelo serviço de agenciamento de posto de combustíveis conforme os autos do processo nº 245/2018 – RBPREV. Se tratando de despesa estimada o valor realizado foi de R\$ 544,83 sendo cancelado a diferença no valor de R\$ 205,17;
- c. Foi Inscrito em restos a pagar o valor de R\$ 363.337,87 para pagamento a DZ Construções EIRELI pela primeira medição da obra de construção da sede do RBPREV com ordem de serviço para início no mês de dezembro de 2020, conforme os autos do processo nº 331/2019 – RBPREV, ocorre que a referida credora solicitou rescisão amigável do contrato razão pela qual a despesa foi cancelada.

Cancelamento dos saldos dos restos a pagar conforme o quadro abaixo:

EMPENHO DE RESTOS A PAGAR	PESSOA	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR CANCELADOS
82030005/2021	00.000.000/5112-85 - BANCO DO BRASIL SA AGENCIA	270,00	270,00
82030001/2021	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE	750,00	205,17
82030003/2021	07.325.604/0001-57 - DZ CONSTRUÇÕES EIRELI	363.337,87	363.337,87
TOTAL		368.816,20	363.813,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV




Na oportunidade solicito que após vossa análise ao processo encaminhe ao controle interno para certificação e ciência do Diretor-Presidente e posterior devolução a esta Divisão de Contabilidade.

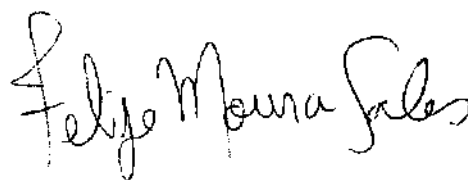
Colocamo-nos à disposição por meio dos contatos abaixo:

Rio Branco – Acre, 30 de junho de 2021.

Atenciosamente,


Daniel da Silva Serafim
Contador do RBPREV
Port. 017/2021

Solicito que o Controle interno apree o referido processo, e após se crar da total conformidade, execute as providencias necessarias que o caso requer.





Município de Rio Branco - AC

18/01/2021 10:05:29
Período: 01/01/2021 a 18/01/2021

Relação de Restos a Pagar Inscrito

Unidade(s): 008.203 Exibir: Conta de Destinação de Recurso

R\$ 1,00

01.008.000.000 - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI

01.008.203.000 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV

1.11.01 - RPPS

Data	Número	Conta de Despesa	Pessoa	Referência	Processados	Não Processados
01/01/2021	082030001	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	082030046 - 07/05/2020	0,00	750,00
01/01/2021	082030002	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	082030017 - 28/01/2020	0,00	3.500,00
01/01/2021	082030003	4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	07.325.604/0001-57 - DZ CONSTRUCOES EIRELI	082030132 - 16/12/2020	0,00	363.337,87
01/01/2021	082030004	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.340.009/0001-68 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	082030123 - 11/12/2020	0,00	958,33
01/01/2021	082030005	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.000.000/5112-85 - BANCO DO BRASIL SA	082030015 - 27/01/2020	0,00	270,00
				Total por Fonte	0,00	368.816,20
				Lançamentos por Unidade: 5	0,00	368.816,20
				Total por Unidade	0,00	368.816,20
				Lançamentos por Órgão: 5	0,00	368.816,20
				Total por Órgão	0,00	368.816,20
				Lançamentos Gerais: 5	0,00	368.816,20
				Total Geral	0,00	368.816,20



Emitido por: AMIDES TAVARES DE SOUZA

Página 1 de 1

TCE-AC
2277



Município de Rio Branco - AC

Relação de Restos a Pagar Pago

Unidade(s): 008.203 - Exibir: Conta de Destinação de Recurso - Tipo de Resto: Não Processados
 01.008.000.000 - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI
 01.008.203.000 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV
 1.1.1.01 - RPPS

30/06/2021 13:22:42
 Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

R\$ 1,00

Data	Número	Conta de Despesa	Pessoa	Referência	Processados	Não Processados
09/02/2021	082030001	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.039.966/0001-11 - LINK CARD	082030046 - 07/05/2020	0,00	544,83
15/02/2021	082030004	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	082030123 - 11/12/2020	0,00	958,33
30/06/2021	082030002	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	082030017 - 28/01/2020	0,00	3.500,00
			FEDERAL			
				Total por Fonte:	0,00	5.003,16
				Total por Unidade:	0,00	5.003,16
				Total por Órgão:	0,00	5.003,16
				Total Geral:	0,00	5.003,16
				Lançamentos por Fonte: 3		
				Lançamentos por Unidade: 3		
				Lançamentos por Órgão: 3		
				Lançamentos Gerais: 3		



Emitido por: DANIEL DA SILVA SERAFIM



Município de Rio Branco - AC

Relação de Restos a Pagar Cancelado

Unidade(s): 008.203

01.008.000.000 - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI

01.008.203.000 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV

1.11.01 - RPPS

30/06/2021 13:23:33

Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

R\$ 1,00

Data	Número	Conta de Despesa	Pessoa	Referência	Processados	Não Processados	
20/05/2021	082030055	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.000.000/5112-85 - BANCO DO BRASIL SA	082030015 - 27/01/2020	0,00	270,00	✓
26/05/2021	082030059	4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	07.325.604/0001-57 - DZ CONSTRUÇÕES EIRELI	082030132 - 16/12/2020	0,00	363.337,87	✓
30/06/2021	082030073	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	082030046 - 07/05/2020	0,00	205,17	✓
			Lançamentos por Conta de Destinação de Recurso: 3	Total por CDR	0,00	363.813,04	
			Lançamentos por Unidade: 3	Total por Unidade	0,00	363.813,04	
			Lançamentos por Órgão: 3	Total por Órgão	0,00	363.813,04	
			Lançamentos Gerais: 3	Total Geral	0,00	363.813,04	



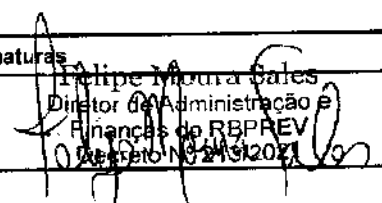
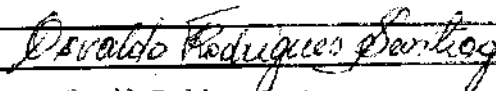
Emitido por: DANIEL DA SILVA SERAFIM

Página 1 de 1

TCE-AC
2279

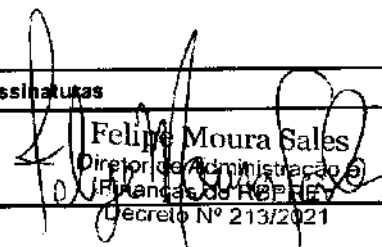
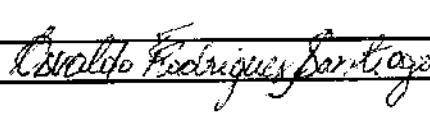


Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		082030001/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV			01.008.203.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1.11)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI			12.039.966/0001-11
Logradouro: RUI BARBOSA			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 18290-000			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: BURI U.F: SP			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
444.731,66	750,00	443.981,66	
19. Valor por Extenso			
SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 082030046/2020, Contrato: 311 Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 111 - RPPS, Pessoa: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Solicitação gerada através do contrato: 273/2019 - 8/2019 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI em: 30/04/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.11 - RPPS - R\$ 34.990,38			
21. Assinaturas			
 Felipe Moura Sales Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto Nº 243/2021		 Osvaldo Rodrigues Santiago Diretor-Presidente do RBPREV Decreto Nº 014/2021	

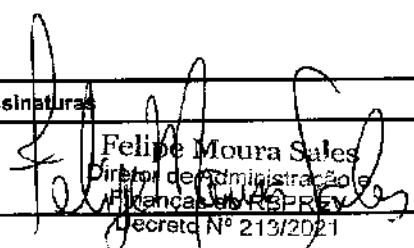
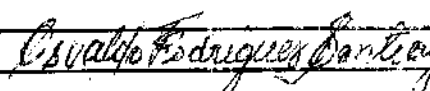


Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		082030073/2021	30/06/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI		01.008.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV		01.008.203.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1.11)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI			12.039.966/0001-11
Logradouro: RUI BARBOSA			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 18290-000			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: BURI U.F: SP			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
301.730,37	205,17	301.935,54	
19. Valor por Extenso			
DUZENTOS E CINCO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 082030073/2021 - Restos a Pagar: 082030001/2021 - Empenho de Despesa: 082030046/2020 - Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 111 - RPPS - Pessoa: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI (12.039.966/0001-11) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 311 - Estorno de Execução nº: 3 - 30/04/2020 Contrato nº: 273/2019 8/2019 08/04/2019 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Unidade Administrativa: 01.21.00.0000.000.00 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Destinação de Recurso: 1.11 - RPPS			
ESTORNO DE SALDO ESTIMADO NÃO UTILIZADO.			
21. Assinaturas			
 Felipe Moura Sales Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto Nº 213/2021		 Osvaldo Rodrigues Santiago Diretor-Presidente do RBPREV Decreto Nº 214/2021	



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		082030005/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV			01.008.203.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1.11)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: BANCO DO BRASIL SA			00.000.000/5112-85
Logradouro: ARLINDO PORTO LEAL			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69908-040			7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Dispensa por valor - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
674.422,35	270,00	674.152,35	
19. Valor por Extenso			
DUZENTOS E SETENTA REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 082030015/2020. Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Fonte de Recurso: 111 - RPPS, Pessoa: 00.000.000/5112-85 - BANCO DO BRASIL SA. Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS, EMPENHO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2018 - RBPREV, DURANTE O ANO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018 - RBPREV.			
21. Assinaturas			
 Felipe Moura Sales Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto Nº 213/2021		 Osvaldo Rodrigues Santiago Diretor-Presidente do RBPREV Decreto Nº 314/2021	



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		02. Número 082030055/2021	03. Data 20/05/2021
04. Órgão Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI		04.a Código 01.008.000.000	
05. Unidade Orçamentária Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV		05.a Código 01.008.203.000	
06. Especificação da Ação Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		07. Programa de Trabalho 09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	09. Fonte de Recurso Detalhamento 111 - RPPS (1.11)	10. Natureza da Despesa 3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço Nome: BANCO DO BRASIL SA Logradouro: ARLINDO PORTO LEAL Bairro: CENTRO Cidade: RIO BRANCO		12. CPF/CNPJ 00.000.000/5112-85	13. Classe da Pessoa 7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS
14. Modalidade Dispensa por valor - Processo Licitatório -		15. Tipo de Empenho Estimativo	
16. Saldo Anterior R\$ 301.730,37	17. Valor da Nota R\$ 270,00	18. Saldo Atual R\$ 302.000,37	
19. Valor por Extenso DUZENTOS E SETENTA REAIS			
20. Histórico Nº 082030055/2021 - Restos a Pagar: 082030005/2021 - Empenho de Despesa: 082030015/2020 - Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 111 - RPPS - Pessoa: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/5112-85) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS - Tipo de Empenho: Estimativo - EMPENHO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2018 - RBPREV, DURANTE O ANO DE 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2018 - RBPREV. CANCELAMENTO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO EMPENHADO POR MOTIVO QUE DESPESAS FOI MAIOR QUE A ESTIMADA.			
21. Assinaturas			
 Felipe Moura Sales Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto Nº 213/2021		 Osvaldo Rodrigues Santiago Diretor-Presidente do RBPREV Decreto Nº 014/2021	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV



PROCESSO Nº: 101/2018 – RBPREV

PROTOCOLO ELETRONICO Nº: 17345/2018

ASSUNTO: Justificativa Para Pagamento De Despesa Do Exercício Anterior



Justificativa

Resenha:

Se trata de despesa inscrita em restos a pagar não processados para execução do pagamento no exercício de 2021 referente ao processo nº 101/2018-RBPREV firmado com o Banco do Brasil para prestação de serviço de arrecadação de tributos e demais receitas

As despesas sobre a prestação do serviço são pagas de acordo com a quantidade documentos recebidos pelo prestador do serviço, ocasionando para o mês de dezembro a necessidade de estimar a despesa e por consequência o pagamento dela.

Considerando que:

O Decreto nº 911 de 30 de novembro de 2020, anexo único item 03, o setor de contabilidade deverá até o dia 21/12/2020 verificar e depurar das despesas a serem inscritas em restos a pagar;

O RBPREV é a unidade responsável pela administração do Fundo Previdenciário do município de Rio Branco e gestor das arrecadações efetuadas ao fundo conforme a Lei nº 1.953/2013;

No mês de dezembro as arrecadações ao fundo ocorrem sobre as contribuições da folha de pagamento normal e décimo terceiro, contribuições sobre cessões e afastamentos entre outros.

A Lei nº 4.320/64, art. 37, Decreto Nº 93.872/1986, o manual de contabilidade aplicada ao setor público 8ª edição:


Justifico,

Foi efetuado pagamento de tarifas bancárias ao Banco do Brasil, utilizando o elemento de despesa 3.3.90.92.00.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores, isto porque o valor estimado inscrito em restos a pagar foi insuficiente para cobertura da despesa em pauta o qual será anulado.

As guias de recolhimento de arrecadação previdenciária no mês de dezembro, mesmo considerando os recolhimentos de décimo terceiro, foram superiores ao previsto para a competência.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, caso necessário.

Rio Branco-Acre, 16 de março de 2021


Daniel da Silva Serafim
Contador do RBPREV
Port. 006/2021



Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.



Conta:

505784769 - FUNDO PREVIDENCIARIO FPREV

Número de

335502100947066

Agência (Praç. CV / Nome):

3550-5 SETOR PUBLICO AC - AC

Período:

01/12/2020 a 31/12/2020

RECEBIMENTO POR CONTA DE GOVERNOS
TRIBUTOS MUNICIPAIS

Data do Evento	Descrição	Cód.	Tarifa contratada - R\$	Valor total - R\$
04.12.2020	Tarifa Guia c/ Barra Internet	1	4,49	4,49 D
07.12.2020	Tarifa Guia c/ Barra Internet	3	4,49	13,47 D
15.12.2020	Tarifa Guia c/ Barra Internet	1	4,49	4,49 D
24.12.2020	Tarifa Guia c/ Barra Internet	2	4,49	8,98 D
02.12.2020	Tarifa Guia c/ Cód. Barras TAA	3	4,49	13,47 D
04.12.2020	Tarifa Guia c/ Cód. Barras TAA	5	4,49	22,45 D
10.12.2020	Tarifa Guia c/ Cód. Barras TAA	4	4,49	17,96 D
11.12.2020	Tarifa Guia c/ Cód. Barras TAA	2	4,49	8,98 D
14.12.2020	Tarifa Guia c/ Cód. Barras TAA	1	4,49	4,49 D
15.12.2020	Tarifa Guia c/ Cód. Barras TAA	1	4,49	4,49 D
16.12.2020	Tarifa Guia c/ Cód. Barras TAA	3	4,49	13,47 D
17.12.2020	Tarifa Guia c/ Cód. Barras TAA	4	4,49	17,96 D
18.12.2020	Tarifa Guia c/ Cód. Barras TAA	1	4,49	4,49 D
21.12.2020	Tarifa Guia c/ Cód. Barras TAA	11	4,49	49,39 D
22.12.2020	Tarifa Guia c/ Cód. Barras TAA	3	4,49	13,47 D
23.12.2020	Tarifa Guia c/ Cód. Barras TAA	12	4,49	53,88 D
22.12.2020	Tarifa Guia c/ Cód. Barr. Gefin	5	4,49	26,94 D
Total		83		282,87 D




 JACQUES HENRIQUE DE SOUZA
 Matrícula 700476



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		082030003/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV			01.008.203.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Construção e Equipamentos da Sede do RBPREV		09.272.0503.1267.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Obras e Instalações	111 - RPPS (1.11)		4.4.90.51.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DZ CONSTRUCOES EIRELI			07.325.604/0001-57
Logradouro: HOSANA CARNEIRO			13. Classe da Pessoa
Bairro: JOAO EDUARDO II CEP: 69911-538			7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Concorrência 1 - Processo Licitatório 331 - 23/12/2019			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
11.884.037,00	363.337,87	1.520.699,13	
19. Valor por Extenso			
TREZENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Empenho: 082030132/2020, Contrato: 1841/2019 Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0503.1267.0000 - 4.4.90.51.00.00.00/Obras e Instalações, Fonte de Recurso: 111 - RPPS, Pessoa: 07.325.604/0001-57 - DZ CONSTRUCOES EIRELI, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS, Solicitação gerada através do contrato: 1306/2020 - 6/2020 - 07.325.604/0001-57 - DZ CONSTRUCOES EIRELI em: 16/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.008.203.09.272.0503.1267.0000 - 4.4.90.51.00.00.00 - 1.11 - RPPS - 111 - RPPS - R\$ 8.773.887,00			
21. Assinaturas			
 Felipe Moura Sales Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto Nº 213/2021		 Osvaldo Rodrigues Santiago Diretor-Presidente do RBPREV Decreto Nº 914/2021	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV



MEMO/DAF/DIADM/Nº 02/2021

Rio Branco-Acre, 03 de maio de 2021.

De: **Izabelli Barboza Lopes Ribeiro**
Chefe da Divisão Administrativa do RBPREV

Para: **Felipe Moura Sales**
Diretor de Administração e Finanças do RBPREV

Assunto: Solicitação de cancelamento de restos a pagar.

Senhor Diretor,

Em decorrência da Rescisão Amigável referente ao Contrato nº 06/2020 que tem como objeto: Construção da Sede do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco – RBPREV, na Avenida Ceará – Bairro Estação Experimental Rio Branco/Acre, junto a empresa **DZ CONTRUÇÕES EIRELI**.

Solicitamos o cancelamento referente a restos a pagar do Empenho nº 082030132/2020, no valor de **R\$ 363.337,87** (trezentos e sessenta e três mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), uma vez que o Contrato foi rescindido

Mediante circunstâncias que decorrem do cancelamento do referido contrato, solicitamos a Vossa Senhoria a fim de cancelar os restos a pagar em nome do município de Rio Branco/Acre, junto a empresa DZ CONTRUÇÕES EIRELI, no valor de R\$ 363.337,87 (trezentos e sessenta e três mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Izabelli Barboza Lopes Ribeiro
Chefe da Divisão Administrativa do RBPREV

Felipe Moura Sales
Diretor de Administração e Finanças do RBPREV
Decreto Nº 213/2021



Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.

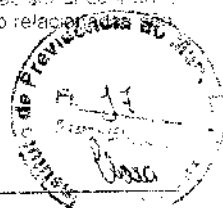
126	QLW8801	A000109232	23/02/2021	5497
127	QLX0169	A000099440	25/02/2021	5500
128	QLX1919	A000109199	24/02/2021	5504
129	QLX6921	B000109748	18/02/2021	5450
130	QLX7A70	B000108601	02/03/2021	5541
131	QLX8060	B000110353	02/03/2021	5541
132	QLY0070	A000108085	23/02/2021	5635
133	QLZ3743	B000110352	02/03/2021	5521
134	QLZ4C88	B000108086	25/02/2021	5509
135	QLZ6090	B000110108	23/02/2021	5512
136	QLZ7J49	B000110206	23/02/2021	5552
137	QLZ8379	B000110207	23/02/2021	5550
138	QPP8J09	B000107181	23/02/2021	5590
139	QTD7B88	C000109824	12/02/2021	5550
140	QWM4989	B000109873	21/02/2021	5574
141	QWM4J41	B000110116	01/03/2021	5551
142	QWM0A12	A000102990	25/02/2021	5510
143	QWQ5F01	A000108088	25/02/2021	5500
144	QZD1I28	B000108385	03/02/2021	5487

O formulário de defesa da autuação deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado acompanhado dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo ou de outro documento que conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração específica, quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), e cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e demais documentos poderão ser enviados e/ou entregues, no prazo acima estabelecido. Os Endereços e formulários poderão ser encontrados e retirados no sítio eletrônico www.riobranco.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo relacionadas: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.

Rio Branco, 27 de Abril de 2021

Azeito Cláudio de Oliveira Alcântara

Superintendente
Secretaria nº 015/2021



REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS – SEFIN

PRORROGAÇÃO

EDITAL DE COLETA DE PREÇOS Nº 002/2021/SEFIN

Orgão: Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

Objeto: Contratação de pessoa jurídica ou pessoa física para prestação de serviço de transporte, veículos de passeio e motocicleta, com condutor para atender as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, no município Rio Branco/AC.

Interessados poderão solicitar o formulário de coleta com o detalhamento dos serviços (especificações e quantitativos) pelo e-mail sefin.riobranco@gmail.com

Prazo para Recebimento das Cotações Foi Prorrogado até o dia 05/05/2021 Horário: 12h00min

Local: Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN – Sala da Assessoria de Planejamento, Convênios e Contratos, sito a Rua Rio Bartolomeu, nº 265,

Centro, Rio Branco/AC.

OBS: Dúvidas poderão ser consultadas pelo e-mail: sefin.riobranco@gmail.com ou pelo telefone 3212-7089.

Rio Branco, 26 de abril de 2021.

Paulo Henrique de O. Araújo
Assessor Administrativo da SEFIN

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
PROCURADORIA GERAL DO MRB

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03/2021

DAS PARTES: A Procuradoria Geral do MRB - 04.034.583/0014-47 como CONTRATANTE Empresa GABBY F. GURGEL – ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 22.123.980/0001-62, com sede na Rua Isaura Parente nº 2.519 – Estação Experimental, CEP: 69.918-216, Rio Branco-AC, neste ato representado pela Senhora Gabriela Ferreira Gurgel, brasileiro(a), e CPF nº 903.678.642-83, residente e domiciliado em Rio Branco – Acre, como CONTRATADA.

OBJEYO: Fica Prorrogado o Contrato nº 01/2018, pelo período de 05/05/2021 a 04/05/2022, nas condições estipuladas no CONTRATO

FONTE DE RECURSOS: RP

DESPESA:

Programa de Trabalho: 01.007.001.03.091.0601.2020.0000

Orgão: 01.007.000.000 - Procuradoria Geral do Município

Unidade: 01.007.001.000 - Procuradoria Geral do Município

Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica

Fuente: (RP)

Assinam: O Procurador Geral do Município Joseney Cordeiro da Costa e a Representante da Empresa a Senhora Gabriela Ferreira Gurgel
Local e Data de Assinatura: Rio Branco-AC, 19 de abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV

TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 006/2020

PROCESSO Nº 157/2020 – CPL/PMRB

CONCORRÊNCIA Nº 006/2020 CEL/PMRB

DAS PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV e a empresa DZ CONTRUIÇÕES EIRELI

DO OBJETO: As partes acima qualificadas resolvem de comum acordo, rescindir amigavelmente o Contrato n.º 006/2020 – Construção da Sede do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco – RBPREV, na Avenida Ceará – Bairro Estação Experimental, Rio Branco/Acre, a partir de 22 abril de 2021, conforme solicitação da Contratada, por ofício encaminhado ao RBPREV, anexo ao processo, consoante disposto no Artigo 79, inciso II e § 1º da Lei 8.666/1993.

DA RESCISÃO AMIGÁVEL: Fica rescindido de pleno direito, por acordo entre as partes, o Contrato n.º 006/2020, com efeitos retroativos a partir de 22/04/2021.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo de rescisão amigável sustenta-se no interesse e conveniência da Administração Pública, conforme abaixo exposto, e encontra amparo legal no artigo 79, inciso II e § 1º da Lei 8.666/1993, bem como, teor da Cláusula Décima do Contrato n.º 006/2020.

DA QUITAÇÃO: As partes dão plena e total quitação das obrigações contratuais, renunciando a qualquer contestação judicial ou extrajudicial que diga respeito à inexecução do serviço prestado, pagamentos, faturas, indenizações ou compensações referentes ao Contrato n.º 006/2020, extinto por este instrumento, haja vista que não houve pagamento e nem a prestação do objeto desta rescisão.

LOCAL E DATA: Rio Branco-AC, 22 de abril de 2021.

SIGNATÁRIOS: Osvaldo Rodrigues Santiago, Diretor-Presidente do RBPREV, como contratante; Maise Pereira Gomes, DZ Construções Eireli, pela contratada e José Carlos Martins da Silva, responsável técnico da Contratada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA

Extrato do contrato
Nº do Contrato: 01160011/2021.

Nº do Processo nº 127/2021 – CEL/PMRB
Partes: O MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA – SEINFRA E DO OUTRO LADO COMO CONTRATADA A EMPRESA GABRO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PROVISÓRIAS DE APOIO PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS DESABRIGADAS EM RAZÃO DA ENCHENTE DO RIO ACRE, NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO/AC. Ordenador de Responsável: Valmir Alexandre Medici - Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA Construções

Orde-se-lê: Nº do Contrato: 01160011/2021.
Orde-se-lê: Nº do Contrato: 01160011/2021.

PREFEITURA DE RIO BRANCO
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO

Considerando as justificativas contidas no Processo de Protocolo nº 7575/2021/SEINFRA da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana e parecer favorável da Procuradoria Geral do Município Nº 2021.02.000339, RATIFICO a Autorização da Dispensa de Licitação, com fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores para contratação da EVELET – EVOLUÇÃO EM ELETRICIDADE LTDA para a execução de Serviços de instalações elétricas em estruturas do Parque de Exposições Wildy Viana no município de Rio Branco – Acre. As despesas orçamentárias que farão face à contratação, no corrente exercício, na parte nele ser executada, ocorrerão por conta do Programa de Trabalho: 01.017.001.06.182.0103.2161.0000 – (Manutenção de Programa Defesa Civil na Comunidade – SEINFRA) e 01.017.001.15.451.0106.2172.0000 – (Manutenção em Espaços e Edifícios Públicos) - Rubrica Orçamentária: 33.90.39.00.00 – Fonte: 1.01 (RP), cujo valor é de R\$ 90.725,86 (noventa mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis centavos). Rio Branco-AC, 23 de abril de 2021.

Osvaldo Rodrigues
Prefeito de Rio Branco

PREFEITURA DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 01100070/2021

Pregão SRP nº 019/2020
Processo CEL/PMRB nº 001/2020
Processo nº 40525/2019
Partes: Secretaria Municipal de Saúde – ONPU nº 04.004.583/0005-37 e Pró-saúde Distribuidora de Medicamentos Sifar – ONPU nº 21.297.758/0001-03.
Objeto: Aquisição de Medicamentos.
Vigência: 12/03/2021 a 31/12/2021
Valor: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Programa de Trabalho: 2122.0002 (Assistência Farmacêutica)
Elemento de despesa: 3.3.90.32.00.
Fonte Pagadora: 101 (Recurso Próprio), 114 (SUS) e 115 (Convênio Especiais)
Data da Assinatura: 12 de março de 2021.

Signatários: Pelo Contratante Francisco Silva Lima e Pela Contratada Leovictor Vieira de Melo Tavares.

RODRIGUES ALVES

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES

Aviso de Licitação
Tomada de Preços nº 03/2021
Orgão: Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves
Data de Abertura: 21/05/2021.
Horário: 08h00min

Local: Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves – Sala de Reuniões na Licitação, Av. São José – nº 780, – Centro – Rodrigues Alves – CEP: 69.985-000, Telefone: (0**68) 3342-1176.
Objeto: Construção de calçadas com meio fio e sarjetas.
Rodrigues Alves-AC, 27 de abril de 2021.

Juanez Barroso Falcão
Presidente

ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES ALVES

Aviso de Retificação e Prorrogação
Pregão eletrônico nº 03/2021 – UASG 960659
Para que produzam os efeitos legais em sua plenitude, retifico a publicação efetuada no Diário Oficial da União nº 778, do dia 27 de abril de 2021, referente ao Aviso de Licitação. Orde-se-lê: 10/04/2021. Orde-se-lê: 10/05/2021.
Rodrigues Alves/AC, 27 de abril de 2021.

Dilmeres Freitas de Souza
Pregoeiro

SENADOR GUIOMARD

DECRETO Nº 107 DE 026 DE FEVEREIRO DE 2021

"Nomear em substituição membros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS."

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SENADOR GUIOMARD, Rosani Pereira da Silva, com base na Lei Orgânica, Capítulo II, Artigo 39, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear, em substituição, membros do Conselho Municipal de Assistência

de Assistência Social - CMAS, de que trata o Decreto Nº 5.857 de 28 de abril de 2020, conforme abaixo discriminado:

Instituições Governamentais:
Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social: Titular: Andréia Barros Rodrigues
Suplente: Regiane Castro Andrade
Representante da Secretaria Municipal de Educação: Titular: Edivânio Franco da Silva
Suplente: Gilmar Machado da Silva
Representante da Secretaria Municipal de Saúde: Titular: Caroline Santos dos Reis
Suplente: José Aparecido Martins
Representante da Secretaria Municipal de Agricultura: Titular: Rosilda da Silva Barbosa
Suplente: Raimundo Andrade da Silva
Instituições Não-Governamentais
Representante do Conselho Regional de Serviço Social (CRS):



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		02. Número 082030059/2021	03. Data 26/05/2021
04. Órgão Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			04.a Código 01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV			05.a Código 01.008.203.000
06. Especificação da Ação Construção e Equipamentos da Sede do RBPREV		07. Programa de Trabalho 09.272.0503.1267.0000	
08. Especificação da Despesa Obras e Instalações	09. Fonte de Recurso Detalhamento 111 - RPPS (1.11)		10. Natureza da Despesa 4.4.90.51.00.00.00
11. Pessoa Endereço Nome: DZ CONSTRUCOES EIRELI Logradouro: HOSANA CARNEIRO Bairro: JOAO EDUARDO II Cidade: RIO BRANCO			12. CPF/CNPJ 07.325.604/0001-57
			13. Classe da Pessoa 7 - PRESTADOR DE SERVICOS
14. Modalidade Concorrência 1 - Processo Licitatório 331 - 23/12/2019			15. Tipo de Empenho Estimativo
16. Saldo Anterior R\$ 3.110.350,00	17. Valor da Nota R\$ 363.337,87	18. Saldo Atual R\$ 3.473.687,87	
19. Valor por Extenso TREZENTOS E SÉSSENTA E TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS *****			
20. Histórico Nº 082030059/2021 - Restos a Pagar: 082030009/2021 - Empenho de Despesa: 082030132/2020 - Dotação: 01.008.203.09.272.0503.1267.0000 - Construção e Equipamentos da Sede do RBPREV - Conta de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações - Fonte de Recurso: 111 - RPPS - Pessoa: DZ CONSTRUCOES EIRELI (07.325.604/0001-57) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 1641/2019 - Estorno de Execução nº: 1 - 16/12/2020 Contrato nº: 1306/2020 6/2020 16/12/2020 07.325.604/0001-57 - DZ CONSTRUCOES EIRELI 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Unidade Administrativa: 01.21.00.00000.000.00 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0503.1267.0000 - 4.4.90.51.00.00.00/Obras e Instalações Destinação de Recurso: 1.11 - RPPS CANCELAMENTO POR MOTIVO DE DESISTENCIA DA CONTRATADA.			
21. Assinaturas			
 Felipe Moura Sales Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto Nº 213/2021		 Osvaldo Rodrigues Santiago Diretor-Presidente do RBPREV Decreto Nº 014/2021	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



 MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ESTADO DO ACRE	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-RBPREV Unidade de Controle Interno – UCI	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
	NATUREZA: CERTIFICADO PROCESSO Nº: 111/2021 DATA DE RECEBIMENTO UCI: 02/07/2021 INTERESSADO: Diretoria de Administração e Finanças ASSUNTO: Cancelamento de Restos a pagar de 2020 DESTINATÁRIO: Gabinete do Diretor Presidente	Nº CERTIFICADO: 117/2021 PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº: 12993/2021 DATA DE SAÍDA UCI: 05/07/2021

MANIFESTAÇÃO DA UCI

O referido processo, trata-se do cancelamento de restos a pagar do exercício de 2020. Desta forma, demonstra a relação do cancelamento restos a pagar referente as fls. 02 a 04, é plausível a explicação da Divisão de Contabilidade, baseada nas suas justificativa para o cancelamento destes valores.

Encontra-se instruído no processo nas fls.12 a justificativa, referente ao processo nº101/2018-RBPREV, firmado com o Banco do Brasil, e o contrato firmado com a LINK CARD, desta forma houve o processamento do cancelamento dos restos a pagar e pôr fim a rescisão amigável entre o RBPREV e a empresa DZ construções EIRELI, foi solicitado o cancelamento referente a restos a pagar do Empenho 082030132/2020 fls. 16 a 19.

Destacasse o DECRETO Nº 1.752 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019:

Art. 12. As despesas inscritas em restos a pagar não pagas nos prazos estabelecidos no art. 11 deste Decreto, serão canceladas pela Diretoria de Contabilidade, mediante relatório circunstanciado expedido pelo ordenador de despesa do órgão ou entidade responsável pelo pagamento, observando o disposto no Parágrafo único do mesmo artigo.

Parágrafo único. O processo administrativo de cancelamento de restos a pagar deverá ser instruído de acordo com os procedimentos estabelecidos pela Controladoria-Geral do Município, em instrução normativa.

INSTRUÇÃO NORMATIVA CGM Nº 001 DE 8 DE OUTUBRO DE 2019.

Art. 4º O cancelamento de Restos a Pagar Processados somente será possível nos seguintes casos: I – para correção de empenho quando verificado erro sanável, que necessariamente deverá ser novamente empenhado como “Despesas de Exercícios Anteriores”; II – quando comprovadamente for verificada a inexistência do direito do credor; III – quando evidenciada a duplicidade de empenho referente a mesma despesa. PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO



Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Parágrafo único. Ocorrendo a retenção e o recolhimento de tributos relativos à nota fiscal de prestação de serviços e/ou entrega de materiais referentes à despesa inscrita em Restos a Pagar Processados, deve-se verificar a possibilidade da compensação tributária dos valores recolhidos ou a apuração da responsabilidade funcional, uma vez que a Administração Pública não poderá assumir o ônus.

Desta forma, com conformidade com o artigo 6º da Instrução normativa da CGM nº 001 de 8 de outubro de 2019, o referido processo está de acordo com os documentos necessários para a legalidade do processo, estão de acordo com a legislação em vigor, atendendo a conformidade com a legislação supracitada. Desta maneira, **opino pela regularidade do feito.**

Encaminho para o gabinete do Diretor presidente para que seja avaliada e encaminhada novamente para o DICONF.

Rio Branco-Acre, 05 de julho de 2021.

Antônio Freitas Ferreira Coelho
Unidade de Controle Interno do RBPREV
Portaria nº 057/2021

DECISÃO

Acolho o Certificado nº 117/2021, emitido pela UCI. Após a Emissão encaminhe-se o processo para o DICONF.

Oswaldo Rodrigues Santiago
Oswaldo Rodrigues Santiago
Diretor-Presidente do RBPREV
Decreto Nº 14/2021



Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV



MEMO/DAF/DIADM/Nº 01/2020

Rio Branco-Acre, 21 de dezembro de 2020.

De: Gabriela Possidonio de Queiroz
Divisão Administrativa do RBPREV

Para: Marcelo Castro Macêdo
Diretor de Administração e Finanças do RBPREV

Assunto: Relatório de restos a pagar de 2020.

A/C Daniza (DICONA)

Para providências ref. a inscrição em RP, com o arremate do extrato em 21/12/2020.

Senhor Diretor,

Em decorrência do Decreto Municipal nº 911 de 30 de novembro de 2020, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2020, segue abaixo Relatório Circunstanciado dos empenhos que foram inscritos em restos a pagar, na condição de não processados.

Am.
Marcelo Castro Macêdo
Diretor de Administração e Finanças do RBPREV
Decreto nº 096/2019

21/12/2020

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Nº EMPENHO	082030017/2020
CNPJ	00.360.305/0001-04
CREDOR	Caixa Econômica Federal
VALOR (R\$)	R\$ 3.500,00 - dezembro/2020
MOTIVO	O valor da Caixa Econômica Federal, será inscrito em restos a pagar pois o pagamento da Fatura deve ser realizado até 10º dia do mês subseqüente, conforme contrato, desse modo o pagamento seria em janeiro de 2021.
Nº EMPENHO	082030015/2020
CNPJ	00.000.000/5112-85
CREDOR	Banco do Brasil S/A
VALOR (R\$)	R\$ 270,00 - dezembro/2020
MOTIVO	O valor da instituição Banco do Brasil S/A, será inscrito em restos a pagar pois o pagamento da Fatura deve ser realizado até 10º dia útil do mês subseqüente, conforme contrato nº 011/2016 desse modo o pagamento seria em janeiro de 2021.
Nº EMPENHO	082030046/2020
CNPJ	12.039.966/0001-11
CREDOR	Link Card Administradora de Benefícios Eirele - EPP
VALOR (R\$)	R\$ 750,00 – dezembro/2020



Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.

Quering



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV

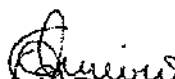


Processo nº: 187/2020-RBPREV
Protocolo Eletrônico nº: 16651/2020
Requerente: Instituto de Previdência do Município de Rio Branco
Assunto: Estornar Empenho ao Contrato nº 007/2020
Destino: Diretoria Administrativa e Financeira do RBPREV

DESPACHO

Solicitamos de Vossa Senhoria autorizar a Divisão de Contabilidade Orçamento e Finanças do RBPREV a realizar o estorno do saldo ao empenho nº 082030134/2020, no valor de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), referente ao já citado Contrato.


Rio Branco-Acre, 21 de dezembro de 2020.


Gabriela Possidonio de Queiroz
Divisão Administrativa do RBPREV

HC. Muter (MILOUT)
Para providencia de estor
do saldo no empenho, com
despacho MADM.


DANIEL DA SILVA SERAFIM
Controlador do RBPREV
Portaria nº 049/2019

21/12/2020

Ass.

Marcelo Castro Macedo
Diretor de Administração e
Finanças do RBPREV
Decreto nº 096/2019

21/12/2020



Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		082030144/2020	21/12/2020
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV			01.008.203.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0801.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1.11)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA		24.756.013/0001-53	
Logradouro: Praça da Independência		13. Classe da Pessoa	
Bairro: Tambiá		7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: João Pessoa		CEP: 58020-544 U.F.: PB	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão eletrônico 7 - Processo Licitatório 187 - 01/10/2020		Estimativo	
16. Valor Empenhado R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo a Estornar R\$	
81.000,00	81.000,00	0,00	
19. Valor por Extenso			
OITENTA E UM MIL REAIS			
.....			
20. Histórico			
Nº 082030144/2020 - Empenho: 082030134/2020, - Dotação: 01.008.203.09.272.0801.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 111 - RPPS - Pessoa: INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA (24.756.013/0001-53) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 1839/2020 - Estorno de Execução nº: 1 - 18/12/2020 Contrato nº: 1317/2020 7/2020 18/12/2020 24.756.013/0001-53 - INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Unidade Administrativa: 01.21.00.00000.000.00 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Destinação de Recurso: 1.11 - RPPS ESTORNADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.			
21. Assinaturas			
 Alexandre Augusto Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto nº 098/2019		 Raquel de Araújo Nogueira Diretora-Presidente do RBPREV Decreto nº 067/2019	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV



Processo nº: 245/2018-RBPREV
Protocolo Eletrônico nº: 39338/2018
Requerente: Instituto de Previdência do Município de Rio Branco
Assunto: Estomar Empenho ao Contrato nº 008/2019
Destino: Diretoria Administrativa e Financeira do RBPREV

DESPACHO

Solicitamos de Vossa Senhoria autorizar a Divisão de Contabilidade Orçamento e Finanças do RBPREV a realizar o estorno do saldo ao empenho nº 082030046/2020, no valor de R\$ 30.945,14 (trinta mil novecentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos), referente ao já citado Contrato.

Rio Branco-Acre, 18 de dezembro de 2020.

Gabriela Possidonio de Queiroz
Divisão Administrativa do RBPREV

H/c Daniela (MILONT)

*Para providências de
BOLSA NO JANTO DE
EMPENHO, CONF. DESPACHO
DIADM. Am,*

[Handwritten Signature]
DANIEL DU SILVA SERAFIM
Contador do RBPREV
Portaria nº 049/2019

18/12/20



[Handwritten Signature]
Arlete Castro Machado
Diretor de Administração e
Finanças do RBPREV
Decreto nº 096/2019
18/12/2020



Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		082030137/2020	21/12/2020
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI		01.008.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV		01.008.203.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1.11)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		12.039.966/0001-11	
Logradouro: RUI BARBOSA		13. Classe da Pessoa	
Bairro: CENTRO CEP: 18290-000		7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: BURI U.F: SP			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial - Processo Licitatório -		Estimativo	
16. Valor Empenhado R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo a Estornar R\$	
34.990,38	30.945,14	750,00	
19. Valor por Extenso			
TRINTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CATORZE CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 082030137/2020 - Empenho: 082030046/2020, - Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 111 - RPPS - Pessoa: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI (12.039.966/0001-11) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 311 - Estorno de Execução nº: 3 - 30/04/2020 Contrato nº: 273/2019 8/2019 08/04/2019 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Unidade Administrativa: 01.21.00.0000.000.00 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Destinação da Recurso: 1.11 - RPPS ESTORNADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.			
21. Assinaturas			
 _____ Márcio Macêdo Mayor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto nº 068/2019		 _____ Raquel de Araújo Nogueira Diretora-Presidente do RBPREV Decreto nº 067/2019	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV



Processo nº: 174/2019-RBPREV
Protocolo Eletrônico nº: 27163/2019
Requerente: Instituto de Previdência do Município de Rio Branco
Assunto: Estornar Empenho ao Contrato nº 015/2019
Destino: Diretoria Administrativa e Financeira do RBPREV


DESPACHO


Solicitamos de Vossa Senhoria autorizar a Divisão de Contabilidade Orçamento e Finanças do RBPREV a realizar o estorno do saldo ao empenho nº 082030105/2020, no valor de R\$ 15.902,79 (quinze mil novecentos e dois reais e setenta e nove centavos), referente ao já citado Contrato.

Rio Branco-Acre, 18 de dezembro de 2020.


Gabriela Possidônio de Queiroz
Divisão Administrativa do RBPREV

AK DANIEL (DIADEM)
Para providências de estorno do saldo de empenho, com despacho DIADM.


DANIEL DA SILVA SERAFIM
Controlador do RBPREV
Portaria nº 048/2019

Av.

Mariana Castro Macedo
Diretora de Administração e Finanças do RBPREV
Decreto nº 096/2019
10/12/2020



Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		082030143/2020	21/12/2020
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV			01.008.203.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1,11)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: W.L.ISRAEL		27.582.639/0001-89	
Logradouro: JOAO EDIMAR		13. Classe da Pessoa	
Bairro: JOAO EDUARDO II CEP: 69911-520		7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial 13 - Processo Licitatório 296 - 02/11/2018		Estimativo	
16. Valor Empenhado R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo a Estornar R\$	
22.900,00	15.902,79	0,00	
19. Valor por Extenso			
QUINZE MIL, NOVECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 082030143/2020 - Empenho: 082030105/2020, - Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 111 - RPPS - Pessoa: W.L.ISRAEL (27.582.639/0001-89) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 552/2018 - Estorno de Execução nº: 3 - 09/11/2020 Contrato nº: 1571/2020 15/2019 29/10/2020 27.582.639/0001-89 - W.L.ISRAEL 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Unidade Administrativa: 01.21.00.00000.000,00 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Destinação de Recurso: 1.11 - RPPS			
21. Assinaturas			
 Roberto Castro Maciel Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto nº 096/2019		 Raquel de Araújo Nogueira Diretora-Presidente do RBPREV Decreto nº 067/2019	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV



Processo nº: 064/2018-RBPREV
Protocolo Eletrônico nº: 12158/2018
Requerente: Instituto de Previdência do Município de Rio Branco
Assunto: Estornar Empenho ao Contrato nº 014/2018
Destino: Diretoria Administrativa e Financeira do RBPREV

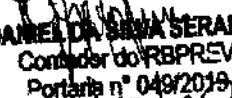
DESPACHO


Solicitamos de Vossa Senhoria autorizar a Divisão de Contabilidade Orçamento e Finanças do RBPREV a realizar o estorno do saldo ao empenho nº 082030059/2020, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), referente ao já citado Contrato.

Rio Branco-Acre, 18 de dezembro de 2020.


Gabriela Possidonio de Queiroz
Divisão Administrativa do RBPREV

fic Daniel (MCM) para provisionar o estorno do saldo de empenho, com despacho DITAM.


DANIEL DA SILVA SERAFIM
Controlador do RBPREV
Portaria nº 049/2019


Manoel Castro Macedo
Diretor de Administração e Finanças do RBPREV
Decreto nº 096/2019

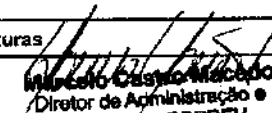
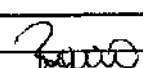
18/12/2020



Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.

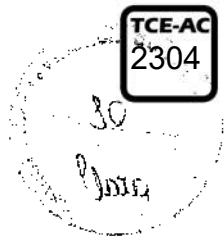


Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		082030142/2020	21/12/2020
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV			01.008.203.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1.11)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: TAPIRI COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI			04.005.997/0001-23
Logradouro: CHICO MENDES			13. Classe da Pessoa
Bairro: TRIANGULO NOVO CEP: 69906-302			23 - ALUGUEL
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Dispensa por valor 1 - Processo Licitatório 1 - 03/07/2018			Estimativo
16. Valor Empenhado R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo a Estornar R\$	
240.000,00	100.000,00	0,00	
19. Valor por Extenso			
CEM MIL REAIS *****			
20. Histórico			
Nº 082030142/2020 - Empenho: 082030059/2020. - Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 111 - RPPS - Pessoa: TAPIRI COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI (04.005.997/0001-23) - Classe: 23 - ALUGUEL - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 389 - Estorno de Execução nº 2 - 17/06/2020 Contrato nº: 216/2018 14/2018 07/06/2018 04.005.997/0001-23 - TAPIRI COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI 23 - ALUGUEL Unidade Administrativa: 01.21.00.0000.000.00 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Destinação de Recurso: 1.11 - RPPS ESTORNADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.			
21. Assinaturas			
 Marcelo Cassio Macedo Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto nº 096/2019		 Raquel de Araújo Nogueira Diretora-Presidente do RBPREV Decreto nº 097/2019	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV



Processo nº: 080/2017-RBPREV
Protocolo Eletrônico nº: 16974/2017
Requerente: Instituto de Previdência do Município de Rio Branco
Assunto: Estornar Empenho ao Contrato nº 010/2017
Destino: Diretoria Administrativa e Financeira do RBPREV


DESPACHO

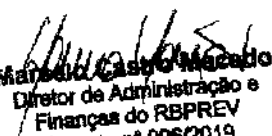
Solicitamos de Vossa Senhoria autorizar a Divisão de Contabilidade Orçamento e Finanças do RBPREV a realizar o estorno do saldo ao empenho nº 082030084/2020/2020, no valor de R\$ 1.350,00 (mii trezentos e cinquenta reais), referente ao já citado Contrato.

Rio Branco-Acre, 18 de dezembro de 2020.


Gabriela Possidônio de Queiroz
Divisão Administrativa do RBPREV

A/C Santa (DICONF)
Para providências de estorno
do saldo de empenho, conforme
despacho DADM.

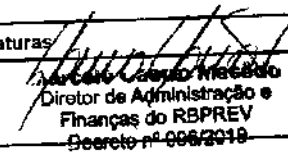
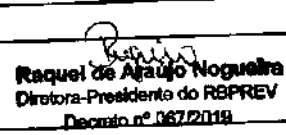

DANIELA SILVA SERAFIM
Contador do RBPREV
Portaria nº 049/2019
18/12/20


Manoel Castro Macedo
Diretor de Administração e
Finanças do RBPREV
Decreto nº 096/2019
18/12/2020



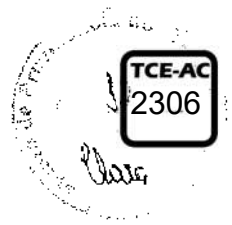
Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		082030141/2020	21/12/2020
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI		01.008.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV		01.008.203.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1.11)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: R. S. FREITAS JUCA - ME		07.190.927/0001-80	
Logradouro: Rua Graça Aranha		13. Classe da Pessoa	
Bairro: Conjunto Esperança		7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: Rio Branco		CEP: 69915-176	
		U.F: AC	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial - Processo Licitatório -		Estimativo	
16. Valor Empenhado R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo a Estornar R\$	
3.240,00	1.360,00	0,00	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS			
20. Histórico			
Nº 082030141/2020 - Empenho: 082030064/2020. - Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 111 - RPPS - Pessoa: R. S. FREITAS JUCA - ME (07.190.927/0001-80) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 85 - Estorno de Execução nº: 3 - 03/09/2020 Contrato nº: 87/2017 10/2017 12/06/2017 07.190.927/0001-80 - R. S. FREITAS JUCA - ME 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Unidade Administrativa: 01.21.00.00000.000.00 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Destinação de Recurso: 1.11 - RPPS			
ESTORNADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.			
21. Assinaturas			
 Marcelo Caspary Macedo Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto nº 006/2019		 Raquel de Araújo Nogueira Diretora-Presidente do RBPREV Decreto nº 067/2019	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV



Processo nº: 157/2020-RBPREV
Protocolo Eletrônico nº: 15688/2020
Requerente: Instituto de Previdência do Município de Rio Branco
Assunto: Estornar Empenho ao Contrato nº 005/2020
Destino: Diretoria Administrativa e Financeira do RBPREV

DESPACHO


Solicitamos de Vossa Senhoria autorizar a Divisão de Contabilidade Orçamento e Finanças do RBPREV a realizar o estorno do saldo ao empenho nº 082030123/2020, no valor de R\$ 10.541,63 (dez mil quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos), referente ao já citado Contrato.


Rio Branco-Acre, 18 de dezembro de 2020.


Gabriela Pessidonio de Queiroz
 Divisão Administrativa do RBPREV

HC Daniel (Sua)

Para providências de estorno de empenho conforme despacho


DANIEL DA SILVA SERAFIM
 Contador do RBPREV
 Portaria nº 049/2019
18/12/20

Ass.

Marcelo Castro Macedo
 Diretor de Administração e Finanças do RBPREV
 Decreto nº 096/2019
18/12/2020



Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.

Travessa Campo do Rio Branco, nº 412 - Capoeira
 Rio Branco/AC - CEP 69.905-022.
 Telefone do Gabinete: (68) 3222-8493

Site: www.rbpREV.riobranco.ac.gov.br
 E-mail: rbpREV@riobranco.ac.gov.br



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		082030138/2020	21/12/2020
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI		01.008.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV		01.008.203.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1.11)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS Logradouro: RUA XV DE NOVEMBRO Bairro: CENTRO CEP: 11010-150 Cidade: SANTOS U.F: SP		11.340.009/0001-68	
		13. Classe da Pessoa	
		7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão eletrônico 6 - Processo Licitatório 157 - 10/08/2020		Estimativo	
16. Valor Empenhado R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo a Estornar R\$	
11.499,96	10.541,63	958,33	
19. Valor por Extenso			
DEZ MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 082030138/2020 - Empenho: 082030123/2020. - Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 111 - RPPS - Pessoa: CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA (11.340.009/0001-68) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 1640/2020 - Estorno de Execução nº: 1 - 11/12/2020 Contrato nº: 1300/2020 5/2020 11/12/2020 11.340.009/0001-68 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Unidade Administrativa: 01.21.00.00000.000.00 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Destinação de Recurso: 1.11 - RPPS ESTORNADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.			
21. Assinaturas			
 Roberto Castro Macedo Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto nº 066/2019		 Raquel de Araújo Nogueira Diretora-Presidente do RBPREV Decreto nº 067/2019	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV



Processo nº: 026/2019-RBPREV
Protocolo Eletrônico nº: 3256/2019
Requerente: Instituto de Previdência do Município de Rio Branco
Assunto: Estornar Empenho ao Contrato nº 009/2019
Destino: Diretoria Administrativa e Financeira do RBPREV


DESPACHO


Solicitamos de Vossa Senhoria autorizar a Divisão de Contabilidade Orçamento e Finanças do RBPREV a realizar o estorno do saldo ao empenho nº 082030058/2020, no valor de R\$ 10.711,20 (dez mil setecentos e onze reais e vinte centavos), referente ao já citado Contrato.

Rio Branco-Acre, 18 de dezembro de 2020.


Gabriela Possidônio de Queiroz
Divisão Administrativa do RBPREV

HC Daniela (DICONA)
Para providências de estorno do saldo de empenho, no despacho DIADM.


DANIELA SILVA SERAFIM
Contador do RBPREV
Portaria nº 049/2019
18/12/20


Manoel Castro Maciel
Diretor de Administração e Finanças do RBPREV
Decreto nº 096/2019
18/12/2020



Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		082030139/2020	21/12/2020
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV			01.008.203.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1.11)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE			02.373.341/0001-38
Logradouro: CEARA			13. Classe da Pessoa
Bairro: FLORESTA CEP: 69907-000			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F.: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Estimativo
Pregão presencial 6 - Processo Licitatório 38 - 06/05/2019			
16. Valor Empenhado R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo a Estornar R\$	
29.229,60	10.711,20	0,00	
19. Valor por Extenso			
DEZ MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E VINTE CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 082030139/2020 - Empenho: 082030058/2020, - Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 111 - RPPS - Pessoa: INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE (02.373.341/0001-38) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 38 - Estorno de Execução nº: 3 - 28/06/2020 Contrato nº: 402/2019 9/2019 06/05/2019 02.373.341/0001-38 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Unidade Administrativa: 01.21.00.00000.000.00 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Destinação de Recurso: 1.11 - RPPS ESTORNADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.			
21. Assinaturas			
 Marcelo Castro Macedo Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto nº 096/2019		 Raquel de Azeiteiro Nogueira Diretora-Presidente do RBPREV Decreto nº 087/2019	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV

Processo nº: 182/2018-RBPREV
Protocolo Eletrônico nº: 26261/2018
Requerente: Instituto de Previdência do Município de Rio Branco
Assunto: Estornar Empenho ao Contrato nº 024/2018
Destino: Diretoria Administrativa e Financeira do RBPREV

DESPACHO

Solicitamos de Vossa Senhoria autorizar a Divisão de Contabilidade Orçamento e Finanças do RBPREV a realizar o estorno do saldo ao empenho nº 082030088/2020, no valor de R\$ 29.332,50 (vinte e nove mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao já citado Contrato.

Rio Branco-Acre, 18 de dezembro de 2020.

Gabriela Possidonio de Queiroz
Gabriela Possidonio de Queiroz
Divisão Administrativa do RBPREV

HC Daniel (MUNIC)
Para providenciar o estorno do saldo de empenho, com despacho DITAM.


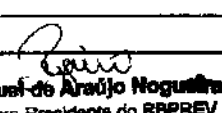
Daniel da Silva Serafim
DANIEL DA SILVA SERAFIM
Controlador do RBPREV
Portaria nº 049/2019

Marcelo Castro Macedo
Marcelo Castro Macedo
Diretor de Administração e Finanças do RBPREV
Decreto nº 096/2019

18/12/2020



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		082030140/2020	21/12/2020
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV			01.008.203.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1,11)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE		02.373.341/0001-38	
Logradouro: CEARA		13. Classe da Pessoa	
Bairro: FLORESTA CEP: 69907-000		7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Adesão à registro de preço 6 - Processo Licitatório 11 - 29/08/2018		Estimativo	
16. Valor Empenhado R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo a Estornar R\$	
43.844,40	29.332,50	0,00	
19. Valor por Extenso			
VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS RÉAIS E CINQUENTA CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 082030140/2020 - Empenho: 082030088/2020, - Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 111 - RPPS - Pessoa: INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE (02.373.341/0001-38) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 11 - Estorno de Execução nº: 2 - 23/04/2020 Contrato nº: 516/2018 24/2018 29/08/2018 02.373.341/0001-38 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Unidade Administrativa: 01.21.00.00000.000.00 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Destinação de Recurso: 1.11 - RPPS ESTORNADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.			
21. Assinaturas			
 Paulo Castro Macedo Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto nº 096/2019		 Raquel de Araújo Nogueira Diretora Presidente do RBPREV Decreto nº 087/2019	



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE ESTORNO DE EMPENHO		082030145/2020	21/12/2020
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV			01.008.203.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Construção e Equipamentos da Sede do RBPREV		09.272.0503.1267.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Obras e Instalações	111 - RPPS (1.11)		4.4.90.51.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: DZ CONSTRUCOES EIRELI			07.325.604/0001-57
Logradouro: HOSANA CARNEIRO			13. Classe da Pessoa
Bairro: JOAO EDUARDO II CEP: 69911-538			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Concorrência 1 - Processo Licitatório 331 - 23/12/2019			Estimativo
16. Valor Empenhado R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo a Estornar R\$	
8.773.687,00	8.410.349,13	363.337,87	
19. Valor por Extenso			
OITO MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZ MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E TREZE CENTAVOS*****			
20. Histórico			
Nº 082030145/2020 - Empenho: 082030132/2020, - Dotação: 01.008.203.09.272.0503.1267.0000 - Construção e Equipamentos da Sede do RBPREV - Conta de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações - Fonte de Recurso: 111 - RPPS - Pessoa: DZ CONSTRUCOES EIRELI (07.325.604/0001-57) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 1841/2019 - Estorno de Execução nº: 1 - 16/12/2020 Contrato nº: 1396/2020 6/2020 18/12/2020 07.325.604/0001-57 - DZ CONSTRUCOES EIRELI 7 - PRESTADOR DE SERVICOS Unidade Administrativa: 01.21.00.00000.000,00 - Instituto da Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0503.1267.0000 - 4.4.90.51.00.00.00/Obras e Instalações Destinação de Recurso: 1.11 - RPPS ESTORNADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO			
21. Assinaturas			
 Carlos Castro Resende Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto nº 096/2018		 Raquel de Araújo Nogueira Diretora-Presidente do RBPREV Decreto nº 067/2018	



Relatório de Empenho

Período: 01/01/2020 a 21/12/2020 - Data de Referência: 21/12/2020 - Unidade(s): 008.203

Data	Nº Empenho	Pessoa	Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar
22/01/2020	082030011/2020	04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO	228.968,99	228.968,99	0,00	228.968,99	0,00
22/01/2020	082030012/2020	04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO	811.745,96	811.745,96	0,00	811.745,96	0,00
22/01/2020	082030013/2020	04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO	144.084,83	144.084,83	0,00	144.084,83	0,00
27/01/2020	082030014/2020	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	3.882,07	3.882,07	0,00	3.882,07	0,00
27/01/2020	082030015/2020	00.000.000/5112-85 - BANCO DO BRASIL SA	1.833,34	1.363,34	270,00	1.363,34	270,00
28/01/2020	082030016/2020	27.582.639/0001-89 - W.L.ISRAEL	31.805,54	31.805,54	0,00	31.805,54	0,00
28/01/2020	082030017/2020	00.380.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.000,00	38.500,00	3.500,00	38.500,00	3.500,00
28/01/2020	082030018/2020	84.312.602/0001-74 - WAGNER E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/01/2020	082030019/2020	11.340.009/0001-68 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
28/01/2020	082030020/2020	07.190.827/0001-80 - R. S. FREITAS JUCA - ME	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
28/01/2020	082030021/2020	13.831.827/0001-99 - ACRE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	637,50	637,50	0,00	637,50	0,00
28/01/2020	082030022/2020	04.005.997/0001-23 - TAPIRI COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
29/01/2020	082030023/2020	02.373.341/0001-38 - INSTITUTO EUVALDO LODI- NUCLEO REGIONAL DO ACRE	27.506,90	27.506,90	0,00	27.506,90	0,00
29/01/2020	082030024/2020	02.373.341/0001-38 - INSTITUTO EUVALDO LODI- NUCLEO REGIONAL DO ACRE	9.589,20	9.589,20	0,00	9.589,20	0,00
30/01/2020	082030025/2020	583.027.862-68 - RAQUEL DE ARAUJO NOGUEIRA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03/02/2020	082030026/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	795,84	795,84	0,00	795,84	0,00
03/02/2020	082030027/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	323,56	323,56	0,00	323,56	0,00
03/02/2020	082030028/2020	07.756.076/0001-90 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE	572,44	572,44	0,00	572,44	0,00
03/02/2020	082030029/2020	29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.636,27	13.636,27	0,00	13.636,27	0,00
11/02/2020	082030030/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	7.236,36	7.236,36	0,00	7.236,36	0,00
11/02/2020	082030031/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	1.013,09	1.013,09	0,00	1.013,09	0,00
27/02/2020	082030032/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	795,84	795,84	0,00	795,84	0,00
27/02/2020	082030033/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	323,56	323,56	0,00	323,56	0,00
27/02/2020	082030034/2020	07.756.076/0001-90 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE	572,44	572,44	0,00	572,44	0,00
27/02/2020	082030035/2020	29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.723,45	13.723,45	0,00	13.723,45	0,00
12/03/2020	082030036/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	7.236,36	7.236,36	0,00	7.236,36	0,00
12/03/2020	082030037/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	1.013,09	1.013,09	0,00	1.013,09	0,00
26/03/2020	082030038/2020	07.756.076/0001-90 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE	572,44	572,44	0,00	572,44	0,00
26/03/2020	082030039/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	795,84	795,84	0,00	795,84	0,00
26/03/2020	082030040/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	323,56	323,56	0,00	323,56	0,00
26/03/2020	082030041/2020	29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.090,13	15.090,13	0,00	15.090,13	0,00
27/04/2020	082030042/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	795,84	795,84	0,00	795,84	0,00
27/04/2020	082030043/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	323,56	323,56	0,00	323,56	0,00
27/04/2020	082030044/2020	07.756.076/0001-90 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE	572,44	572,44	0,00	572,44	0,00
27/04/2020	082030045/2020	29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.884,60	12.884,60	0,00	12.884,60	0,00
07/05/2020	082030046/2020	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI	4.045,24	3.295,24	750,00	3.295,24	750,00
11/05/2020	082030048/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	7.706,73	7.706,73	0,00	7.706,73	0,00
11/05/2020	082030049/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	7.706,73	7.706,73	0,00	7.706,73	0,00
11/05/2020	082030050/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	1.078,94	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00
11/05/2020	082030051/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	1.078,94	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00
25/05/2020	082030052/2020	07.756.076/0001-90 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE	572,44	572,44	0,00	572,44	0,00
27/05/2020	082030053/2020	29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.884,63	12.884,63	0,00	12.884,63	0,00
27/05/2020	082030054/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	795,84	795,84	0,00	795,84	0,00
27/05/2020	082030055/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	323,56	323,56	0,00	323,56	0,00
27/05/2020	082030056/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	1.078,94	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00
27/05/2020	082030057/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	7.706,73	7.706,73	0,00	7.706,73	0,00
29/05/2020	082030058/2020	02.373.341/0001-38 - INSTITUTO EUVALDO LODI- NUCLEO REGIONAL DO ACRE	18.518,40	18.518,40	0,00	18.518,40	0,00
24/06/2020	082030059/2020	04.005.997/0001-23 - TAPIRI COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
25/06/2020	082030060/2020	07.756.076/0001-90 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE	572,44	572,44	0,00	572,44	0,00
25/06/2020	082030061/2020	29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.171,63	13.171,63	0,00	13.171,63	0,00
25/06/2020	082030062/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	795,84	795,84	0,00	795,84	0,00
25/06/2020	082030063/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	323,56	323,56	0,00	323,56	0,00
26/06/2020	082030064/2020	03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2020	082030066/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	7.706,73	7.706,73	0,00	7.706,73	0,00
29/06/2020	082030067/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	1.078,94	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00
01/07/2020	082030068/2020	03.899.222/0001-86 - ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	6.599,60	6.599,60	0,00	6.599,60	0,00
03/08/2020	082030069/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	323,56	323,56	0,00	323,56	0,00
03/08/2020	082030070/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	795,84	795,84	0,00	795,84	0,00
03/08/2020	082030071/2020	07.756.076/0001-90 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE	572,44	572,44	0,00	572,44	0,00
03/08/2020	082030072/2020	29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.096,43	13.096,43	0,00	13.096,43	0,00
05/08/2020	082030073/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	11.560,09	11.560,09	0,00	11.560,09	0,00

Emitido por: DANIEL DA SILVA SERAFIM



Relatório de Empenho

Período: 01/01/2020 a 21/12/2020 - Data de Referência: 21/12/2020 - Unidade(s): 008.203

Data	Nº Empenho	Pessoa	Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
05/09/2020	082030074/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	1.078,94	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00	
21/08/2020	082030079/2020	18.667.349/0001-47 - J & J D' PAULA E CIA LTDA - ME	1.556,00	1.556,00	0,00	1.556,00	0,00	
26/08/2020	082030080/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	795,64	795,64	0,00	795,64	0,00	
26/08/2020	082030081/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	323,56	323,56	0,00	323,56	0,00	
26/08/2020	082030082/2020	29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.884,60	12.884,60	0,00	12.884,60	0,00	
26/08/2020	082030083/2020	07.756.076/0001-90 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE	572,44	572,44	0,00	572,44	0,00	
03/09/2020	082030084/2020	07.190.927/0001-80 - R. S. FREITAS JUCA - ME	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	
31/08/2020	082030085/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	7.706,73	7.706,73	0,00	7.706,73	0,00	
31/08/2020	082030086/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	1.078,94	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00	
10/09/2020	082030087/2020	84.312.602/0001-74 - WAGNER E SILVA LTDA	2.464,77	2.464,77	0,00	2.464,77	0,00	
24/09/2020	082030088/2020	02.373.341/0001-26 - INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE	14.511,90	14.511,90	0,00	14.511,90	0,00	
28/09/2020	082030089/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	795,64	795,64	0,00	795,64	0,00	
28/09/2020	082030090/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	323,56	323,56	0,00	323,56	0,00	
28/09/2020	082030091/2020	07.756.076/0001-90 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE	572,44	572,44	0,00	572,44	0,00	
29/09/2020	082030092/2020	29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.884,60	12.884,60	0,00	12.884,60	0,00	
07/10/2020	082030093/2020	17.543.642/0001-30 - L.P.B.COVALO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07/10/2020	082030094/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	7.706,73	7.706,73	0,00	7.706,73	0,00	
07/10/2020	082030095/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	1.078,94	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00	
08/10/2020	082030096/2020	29.184.280/0001-17 - ASSOC BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE PREVIDENCIA-ABIPEM	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
23/10/2020	082030097/2020	599.263.242-20 - AMIDES TAVARES DE SOUZA	327,00	327,00	0,00	327,00	0,00	
28/10/2020	082030098/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	795,64	795,64	0,00	795,64	0,00	
28/10/2020	082030099/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	323,56	323,56	0,00	323,56	0,00	
28/10/2020	082030100/2020	29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.884,60	12.884,60	0,00	12.884,60	0,00	
28/10/2020	082030101/2020	07.756.076/0001-90 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE	572,44	572,44	0,00	572,44	0,00	
04/11/2020	082030102/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	7.706,73	7.706,73	0,00	7.706,73	0,00	
04/11/2020	082030103/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	1.078,94	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00	
08/11/2020	082030104/2020	28.062.483/0001-42 - M. F. DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10/11/2020	082030105/2020	27.582.639/0001-89 - W.L.ISRAEL	6.997,21	6.997,21	0,00	6.997,21	0,00	
28/11/2020	082030106/2020	07.756.076/0001-90 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE	572,44	572,44	0,00	572,44	0,00	
28/11/2020	082030107/2020	29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.884,60	12.884,60	0,00	12.884,60	0,00	
28/11/2020	082030108/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	323,56	323,56	0,00	323,56	0,00	
28/11/2020	082030109/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	795,64	795,64	0,00	795,64	0,00	
04/12/2020	082030111/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	7.706,73	7.706,73	0,00	7.706,73	0,00	
04/12/2020	082030112/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	1.078,94	1.078,94	0,00	1.078,94	0,00	
09/12/2020	082030113/2020	29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.884,60	12.884,60	0,00	12.884,60	0,00	
09/12/2020	082030114/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	795,64	795,64	0,00	795,64	0,00	
09/12/2020	082030115/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	323,56	323,56	0,00	323,56	0,00	
09/12/2020	082030116/2020	07.756.076/0001-90 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE	572,44	572,44	0,00	572,44	0,00	
11/12/2020	082030122/2020	04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO	38.825,88	38.825,88	0,00	38.825,88	0,00	
11/12/2020	082030123/2020	11.850.009/0001-68 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	958,33	0,00	958,33	0,00	958,33	
14/12/2020	082030126/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	795,64	795,64	0,00	795,64	0,00	
14/12/2020	082030127/2020	11.793.141/0001-25 - FUNDO PREVIDENCIARIO-FPREV	323,56	323,56	0,00	323,56	0,00	
14/12/2020	082030128/2020	07.756.076/0001-90 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE	572,44	572,44	0,00	572,44	0,00	
14/12/2020	082030129/2020	29.979.036/0423-07 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.884,61	12.884,61	0,00	12.884,61	0,00	
16/12/2020	082030130/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	11.560,09	11.560,09	0,00	11.560,09	0,00	
18/12/2020	082030131/2020	04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE	2.157,88	2.157,88	0,00	2.157,88	0,00	
18/12/2020	082030132/2020	07.325.804/0001-57 - DZ CONSTRUÇÕES EIRELI	363.337,87	0,00	363.337,87	0,00	363.337,87	
18/12/2020	082030134/2020	24.758.013/0001-53 - INOVE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21/12/2020	082030135/2020	04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO	150.487,90	150.487,90	0,00	150.487,90	0,00	
21/12/2020	082030136/2020	04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO	35.428,67	35.428,67	0,00	35.428,67	0,00	
Quantidade Geral: 111			Total Geral	2.504.790,42	2.135.974,22	368.816,20	2.135.974,22	368.816,20



Município de Rio Branco - AC

01/07/2021 12:30:27
Período: 01/01/2021 a 01/07/2021

Relação de Restos a Pagar Inscrito

Unidade(s): 008.203 Exibir: Conta de Destinação de Recurso

R\$ 1,00

01.008.000.000 - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI

01.008.203.000 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV

1.1.1.01 - RPPS

Data	Número	Conta de Despesa	Pessoa	Referência	Processados	Não Processados
01/01/2021	082030001	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	082030046 - 07/05/2020	0,00	750,00
01/01/2021	082030002	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	082030017 - 28/01/2020	0,00	3.500,00
01/01/2021	082030003	4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	07.325.604/0001-57 - DZ CONSTRUCOES EIRELI	082030132 - 16/12/2020	0,00	363.337,87
01/01/2021	082030004	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.340.009/0001-68 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	082030123 - 11/12/2020	0,00	958,33
01/01/2021	082030005	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.000.000/5112-85 - BANCO DO BRASIL SA	082030015 - 27/01/2020	0,00	270,00
				Lançamentos por Fonte: 5	0,00	368.816,20
				Total por Unidade: 5	0,00	368.816,20
				Lançamentos por Órgão: 5	0,00	368.816,20
				Total por Órgão	0,00	368.816,20
				Lançamentos Gerais: 5	0,00	368.816,20
				Total Geral	0,00	368.816,20



Emitido por: DANIEL DA SILVA SERAFIM

Município de Rio Branco - AC

01/07/2021 12:28:20
Período: 01/01/2021 a 01/07/2021

Relação de Restos a Pagar Pago

Unidade(s): 008.203 Exibir: Conta de Destinação de Recurso

R\$ 1,00

01.008.000.000 - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI

01.008.203.000 - Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV

1.11.01 - RPPS

Data	Número	Conta da Despesa	Pessoa	Referência	Processados	Não Processados
09/02/2021	082030001	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.039.966/0001-11 - LINK CARD	082030046 - 07/05/2020	0,00	544,83
15/02/2021	082030004	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI 11.340.009/0001-68 - CREDITO & MERCADO	082030123 - 11/12/2020	0,00	958,33
30/06/2021	082030002	3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	082030017 - 28/01/2020	0,00	3.500,00
				Total por Fonte	0,00	5.003,16
				Lançamentos por Unidade: 3	0,00	5.003,16
				Total por Unidade	0,00	5.003,16
				Lançamentos por Órgão: 3	0,00	5.003,16
				Total por Órgão	0,00	5.003,16
				Lançamentos Gerais: 3	0,00	5.003,16
				Total Geral	0,00	5.003,16

Emitido por: DANIEL DA SILVA SERAFIM

Página 1 de 1





PREFEITURA MUNICIPAL DE BURI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO



Número da Nota Fiscal

512558

Série: E

Data Emissão: 04/01/2021

Certificação: FA4ED-AB7ED

TCE-AC
2318

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
Nome Fantasia: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
CNPJ/CPF: 12.039.986/0001-11 Insc. Municipal: 0315010
Endereço: RUA RUY BARBOSA
Bairro: CENTRO
Município: BURI
E-mail: financeiro@linkbeneficios.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 449
Compl.:
UF: SP CEP: 18290-000
Telefone: 1535481903

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - RBPREV
CNPJ/CPF: 17.733.605/0001-94 Insc. Municipal:
Endereço: R ALVORADA
Bairro: BOSQUE
Município: RIO BRANCO
E-mail:

Insc. Estadual:
Nº: 411
Compl.:
UF: AC CEP: 69800-631
Telefone:

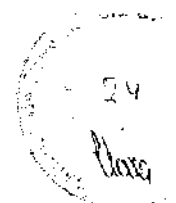
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020 - 08/2019 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO = -0,36% - VALOR COMISSÃO = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN-SRPNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6- ABASTECIMENTO DE VEICULOS, VL BRUTO R\$ 544,80 - VL DESCONTO R\$ 1,97 - VL LIQUIDO R\$ 544,83 - EMPENHO: 082030347/2020. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 93228-X - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***

Recebido em: 04/01/2021

As: 09 h 30 min

[Assinatura]
DAF/RBPREV



Item	Tributável	Qtd.	VL Unitário R\$	Total R\$
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA 105 LITROS	Sim	1,00	544,8300	544,83

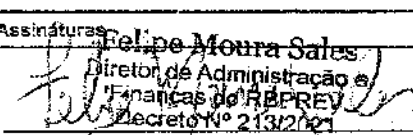
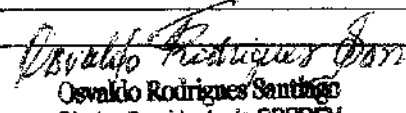
Atesto que os serviços foram prestados conforme contrato
Em: 04/01/2021
[Assinatura]

Valor Tributável: R\$ 0,00	Valor não Tributável: R\$ 544,83	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 544,83
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 544,83	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: % R\$ 0,00	COFINS: % R\$ 0,00	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 0,00	CSLL: % R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 544,83

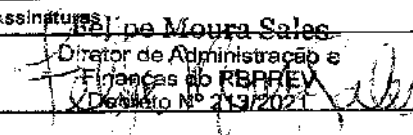
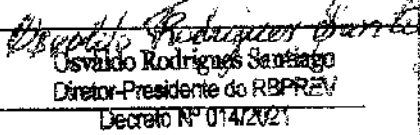
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO
10.05 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios.

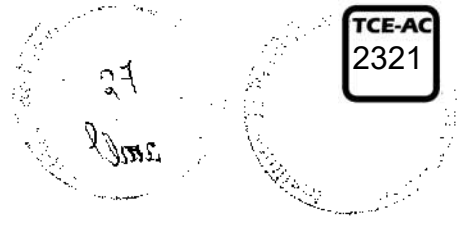
OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência: 04/2021 Local do Recolhimento: BUR/SP Data Geração: 04/01/2021 15:29:56
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Isento/Imuna
ONAE: 8299702
Observações: Vencimento 03/02/2021

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		082030001/2021	01/01/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI		01.003.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV		01.008.203.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1.11)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		12.039.966/0001-11	
Logradouro: RUI BARBOSA		13. Classe da Pessoa	
Bairro: CENTRO	CEP: 18290-000	7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Cidade: BURI	UF: SP		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial - Processo Licitatório -		Estimativo	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
444.731,66	750,00	443.981,66	
19. Valor por Extensão			
SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *			
20. Histórico			
Empenho: 082030046/2020, Contrato: 311 Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 111 - RPPS, Pessoa: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS, Solicitação gerada através do contrato: 273/2019 - 8/2019 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI em: 30/04/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.11 - RPPS - R\$ 34.990,36			
21. Assinaturas			
 Felipe Moura Sales Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto Nº 213/2021		 Osvaldo Rodrigues Santiago Diretor-Presidente do RBPREV Decreto Nº 014/2021	

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		082030011/2021	09/02/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI		01.008.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV		01.008.203.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1.11)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		12.039.966/0001-11	
Logradouro: RUI BARBOSA		13. Classe da Pessoa	
Bairro: CENTRO CEP: 18290-000		7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: BUR: U.F: SP			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão presencial - Processo Licitatório -		Estimativo	
16. Valor Empenhado R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo a Liquidar R\$	
750,00	544,83	205,17	
19. Valor por Extenso QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS			
20. Histórico Liquidação: 082030011/2021 - Empenho: 082030046/2020, - Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00. - Detalhamento: 3.3.90.39.99.10.00 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - Fonte de Recursos: 111 - RPPS - Pessoa: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI (12.039.966/0001-11) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo: NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Elet. - Nº Documento Comprobatório: 512558 - Solicitação gerada através do contrato: 273/2018 - 8/2019 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI em: 30/04/2020. Execução do Contrato nº 3.Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.11 - RPPS - R\$ 34.990,38			
21. Documentos Comprobatórios			
Número: 512558 Data: 04/01/2021 Série: E		Tipo: Nota Fiscal de Serviço UF: SÃO Valor: 544,83	
22. Detalhamento			
Conta: 3.3.90.39.99.10.00 - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL		Evento: 57111 Valor: 544,83	
23. Assinaturas			
 João de Moura Sales Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto Nº 219/2021		 Osvaldo Rodrigues Santiago Diretor-Presidente do RBPREV Decreto Nº 014/2021	



Estado do Acre

Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR		082030011/2021	09/02/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV			01.008.203.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1.11)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI		12.039.966/0001-11	
Logradouro: RUI BARBOSA		13. Classe da Pessoa	
Bairro: CENTRO	CEP: 19290-000	7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: BUR	U.F: SP	14. Banco/Agência/Conta	
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.	001 / 2857-6 / 92329-X		
15. Modalidade		16. Tipo de Empenho	
Pregão presencial - Processo Licitatório -		Estimativo	
17. Saldo Anterior R\$	18. Valor da Nota R\$	19. Saldo Atual R\$	
0,00	544,83	544,83	
20. Valor por Extenso			
QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS			
21. Histórico			
Pagamento: 082030011/2021 - Liquidação: 082030011/2021 - Empenho: 082030046/2020, - Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2108203003/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RBPREV - Fonte de Recursos: 111 - RPPS -			
22. Conta Financeira			
104 / 0534-7 / 2740-9/2108203003-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RBPREV			
23. Retenções			
24. Guias			
25. Assinaturas			
 Eliane Moura Sales Diretora de Administração e Finanças do RBPREV Decreto Nº 213/2021		 Isvaldo Rodrigues Santiago Diretor-Presidente do RBPREV Decreto Nº 014/2021	



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data de Geração: 09/02/2021

TCE-AC
2322

01.008.000.000 - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e
Tecnologia da informação - SEGATI

Unidade Orçamentária: 01.008.203.000 - Instituto de Previdência do Município de

ORDEM BANCÁRIA

OFÍCIO/N. 082030016/2021

SENHOR CHEFE,
ESTAMOS ENCAMINHANDO A V.Sa. AS NOTAS DE PAGAMENTO DOS CREDORES ABAIXO RELACIONADOS:

Ordem	Pagamento	Credor	Conta Credor	Tipo de Operação	Valor em R\$
1	082030012/2021	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	001/2857 - 8/92329 - X	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única	525,30
2	082030011/2021	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	001/2857 - 8/92329 - X	31 - Credor Outro Banco/Não Conta Única	544,83
Total Geral:					1.070,13

Pagamento

QTDE DE DOCUMENTOS: 2

(Valor por Extensão)

UM MIL, SETENTA REAIS E TREZE CENTAVOS

TOTAL: R\$ 1.070,13

OBSERVAÇÃO: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL REFERENTE AOS MESES DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021.

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RBPREV

AGÊNCIA: 0534-7 - RIO BRANCO

TIPO: Entidades Públicas

PAGAMENTO PELA CONTA Nº 2740-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RBPREV

Conta Financeira: 2108203003 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RBPREV

SAUDAÇÕES

Felipe Moreira Sales
 Felipe Moreira Sales
 Diretor de Administração e
 Finanças do RBPREV
 Decreto Nº 215/2021

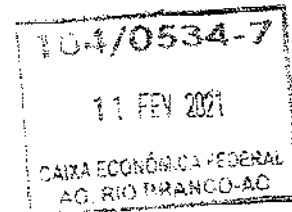
Osvaldo Rodrigues Santiago
 Osvaldo Rodrigues Santiago
 Diretor-Presidente do RBPREV
 Decreto Nº 014/2021
 Ordenador de Despesas

1ª. via BANCO

2ª. via DETE-Anexo uma via N.F

3ª. via ÓRGÃO EMISSOR-Anexo duas vias N.F

1ª VIA



Marcela da Costa Santos
 Marcela da Costa Santos
 Assistente de Verejo
 Matr. 103239-5
 Av. Rio Branco/AC
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
25827



Data e Hora da Emissão	13/01/2021 16:36:05	Competência	13/1/2021	Código de Verificação	YNHFJPMCM
Número do RPS	23297	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

Razão Social/Nome	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.340.009/0001-68	Inscrição Municipal	1891108	Município	SANTOS - SP
Endereço - Cep	RUA BARÃO DE PARANAPIACABA, 231 - ENCRUZILHADA CEP: 11050-251				
Complemento	1501	Telefone	(13)3873-8400	e-mail	administrativo@creditoemercado.com.br

Razão Social/Nome	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO - RBPREV				
CNPJ/CPF	17.733.605/0001-94	Inscrição Municipal		Município	RIO BRANCO - AC
Endereço - Cep	Travessa Campo do Rio Branco, 412 - Capoeira CEP: 69905-022				
Complemento		Telefone		e-mail	rbprev@gmail.com

PRESTACAO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO

Atesto que os serviços foram
prestados conforme contrato

Em, 10/01/2021

Analise Tereza da Costa

Fiscal do Contrato

nº 005 / 2020

Portaria nº 023/2021



17.01 / 661939903 - outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente - serviços de

Código da Oção		Código ART	
PIS	0,00	COFINS	0,00
IRPJ	0,00	IRME	0,00
ISS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00

Valor	Descrição	Valor dos Serviços - R\$	Valor do ISS - R\$
958,33	Valor da Operação	958,33	958,33
	1-Tributação no município		0,00
	2-Regime Especial Tributação		
0,00	0-Nenhum	0,00	0,00
	3-Base de Cálculo		
	4-Alíquota %		3,00
	5-ISS a Jeter		() Sim (X) Não
958,33	6-Valor do ISS - R\$		28,75

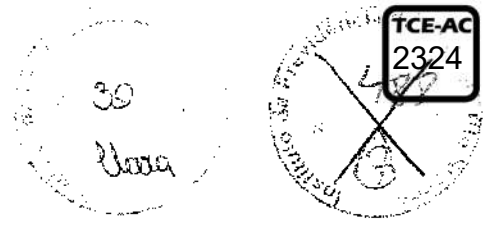
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

Recebido em: 21/01/2021

As: 20 h 54 min

DAF/RBPREV



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		082030004/2021	01/01/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI		01.008.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV		01.008.203.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoas	111 - RPPS (1,11)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS		11.340.009/0001-68	
Logradouro: RJA XV DE NOVEMBRO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: CENTRO	CEP: 11010-150	7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: SANTOS	U.F.: SP		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão eletrônico 6 - Processo Licitatório 157 - 10/08/2020		Estimativo	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
119.622,04	958,35	118.663,71	
19. Valor por Extenso			
NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS			
20. Histórico			
Empenho: 082030123/2020, Contrato: 1840/2020 Elemento de Despesa: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 111 - RPPS, Pessoa: 11.340.009/0001-68 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Solicitação gerada através do contrato: 1300/2020 - 8/2020 - 11.340.009/0001-68 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA em: 11/12/2020, Execução do Contrato nº 1, Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 111 - RPPS - 111 - RPPS - R\$ 11.499,95			
21. Assinaturas			
 Felipe Moura Sales Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto N° 213/2021		 Osvaldo Rodrigues Santiago Diretor-Presidente do RBPREV Decreto N° 014/2021	

33
Nota



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		082030015/2021	15/02/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV			01.008.203.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1.11)	3.3.90.39.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS		11.340.009/0001-68	
Logradouro: RUA XV DE NOVENBRO		13. Classe da Pessoa	
Bairro: CENTRO	CEP: 11010-150	7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Cidade: SANTOS	U.F: SP		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão eletrônico 8 - Processo Licitação 157 - 10/08/2020		Estimativo	
16. Valor Empenhado R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo a Liquidar R\$	
958,33	958,33	0,00	
19. Valor por Extenso NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS			
20. Histórico Liquidação: 082030015/2021 - Empenho: 082030123/2020, - Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Detalhamento: 3.3.90.39.11.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Fonte de Recursos: 111 - RPPS - Pessoa: CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA (11.340.009/0001-68) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS - Tipo: NFS-e - Nota Fiscal de Serviço Elet. - Nº Documento Comprobatório: 25827 - Solicitação gerada através do contrato: 1300/2020 - 5/2020 - 11.340.009/0001-68 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA em: 11/12/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 - 1.11 - RPPS - 111 - RPPS - R\$ 11.499,96			
PAGAMENTO DA PARCELA 01/12.			
21. Documentos Comprobatórios			
Número: 25827	Data: 13/01/2021	Tipo: Nota Fiscal de Serviço	UF: SÃO Valor: 958,33
22. Detalhamento			
Conta: 3.3.90.39.11.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES		Evento: 57111	Valor: 958,33
23. Assinaturas			
 Felipe Moura Sales Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto Nº 213/2021		 Oivaldo Rodrigues Santiago Diretor-Presidente do RBPREV Decreto Nº 014/2021	

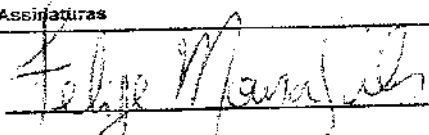
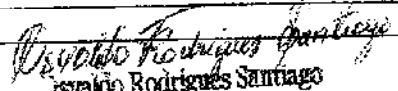
32

Nota



Estado do Acre

Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR		082030015/2021	16/02/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação – SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV			01.008.203.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1.11)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS			11.340.009/0001-68
Logradouro: RUA XV DE NOVENBRO			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 11010-150			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: SANTOS U.F: SP			14. Banco/Agência/Conta
Banco: Pessoa não possui banco cadastrado			
Agência: Pessoa não possui agência cadastrada			
15. Modalidade			16. Tipo de Empenho
Pregão eletrônico 6 - Processo Licitatório 157 - 10/08/2020			Estimativo
17. Saldo Anterior R\$	18. Valor da Nota R\$	19. Saldo Atual R\$	
0,00	958,33	958,33	
20. Valor por Extenso NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS			
21. Histórico Pagamento: 082030015/2021 - Liquidação: 082030015/2021 - Empenho: 082030123/2020 - Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2108203003/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RBPREV - Fonte de Recursos: 111 - RPPS -			
22. Conta Financeira 104 / 0534-7 / 2740-8/2108203003-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RBPREV			
23. Retenções			
24. Guias			
25. Assinaturas			
 Felipe Moura Sales Diretor de Administração e Finanças do RBPREV Decreto Nº 213/2021		 Jovialdo Rodrigues Santiago Diretor-Presidente do RBPREV Decreto Nº 014/2021	



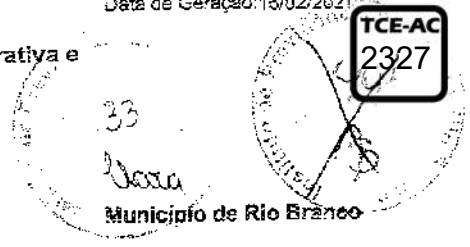
MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

Data de Geração: 15/02/2021

01.008.000.000 - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI

Unidade Orçamentária: 01.008.203.000 - Instituto de Previdência do Município de

ORDEM BANCÁRIA



TCE-AC 2327

OFÍCIO/N. 082030018/2021

SENHOR CHEFE, ESTAMOS ENCAMINHANDO A V.Sa. AS NOTAS DE PAGAMENTO DOS CREDORES ABAIXO RELACIONADOS:

Ordem	Pagamento	Credor	Conta Credor	Tipo de Operação	Valor em R\$
1	082030018/2021	11.340.009/0001-68 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA		33 - Pagamento com Autenticação não Conta Única	958,33
2	082030015/2021	11.340.009/0001-68 - CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA		33 - Pagamento com Autenticação não Conta Única	958,33
Total Geral:					1.916,66

Pagamento

QTDE DE DOCUMENTOS: 2

(Valor por Extenso)

UM MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS

TOTAL: R\$ 1.916,66

OBSERVAÇÃO: PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE REFERENTE AS PARCELA 01 E 02.

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGÊNCIA: 0534-7 - RIO BRANCO
 TIPO: Entidades Públicas
 PAGAMENTO PELA CONTA Nº 2740-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RBPREV
 Conta Financeira: 2108203003 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RBPREV

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RBPREV

Felipe Moura Sales
 Felipe Moura Sales
 Diretor de Administração e Finanças do RBPREV
 Decreto Nº 013/2021

SAUDAÇÕES

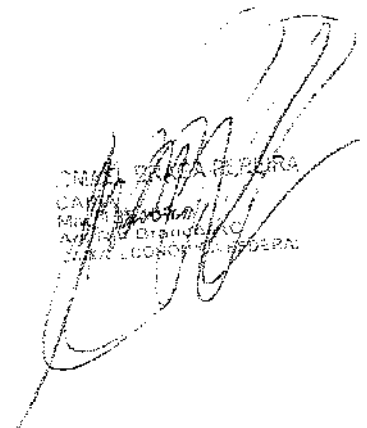
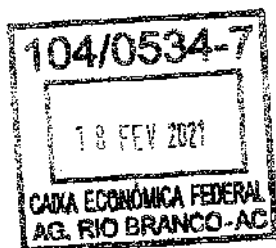
Osvaldo Rodrigues Santiago
 Osvaldo Rodrigues Santiago
 Diretor-Presidente do RBPREV
 Decreto Nº 014/2021
 Ordenador de Despesas

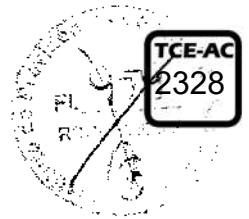
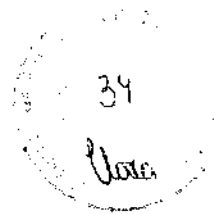
1ª via BANCO

2ª via ANEXO uma via N.P

3ª via ÓRGÃO EMISSOR-Anexo duas vias N.P

8ª VIA





Ofício n.º 122/2021 Ag. Rio Branco

Rio Branco-AC, 07 de Junho de 2021

A Sua Senhoria o Senhor
Osvaldo Rodrigues Santiago
 Diretor Presidente do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco
 Instituto de Previdência do Município de Rio Branco
 Rua Alvorada, nº 411 - 2º Andar - Bosque
 69.900-631 - Rio Branco - AC

Assunto: Solicita Pagamento de Tarifa Convênio 500373
Ref.: DEZEMBRO/2020, JANEIRO/2021, FEVEREIRO/2021, MARÇO/2021, ABRIL 2021 E MAIO/2021.

Senhor Diretor Presidente,

1. Seguem abaixo os valores consolidados devidos por esse Instituto em razão dos serviços prestados no período de 01/12/2020 a 30/04/2021, conforme já informado por meio dos Ofícios nº 054/2021, 056/2021, 088/2021 e 133/2021, com retificação dos valores anteriormente informados no Ofício 056/2021.
2. Na oportunidade, adicionamos a informação de valores referente ao período de 01/05/2021 a 31/05/2021.

REFERÊNCIA	DEZEMBRO/2020
SERVIÇO DAP	R\$ 393,11
SERVIÇO PEM CAIXA	R\$ 3.106,89
TOTAL A PAGAR	R\$ 3.500,00

REFERÊNCIA	JANEIRO/2021
SERVIÇO DAP	R\$ 120,67
SERVIÇO PEM CAIXA	R\$ 3.379,33
TOTAL A PAGAR	R\$ 3.500,00

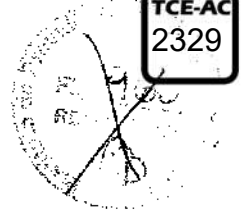
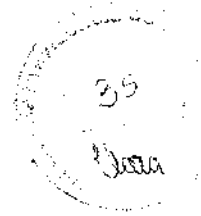
REFERÊNCIA	FEVEREIRO/2021
SERVIÇO DAP	R\$ 123,74
SERVIÇO PEM CAIXA	R\$ 3.376,26
TOTAL A PAGAR	R\$ 3.500,00

REFERÊNCIA	MARÇO/2021
SERVIÇO DAP	R\$ 218,91
SERVIÇO PEM CAIXA	R\$ 3.281,09
TOTAL A PAGAR	R\$ 3.500,00

Recebido em: 23/06/2021

As: 09 h 13 min

[Assinatura]
 1)AF/RBPREV



REFERÊNCIA		ABRIL/2021
SERVIÇO DAP		R\$ 246,54
SERVIÇO PEM CAIXA		R\$ 3.253,46
TOTAL A PAGAR		R\$ 3.500,00

REFERÊNCIA		MAIO/2021
SERVIÇO DAP		R\$ 206,63
SERVIÇO PEM CAIXA		R\$ 3.293,37
TOTAL A PAGAR		R\$ 3.500,00

- Segue anexas as certidões renovadas, para envio da ordem bancária ou autorização para pagamento manual.
- Permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

Amílian Magalhães de Lemos
Técnico Bancário Novo
Agência Rio Branco

AMILIAN
MAGALHAES DE
LEMOS:66929571253

Assinado de forma digital por
AMILIAN MAGALHAES DE
LEMOS:66929571253
Dados: 2021.06.07 14:13:47
-05'00'

Victoram Costa
Gerente Geral de Rede
Agência Rio Branco

VICTORAM
COSTA:607661
90234

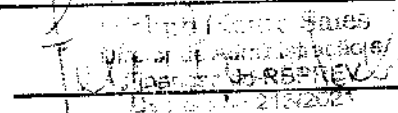
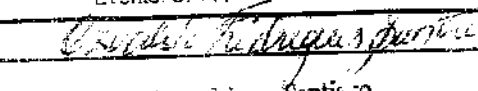
Assinado de forma
digital por VICTORAM
COSTA:60766190234
Dados: 2021.06.07
17:02:35 -03'00'

Atesto que os serviços foram
prestados conforme contrato
Em, 24/06/2021

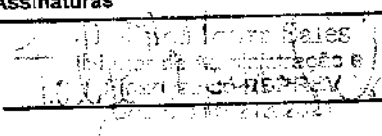
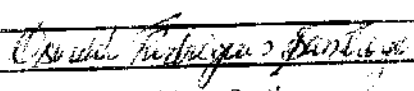
Fiscal do Contrato
n° 04 / 2016

Portaria n° 25 / 0024 /

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		082030099/2021	30/06/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV			01.008.203.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1.11)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00.360.305/0001-04	
Logradouro: BANCARIO SUL QUADRA 04		13. Classe da Pessoa	
Bairro: ASA SUL	CEP: 70092-900	7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: BRASILIA	U.F: DF		
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Dispensa por valor - Processo Licitatório -		Estimativo	
16. Valor Empenhado R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo a Liquidar R\$	
3.500,00	3.500,00	0,00	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, QUINHENTOS REAIS *****			
20. Histórico			
Liquidação: 082030099/2021 - Empenho: 082030017/2020, - Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Detalhamento: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Fonte de Recursos: 111 - RPPS - Pessoa: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo: OFCI - OFICIO - Ativo - Nº Documento Comprobatório: 122/2021 - EMPENHO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 04/2016 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME PROCESSO Nº 014/2016 - RBPREV. PAGAMENTO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020.			
21. Documentos Comprobatórios			
Número:	Data: 07/06/2021	Tipo: OFICIO	Valor: 3.500,00
22. Detalhamento			
Conta: 3.3.90.39.05.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Evento: 57111	Valor: 3.500,00
23. Assinaturas			
 Jovane Carlos Sales Diretor-Presidente do RBPREV Decreto nº 214/2021		 Osvaldo Rodrigues Santiago Diretor-Presidente do RBPREV Decreto nº 114/2021	

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR		082030101/2021	30/06/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Instituto de Previdência do Município de Rio Branco - RBPREV			01.008.203.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV		09.272.0601.2154.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	111 - RPPS (1,11)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/0001-04
Logradouro: BANCARIO SUL QUADRA 04			13. Classe da Pessoa
Bairro: ASA SUL CEP: 70092-900			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: BRASILIA U.F: DF			14. Banco/Agência/Conta
Banco: Pessoa não possui banco cadastrado			
Agência: Pessoa não possui agência cadastrada			
15. Modalidade			16. Tipo de Empenho
Dispensa por valor - Processo Licitatório -			Estimativo
17. Saldo Anterior R\$	18. Valor da Nota R\$	19. Saldo Atual R\$	
0,00	3.500,00	3.500,00	
20. Valor por Extensão			
TRES MIL, QUINHENTOS REAIS *****			
21. Histórico			
Pagamento: 082030101/2021 - Liquidação: 082030099/2021 - Empenho: 082030017/2020 - Dotação: 01.008.203.09.272.0601.2154.0000 - Atividades a Cargo do Instituto Rio Branco Previdência - RBPREV - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2108203003/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RBPREV - Fonte de Recursos: 111 - RPPS -			
22. Conta Financeira			
104 / 0534-7 / 2740-8/2108203003-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO-RBPREV			
23. Retenções			
24. Guias			
25. Assinaturas			
 Carlos Roberto Sales Diretor de Administração e Controle Financeiro - RBPREV		 Osvaldo Rodrigues Santiago Diretor-Presidente do RBPREV Cargo: 140-014/20-1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - RBPREV



Da: Divisão de Contabilidade e Finanças - DICONF

Para: Felipe Moura Sales

Diretor de Administração e Finanças do RBPREV - DAF

Assunto: Pagamento de Restos a Pagar RBPREV

DESPACHO

Prezado Diretor,


Encaminho o processo com os documentos comprobatórios dos pagamentos efetuados das despesas inscritas em restos a pagar de 2021 referente as despesas de 2020, para análise e posterior envio a Divisão de Controle Interno para e certificação e ciência do Diretor-Presidente.

Na oportunidade, informo que foi aberto um Processo de nº 111/2021 - RBPREV, específico para o cancelamento da diferença entre os restos a pagar inscritos e os restos a pagar.

Informo também que após os tramites legais o processo deve ser devolvido a esta DICONF.

Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos, caso necessário.

Rio Branco-Acre, 01 de julho de 2021.


Daniel da Silva Serafim
Contador do RBPREV
Port. 017/2021



Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.

Travessa Campo do Rio Branco, nº 412 - Capoeira
Rio Branco/AC - CEP 69.905-022
Telefone da Diretoria de Previdência: (68) 3222-7542

Site: www.rbpREV.riobranco.ac.gov.br
E-mail: rbpREV@riobranco.ac.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO – RBPREV
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



 MUNICÍPIO DE RIO BRANCO ESTADO DO ACRE	MUNICÍPIO DE RIO BRANCO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA-RBPREV Unidade de Controle Interno – UCI	CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
	NATUREZA: CERTIFICADO PROCESSO Nº: 172/2020 DATA DE RECEBIMENTO UCI: 05/07/2021 INTERESSADO: Diretoria de Administração e Finanças ASSUNTO: Restos a pagar de 2020 DESTINATÁRIO: Gabinete do Diretor Presidente	Nº CERTIFICADO: 116/2021 PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº: 25586/2020 DATA DE SAÍDA UCI: 05/07/2021

O referido processo, trata-se do encerramento do exercício financeiro de 2020, nesta que está na condição de não processados.

Desta forma, demonstra a relação de restos a pagar referente as fls. 02 e 02V, ainda em explicação, foi informado devidamente pelo contábil a referencia de não ter realizado o pagamento das despesas.

Encontra-se devidamente instruído no processo, os despachos que autorizaram a divisão de contabilidade orçamento e finanças do RBPREV a realizar o estorno do saldo empenhado de cada contrato.

Destacasse o Decreto Municipal, nº 911 de novembro de 2020

Art. 9º A inscrição de despesas em Restos a Pagar deverá observar rigorosamente ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/1964, no art. 2º da Lei Federal nº 10.028/2000 e nos arts. 50 a 54 do Decreto Municipal nº 1.575/2019.

Consequentemente esta análise dos documentos apresentados, estão de acordo com a legislação em vigor, atendendo a conformidade com a legislação supracitada. Desta maneira, opino pela regularidade do feito. Encaminho para o gabinete do Diretor presidente para que seja avaliada e encaminhada novamente para DICOF.

Rio Branco-Acre, 05 de julho de 2021.

Antônio Freitas Ferreira Coelho
Unidade de Controle Interno do RBPREV
Portaria Nº 057/2021

DECISÃO

Acolho o Certificado nº 116/2021, emitido pela UCI. Após a Emissão encaminhe-se o processo para o DAF.

Oswaldo Rodrigues Santiago
Oswaldo Rodrigues Santiago
Diretor-Presidente do RBPREV
Decreto Nº 14/2021



Missão: Assegurar os direitos previdenciários aos servidores efetivos e seus dependentes mediante gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social.



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação

VOLUME 1

PROCESSO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS Nº 080020003/2021 PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 17085/2021

OBJETO: Restituição, referente pagamento de reembolso de salário relativo ao período de dezembro e 13º/2020 dos servidores do TCE cedidos a PMRB

EMPRESA	CNPJ
Tribunal de Contas do Estado do Acre - TCE	04.035.135/0001-43

ELEMENTO DE DESPESA: 3.1.90.96.00

FONTE: 101 (RP)

2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

MEMO/DGA/SEGATI/Nº. 095/2021

Rio Branco, 25 junho de 2021

DA: Diretoria de Gestão Administrativa
PARA: Controle Interno

Senhor Controlador,

Conforme art. 7º da Instrução Normativa CGM Nº 001/2019, encaminhamos a Vossa Senhoria, Processo nº 17085/2021 referente Cancelamento de Restos a Pagar não-Processados Inscritos atinente a reembolso de salário de servidores do TCE cedidos a Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Solicitamos que após a Certificação desta unidade o processo seja encaminhado à Diretoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, atendo o Art. 8º da referida IN.

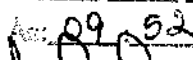
Atenciosamente,



Edvilson Moura da Silva
Diretor de Gestão Administrativa/SEGATI
Decreto nº. 059/2021

Recebido em: 28/06/2021

Ass: 09 52


Jamilé Manes da Silva
Controle Interno
SEGATI
Mat.: 700109



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE SALDO

ITEM I e IV ART. 6 da IN CGM N° 001/2019

Justificamos a necessidade de Cancelamento do saldo de Restos a Pagar e Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, atinente a restituição referente pagamento de reembolso de salário dos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE, cedidos à Prefeitura Municipal de Rio Branco, tendo em vista que os servidores já foram devolvidos e não há pagamento pendente de exercício anterior.

O tipo de Empenho foi estimativo e foi realizado para garantir o reembolso de salário relativo ao período de dezembro e 13º/2020 dos servidores abaixo descritos, entretanto, a solicitação de reembolso ficou a menor que a reserva orçamentária realizado pela SEGATI.


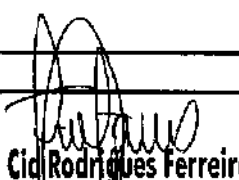
Nome do Servidor	Programa de Trabalho	Nº Empenho	Nº Nota de Restos a pagar Não-Processados Inscritos	Valor	Valor Liquidado	Saldo a Cancelar
Jaime Fontes Vasconcelos	01.008.002.2087	080020877/2020	080020003/2021	35.000,00	22.741,74	12.258,26
Kellyton Silva Carvalho	01.008.002.2076	080020876/2020	080020005/2021	35.000,00	22.741,74	12.258,26

Rio Branco – AC, 24 de junho de 2021

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 017/2021

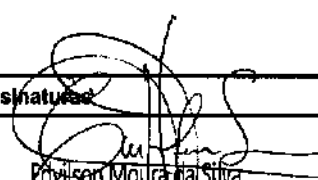



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		080020003/2021	01/01/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI		01.008.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI		01.008.002.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de Pessoal da Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA		15.451.0601.2087.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)	3.1.90.96.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE		04.035.135/0001-43	
Logradouro: CEARA		13. Classe da Pessoa	
Bairro: 70 BEC		9 - RESSARCIMENTO	
Cidade: RIO BRANCO		U.F: AC	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Sem Licitação - Processo Licitatório -		Estimativo	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
93.564,57	35.000,00	58.564,57	
19. Valor por Extenso			
TRINTA E CINCO MIL REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 080020877/2020, Elemento de Despesa: 01.008.002.15.451.0601.2087.0000 - 3.1.90.96.00.00/Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE, Classe: 9 - RESSARCIMENTO, VALOR REF. RESTITUIÇÃO AO TCE, DOS VALORES RELATIVOS AO SALÁRIO DO SERVIDOR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO COM ÔNUS P/ TCE: JAIME FONTES VASCONCELOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 E 13º			
21. Assinaturas			
 Everson Moura da Silva Diretor de Gestão Administrativa / SEGATI Decreto nº 059 / 2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI Decreto nº 017/2021	



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		080020005/2021	01/01/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI		01.008.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI		01.008.002.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de pessoal da Secretaria Municipal de Zelaroria da Cidade - SMZC		15.452.0601.2076.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE		04.035.135/0001-43	
Logradouro: CEARA		13. Classe da Pessoa	
Bairro: 70 BEC		9 - RESSARCIMENTO	
Cidade: RIO BRANCO		U.F: AC	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Sem Licitação - Processo Licitação -		Estimativo	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
44.397,64	35.000,00	9.397,64	
19. Valor por Extenso			
TRINTA E CINCO MIL REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 080020876/2020, Elemento de Despesa: 01.008.002.15.452.0601.2076.0000 - 3.1.90.96.00.00.00/Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 04.035.135/0001-43 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE, Classe: 9 - RESSARCIMENTO, VALOR REF. RESTITUIÇÃO AO TCE, DOS VALORES RELATIVOS AO SALÁRIO DO SERVIDOR À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO COM ÔNUS P/ TCE: KELLYTON SILVA CARVALHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 E 13º			
21. Assinaturas			
 Edilson Moura da Silva Diretor de Gestão Administrativa / SEGATI Decreto nº 059 / 2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI Decreto nº 017/2021	



Prefeitura de Rio Branco
Sistema de Gerenciamento de Protocolos
Guia de Recebimento de Documento

Emissão: 25/06/2021 09:01:57



Dados do Documento

Origem: Diretoria de Gestão Administrativa - SEGATI
Data/Hora Envio: 25/06/2021 09:01 Requerente: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA
Nº. do Protocolo: 17085/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Objetivo: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A REEMBOLSO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DO TCE CEDIDOS À PMRB
Motivo:
Observação:

Documentos

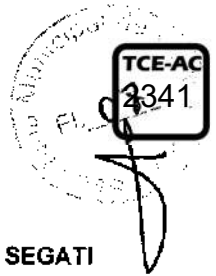
Documento	Número do Documento
MEMORANDO	095

Destinos

Destino	Responsável:
Unidade de Controle Interno - SEGATI	Rubrica:
	Data:



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

ANEXO IV - IN CGM Nº 015 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CERTIFICADO Nº: 008/2021

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE - TCE

CERTIFICADO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Examinamos, quanto à legitimidade, economicidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01/2020 a 12/2020, e avaliamos os resultados quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório Circunstanciado e Planilha de Composição de Saldo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela entidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer dos trabalhos. Os gestores responsáveis pelas Contas estão relacionados no Rol de Responsáveis que compõe este processo.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo definido no parágrafo segundo, consideramos **regular** a gestão dos responsáveis, em solicitar o **Cancelamento do Saldo de Restos a Pagar Não-Processados**, consubstanciada no Relatório Anual da Unidade de Controle Interno.

Rio Branco (AC), 28 de junho de 2021.

LUIZ EDGARD DE ANDRADE E SILVA
Chefe da Unidade de Controle Interno SEGATI
Decreto nº 691/2021

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI
Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05
Número do Protocolo: 17071/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Motivo: para providências cabíveis

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI
Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05
Número do Protocolo: 17069/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Motivo: para providências cabíveis

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI
Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05
Número do Protocolo: 17078/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Motivo: para providências cabíveis

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI
Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05
Número do Protocolo: 17083/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Motivo: para providências cabíveis

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI
Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05
Número do Protocolo: 17085/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Motivo: para providências cabíveis

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
GABINETE DO SECRETÁRIO

OF/GAB/SEGATI/Nº 338/2021

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021.

Ao Senhor,
Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças – SEFIN

Assunto: Processos de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo e, em atenção ao MEMO/DGA/SEGATI/Nº 095/2021, encaminhamos a Vossa Senhoria, o processo nº 080020003/2021 de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, ref. ao Órgão Tribunal de Contas da União, CNPJ Nº 04.035135/0001-43, para análise e deferimento.

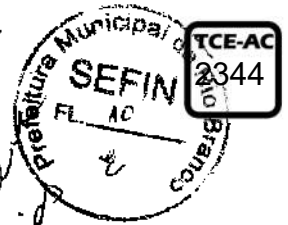
Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 017/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



*A Remessa para
contas manuseadas
em 01/07/2021*

*ALDO ALDO A. M. FERREIRA
Diretor de Contabilidade - SEFIN
Decreto n.º 1.462/2021*

TERMO DE REMESSA

Protocolo: 17085/2021
Interessado: SEGATI
Assunto: Cancelamento de restos a pagar não processados inscritos – TCE
Destino: Diretoria de Contabilidade - SEFIN

Faço remessa à Diretoria de Contabilidade para os procedimentos solicitados através do MEMO/DGA/SEGATI/Nº 095/2021.

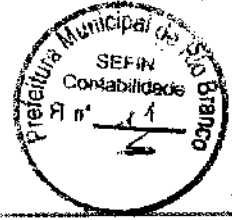
Rio Branco – AC, 30 de junho de 2021.

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças
Decreto n.º 001/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

PREFEITURA DE RIO BRANCO - AC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



DESPACHO

Processo: PE nº 17085/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação.

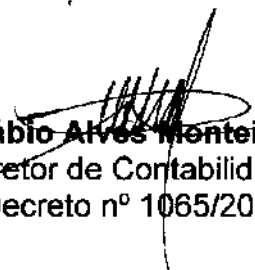
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 080020003/2021 e 080030005/2021.

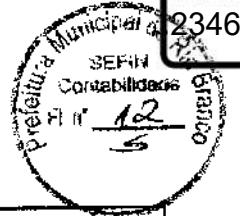
Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento dos empenhos de nº 080020003/2021 e 080020005/2021 no valor de R\$ 12.258,26,00 (doze mil , duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos) e R\$ 12.258,26,00 (doze mil , duzentos e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante na fl. nº 03 e autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 008/2021, constante a fl. nº07.

Em anexo as notas de cancelamento nº 080020448/2021 e nº 080020449/2021 as fls. nº 12 e nº13.

Rio Branco – AC, 05 de julho de 2021.

Respeitosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		080020448/2021	05/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI			01.008.002.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de Pessoal da Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA		15.451.0601.2087.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE			04.035.135/0001-43
Logradouro: CEARA			13. Classe da Pessoa
Bairro: 70 BEC CEP: 69918-111			9 - RESSARCIMENTO
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
23.564,57	12.258,26	35.822,83	
19. Valor por Extenso			
DOZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 080020448/2021 - Restos a Pagar: 080020003/2021 - Empenho de Despesa: 080020877/2020 - Dotação: 01.008.002.15.451.0601.2087.0000 - Manutenção das Atividades de Pessoal da Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA - Conta de Despesa: 3.1.90.96.00.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE (04.035.135/0001-43) - Classe: 9 - RESSARCIMENTO - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO P.E. Nº 17085/2021 E CERTIFICAÇÃO AUDITORIA Nº 008/2021, fl. 07.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		080020449/2021	05/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI			01.008.002.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de pessoal da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade - SMZC		15.452.0601.2076.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE			04.035.135/0001-43
Logradouro: CEARA			13. Classe da Pessoa
Bairro: 70 BEC CEP: 69918-111			9 - RESSARCIMENTO
Cidade: RIO BRANCO U.F. AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
9.397,64	12.258,26	21.655,90	
19. Valor por Extenso			
DOZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 080020449/2021 - Restos a Pagar: 080020005/2021 - Empenho de Despesa: 080020876/2020 - Dotação: 01.008.002.15.452.0601.2076.0000 - Manutenção das Atividades de pessoal da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade - SMZC - Conta de Despesa: 3.1.90.96.00.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ACRE (04.035.135/0001-43) - Classe: 9 - RESSARCIMENTO - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO P.E.Nº17085/2021 E CERTIFICAÇÃO AUDITORIA Nº008/2021.fl.07.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação

VOLUME 1

**PROCESSO DE CANCELAMENTO DE RESTOS
A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS
N.º 080020001/2021, 080020002/2021,
080020004/2021, 080020006/2021,
080020007/2021 E 080020008/2021**

PROTOCOLO ELETRÔNICO N.º 17089/2021

OBJETO: Restituição, referente pagamento de reembolso de salário relativo ao período de dezembro e 13º/2020 dos servidores do Estado cedidos a PMRB.

EMPRESA	CNPJ
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ	04.034.484/0001-40

ELEMENTO DE DESPESA: 3.1.90.96.00

FONTE: 101 (RP)

2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

MEMO/DGA/SEGATI/Nº. 096/2021

Rio Branco, 25 junho de 2021

DA: Diretoria de Gestão Administrativa
PARA: Controle Interno

Senhor Controlador,

Conforme art. 7º da Instrução Normativa CGM Nº 001/2019, encaminhamos a Vossa Senhoria, Processo nº 17089/2021 referente Cancelamento de Restos a Pagar não-Processados Inscritos atinente a reembolso de salário de servidores do Estado cedidos a Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Solicitamos que após a Certificação desta unidade o processo seja encaminhado à Diretoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, atendo o Art. 8º da referida IN.

Atenciosamente,



Edvilson Moura da Silva
Diretor de Gestão Administrativa/SEGATI
Decreto nº. 059/2021

Unidade de Controle Interno - SEGATI

Recebi em: 28 / 06 / 2021

As: 09:50



Janice Menezes da Silva
Controle Interno
SEGATI
Mat. 700109



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
 PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE SALDO

ITEM I e IV ART. 6 da IN CGM Nº 001/2019

Justificamos a necessidade de Cancelamento do saldo de Restos a Pagar e Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, atinente a restituição referente pagamento de reembolso de salário dos servidores do Estado cedidos à Prefeitura Municipal de Rio Branco, tendo em vista que os servidores já foram devolvidos e não há pagamento pendente de exercício anterior.

O tipo de Empenho foi estimativo e foi realizado para garantir o reembolso de salário relativo ao período de dezembro e 13º/2020 dos servidores abaixo descritos, entretanto, a solicitação de reembolso ficou a menor que a reserva orçamentária realizado pela SEGATI.

Nome do Servidor	Programa de Trabalho	Nº Empenho	Nº Nota de Restos a pagar Não-Processados Inscritos	Valor	Valor Liquidado	Saldo a Cancelar
Antônio Euzébio Pinheiro	01.008.003.2080	080020880/2020	080020001/2021	18.000,00	11.023,44	6.976,56
Charlei Jorge de Oliveira Albuquerque	01.008.003.2087	080020881/2020	080020002/2021	12.000,00	10.225,82	1.774,18
Edcélio da Silva Firmino	01.008.003.2087	080020882/2020	080020004/2021	23.000,00	21.236,28	1.763,72
Ialey Azevedo da Silva	01.008.003.2083	080020878/2020	080020006/2021	18.000,00	16.095,10	1.904,90
Rafael Almeida de Sousa	01.008.003.2071	080020883/2020	080020007/2021	13.000,00	0,00	13.000,00
Tonismar José de Oliveira	01.008.003.2075	080020879/2020	080020008/2021	20.000,00	18.610,94	1.389,06

Rio Branco – AC, 24 de junho de 2021


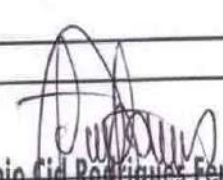
Antônio Cid Rodrigues Ferreira

Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação

Decreto nº 017/2021


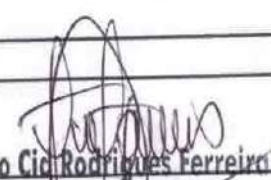


Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		080020001/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI			01.008.002.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de pessoal da Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN		04.121.0601.2080.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ			04.034.484/0001-40
Logradouro: BENJAMIM CONSTANT			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69900-000			9 - RESSARCIMENTO
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Estimativo
Sem Licitação - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
24.932,99	18.000,00	6.932,99	
19. Valor por Extenso			
DEZOITO MIL REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 080020880/2020, Elemento de Despesa: 01.008.002.04.121.0601.2080.0000 - 3.1.90.96.00.00.00/Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 04.034.484/0001-40 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ, Classe: 9 - RESSARCIMENTO, VALOR REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 E 13º, DO SERVIDOR DO ESTADO CEDIDO À PMRB - ANTÔNIO EUZÉBIO PINHEIRO - SEPLAN			
21. Assinaturas			
 Edvilson Mourada Silva Diretor de Gestão Administrativa / SEGATI Decreto nº 059 / 2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI Decreto nº 017/2021	

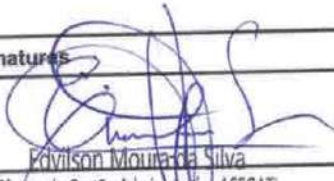



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		080020002/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI			01.008.002.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de Pessoal da Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA		15.451.0601.2087.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ			04.034.484/0001-40
Logradouro: BENJAMIM CONSTANT			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69900-000			9 - RESSARCIMENTO
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Estimativo
Sem Licitação - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
58.564,57	12.000,00	46.564,57	
19. Valor por Extenso			
DOZE MIL REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 080020881/2020, Elemento de Despesa: 01.008.002.15.451.0601.2087.0000 - 3.1.90.96.00.00.00/Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 04.034.484/0001-40 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ, Classe: 9 - RESSARCIMENTO, VALOR REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 E 13º, DO SERVIDOR DO ESTADO CEDIDO À PMRB - CHARLEI JORGE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE - SEINFRA			
21. Assinaturas			
 Edilson Moura da Silva Diretor de Gestão Administrativa / SEGATI Decreto nº 059 / 2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI Decreto nº 017/2021	


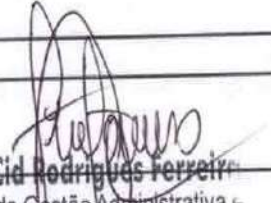


Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		080020004/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI			01.008.002.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de Pessoal da Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA		15.451.0601.2087.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ			04.034.484/0001-40
Logradouro: BENJAMIM CONSTANT			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69900-000			9 - RESSARCIMENTO
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Estimativo
Sem Licitação - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
46.564,57	23.000,00	23.564,57	
19. Valor por Extenso			
VINTE E TRES MIL REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 080020882/2020, Elemento de Despesa: 01.008.002.15.451.0601.2087.0000 - 3.1.90.96.00.00.00/Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 04.034.484/0001-40 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ, Classe: 9 - RESSARCIMENTO, VALOR REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 E 13º, DO SERVIDOR DO ESTADO CEDIDO À PMRB - EDCÉLIO DA SILVA FIRMINO - SEINFRA			
21. Assinaturas			
 Edilson Moura da Silva Diretor de Gestão Administrativa / SEGATI Decreto nº 059 / 2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI Decreto nº 017/2021	

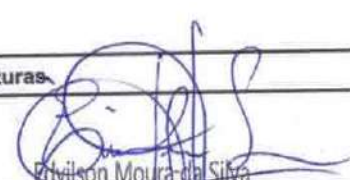
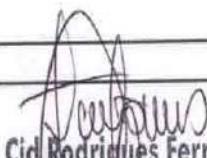


Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		080020006/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI			01.008.002.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de Pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH		08.244.0601.2083.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ			04.034.484/0001-40
Logradouro: BENJAMIM CONSTANT			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69900-000			9 - RESSARCIMENTO
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Estimativo
Sem Licitação - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
22.721,40	18.000,00	4.721,40	
19. Valor por Extenso			
DEZOITO MIL REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 080020878/2020, Elemento de Despesa: 01.008.002.08.244.0601.2083.0000 - 3.1.90.96.00.00.00/Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 04.034.484/0001-40 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ, Classe: 9 - RESSARCIMENTO, VALOR REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 E 13º, DO SERVIDOR DO ESTADO CEDIDO À PMRB - IALEY AZEVEDO DA SILVA - SASDH			
21. Assinaturas			
 Edilson Moura da Silva Diretor de Gestão Administrativa / SEGATI Decreto nº 059 / 2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI Decreto nº 077/2021	

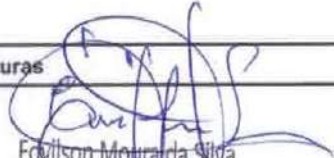



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		080020007/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI			01.008.002.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de Pessoal do Gabinete da Prefeita		04.122.0601.2071.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ			04.034.484/0001-40
Logradouro: BENJAMIM CONSTANT			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69900-000			9 - RESSARCIMENTO
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Estimativo
Sem Licitação - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
24.311,87	13.000,00	11.311,87	
19. Valor por Extenso			
TREZE MIL REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 080020883/2020, Elemento de Despesa: 01.008.002.04.122.0601.2071.0000 - 3.1.90.96.00.00.00/Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 04.034.484/0001-40 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ, Classe: 9 - RESSARCIMENTO, VALOR REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, DEZEMBRO/2020 E 13º, DO SERVIDOR DO ESTADO CEDIDO À PMRB - RAFAEL ALMEIDA DE SOUSA - GABPRE			
21. Assinaturas			
 Wilson Moura da Silva Diretor de Gestão Administrativa / SEGATI Decreto nº 059 / 2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI Decreto nº 017/2021	



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		080020008/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI			01.008.002.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de pessoal da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		04.123.0601.2075.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ			04.034.484/0001-40
Logradouro: BENJAMIM CONSTANT			13. Classe da Pessoa 9 - RESSARCIMENTO
Bairro: CENTRO CEP: 69900-000			
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
31.506,47	20.000,00		11.506,47
19. Valor por Extenso			
VINTE MIL REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 080020879/2020, Elemento de Despesa: 01.008.002.04.123.0601.2075.0000 - 3.1.90.96.00.00.00/Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 04.034.484/0001-40 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ, Classe: 9 - RESSARCIMENTO, VALOR REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 E 13º, DO SERVIDOR DO ESTADO CEDIDO À PMRB - TONISMAR JOSÉ DE OLIVEIRA - SEFIN			
21. Assinaturas			
 Edilson Moura da Silva Diretor de Gestão Administrativa / SEGATI Decreto nº 059 / 2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI Decreto nº 017/2021	



Prefeitura de Rio Branco
Sistema de Gerenciamento de Protocolos
Guia de Recebimento de Documento

Emissão: 25/06/2021 09:03:25

Página 1



Dados do Documento

Origem: Diretoria de Gestão Administrativa - SEGATI
Data/Hora Envio: 25/06/2021 09:03 Requerente: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA
Nº. do Protocolo: 17089/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Objetivo: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A REEMBOLSO DE SALÁRIO DE SERVIDORES DO ESTADO CEDIDOS À PMRB
Motivo:
Observação:

Documentos

Documento	Número do Documento
MEMORANDO	096

Destinos

Destino	Responsável:
Unidade de Controle Interno - SEGATI	Rubrica:
	Data:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

ANEXO IV - IN CGM Nº 015 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CERTIFICADO Nº: 007/2021

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIFICADO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Examinamos, quanto à legitimidade, economicidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01/2020 a 12/2020, e avaliamos os resultados quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório Circunstanciado e Planilha de Composição de Saldo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela entidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer dos trabalhos. Os gestores responsáveis pelas Contas estão relacionados no Rol de Responsáveis que compõe este processo.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo definido no parágrafo segundo, consideramos **regular** a gestão dos responsáveis, em solicitar o **Cancelamento do Saldo de Restos a Pagar Não-Processados**, consubstanciada no Relatório Anual da Unidade de Controle Interno.

Rio Branco (AC), 28 de junho de 2021.



LUIZ EDGARD DE ANDRADE E SILVA
Chefe da Unidade de Controle Interno SEGATI
Decreto nº 691/2021

Dados do Documento

Destino: secretaria municipal de finanças - sefin

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17065/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17074/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17076/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17089/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
GABINETE DO SECRETÁRIO

OF/GAB/SEGATI/Nº 339/2021

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021.

Ao Senhor,
Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças – SEFIN

Assunto: Processos de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo e, em atenção ao MEMO/DGA/SEGATI/Nº 096/2021, encaminhamos a Vossa Senhoria, o **processo com o Protocolo Eletrônico nº 17089/2021** de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, ref. ao Órgão **Secretaria de Estado da Fazenda, CNPJ Nº 04.034.484/0001-40**, para análise e deferimento.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 017/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



*A Remessa para
contabilmente e
providências
01/07/2021*

[Signature]
DIRETORA DE CONTABILIDADE SEFIN
Decreto n. 1.083/2021

TERMO DE REMESSA

Protocolo: 17089/2021
Interessado: SEGATI
Assunto: *Cancelamento de restos a pagar não processados inscritos – SEFAZ*
Destino: *Diretoria de Contabilidade - SEFIN*

Faço remessa à Diretoria de Contabilidade para os procedimentos solicitados através do MEMO/DGA/SEGATI/N° 096/2021.

Rio Branco – AC, 30 de junho de 2021.

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças
Decreto n.º 001/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

PREFEITURA DE RIO BRANCO - AC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



DESPACHO

Processo: PE nº 17089/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação.

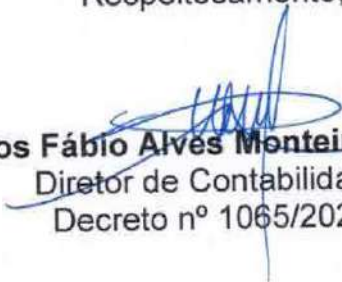
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 080020001/2021, 080020002/2021, 080020004/2021, 080020006/202, 080020007/2021 e 080030008/2021.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento dos empenhos de nº 080020001/2021, 080020002/2021, 080020004/2021, 080020006/202, 080020007/2021 e 080030008/2021 no valor de R\$ 6.976,56 (seis mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), R\$ 1.774,18 (um mil, setecentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos), R\$ 1.763,72 (um mil, setecentos e setenta e três reais e dezoito centavos), R\$ 1.904,90 (um mil, novecentos e quatro reais e noventa centavos), R\$ 13.000,00 (treze mil) e R\$ 1.389,06,00 (um mil, trezentos e oitenta e nove reais e seis centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante na fl. nº 03 e autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 007/2021, constante a fl. nº 11.

Em anexo as notas de cancelamento nº 080020451/2021 a nº 080020456/2021 as fls. nº 15 a nº 20.

Rio Branco – AC, 05 de julho de 2021.

Respeitosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		080020452/2021	05/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI			01.008.002.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de pessoal da Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN		04.121.0601.2080.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ			04.034.484/0001-40
Logradouro: BENJAMIM CONSTANT			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69900-000			9 - RESSARCIMENTO
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Estimativo
Sem Licitação - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
6.932,99	6.976,56	13.909,55	
19. Valor por Extenso			
SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 080020452/2021 - Restos a Pagar: 080020001/2021 - Empenho de Despesa: 080020880/2020 - Dotação: 01.008.002.04.121.0601.2080.0000 - Manutenção das Atividades de pessoal da Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN - Conta de Despesa: 3.1.90.96.00.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (04.034.484/0001-40) - Classe: 9 - RESSARCIMENTO - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO P.E. Nº17089/2021 E CERTIFICAÇÃO AUDITORIA Nº007/2021, fl.11.			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		080020453/2021	05/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI			01.008.002.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de Pessoal da Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA		15.451.0601.2087.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ			04.034.484/0001-40
Logradouro: BENJAMIM CONSTANT			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69900-000			9 - RESSARCIMENTO
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
23.564,57	1.774,18	25.338,75	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 080020453/2021 - Restos a Pagar: 080020002/2021 - Empenho de Despesa: 080020881/2020 - Dotação: 01.008.002.15.451.0601.2087.0000 - Manutenção das Atividades de Pessoal da Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA - Conta de Despesa: 3.1.90.96.00.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (04.034.484/0001-40) - Classe: 9 - RESSARCIMENTO - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO P.E.Nº17089/2021 E CERTIFICAÇÃO AUDITORIA Nº007/2021,fl.11.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		080020456/2021	05/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI			01.008.002.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de Pessoal da Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA		15.451.0601.2087.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ			04.034.484/0001-40
Logradouro: BENJAMIM CONSTANT			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69900-000			9 - RESSARCIMENTO
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Estimativo
Sem Licitação - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
23.564,57	1.763,72	25.328,29	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 080020456/2021 - Restos a Pagar: 080020004/2021 - Empenho de Despesa: 080020882/2020 - Dotação: 01.008.002.15.451.0601.2087.0000 - Manutenção das Atividades de Pessoal da Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA - Conta de Despesa: 3.1.90.96.00.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (04.034.484/0001-40) - Classe: 9 - RESSARCIMENTO - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO P.E.Nº17089/2021 E CERTIFICAÇÃO AUDITORIA Nº007/2021, fl.11.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



TCE-AC
2366

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		080020455/2021	05/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI			01.008.002.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de Pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH		08.244.0601.2083.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ			04.034.484/0001-40
Logradouro: BENJAMIM CONSTANT			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69900-000			9 - RESSARCIMENTO
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
4.721,40	1.904,90	6.626,30	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 080020455/2021 - Restos a Pagar: 080020006/2021 - Empenho de Despesa: 080020878/2020 - Dotação: 01.008.002.08.244.0601.2083.0000 - Manutenção das Atividades de Pessoal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH - Conta de Despesa: 3.1.90.96.00.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (04.034.484/0001-40) - Classe: 9 - RESSARCIMENTO - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO P.E.Nº17089/2021 E CERTIFICAÇÃO AUDITORIA Nº007/2021,fl.11.			
21. Assinaturas			



TCE-AC
2367

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		02. Número 080020454/2021	03. Data 05/07/2021
04. Órgão Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI		04.a Código 01.008.000.000	
05. Unidade Orçamentária Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI		05.a Código 01.008.002.000	
06. Especificação da Ação Manutenção das Atividades de Pessoal do Gabinete da Prefeita		07. Programa de Trabalho 04.122.0601.2071.0000	
08. Especificação da Despesa Ressarcimento de Despesas de Pessoal	09. Fonte de Recurso Detalhamento 101 - RP (1.01)	10. Natureza da Despesa 3.1.90.96.00.00.00	
11. Pessoa Endereço Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ Logradouro: BENJAMIM CONSTANT Bairro: CENTRO CEP: 69900-000 Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		12. CPF/CNPJ 04.034.484/0001-40	
14. Modalidade Sem Licitação - Processo Licitatório -		13. Classe da Pessoa 9 - RESSARCIMENTO	
16. Saldo Anterior R\$ 11.311,87		17. Valor da Nota R\$ 13.000,00	15. Tipo de Empenho Estimativo
18. Saldo Atual R\$ 24.311,87			
19. Valor por Extenso TREZE MIL REAIS			
20. Histórico Nº 080020454/2021 - Restos a Pagar: 080020007/2021 - Empenho de Despesa: 080020883/2020 - Dotação: 01.008.002.04.122.0601.2071.0000 - Manutenção das Atividades de Pessoal do Gabinete da Prefeita - Conta de Despesa: 3.1.90.96.00.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (04.034.484/0001-40) - Classe: 9 - RESSARCIMENTO - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO P.E.Nº17089/2021 E CERTIFICAÇÃO AUDITORIA Nº007/2021,fl.11.			
21. Assinaturas			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

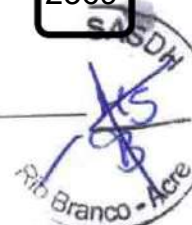
01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		080020451/2021	05/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI			01.008.002.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de pessoal da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN		04.123.0601.2075.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ			04.034.484/0001-40
Logradouro: BENJAMIM CONSTANT			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 69900-000			9 - RESSARCIMENTO
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
11.506,47	1.389,06	12.895,53	
19. Valor por Extenso			
UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 080020451/2021 - Restos a Pagar: 080020008/2021 - Empenho de Despesa: 080020879/2020 - Dotação: 01.008.002.04.123.0601.2075.0000 - Manutenção das Atividades de pessoal da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN - Conta de Despesa: 3.1.90.96.00.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ (04.034.484/0001-40) - Classe: 9 - RESSARCIMENTO - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO P.E. Nº 17089/2021 E CERTIFICAÇÃO AUDITORIA Nº 007/2021, fl. 11.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



TCE-AC
2369

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

MEMO N°. 086/2021/ASS.PLAN.CONV.CONT. /SASDH



Rio Branco – AC, 05 de abril de 2021.

Para **Cristiano Silva do Nascimento**
Diretor de Gestão

Assunto: **Cancelamento de Restos a Pagar**

*No Setor
de N.º 087/2020.
A Providenciar.
[Assinatura] 07/04
21*

Solicitamos de Vossa Senhoria o cancelamento, do Empenho n. ° 200010099/2020, de 10/09/2020, inscrito em Restos a Pagar Não Processado, considerando que a empresa desistiu do fornecimento do Bem, através do ofício n. ° 087/2020, cuja justificativa foi a impossibilidade de manter os preços registrados no ato da licitação, tendo em vista que a mesma ocorreu em novembro de 2018.

Segue anexos documentos abaixo relacionados:

- ✓ Nota de Empenho;
- ✓ Autorização de Entrega;
- ✓ Ofício de Desistência

Nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem pertinentes.

Atenciosamente,

Suelen Cristina de Oliveira
Coordenadora da Assessoria de Planejamento, Convênios e Contratos
Decreto n°438/2021

SASDH/FINANÇAS

Data: 07/04/21

Hora: 13:05

Recebido Por: [Assinatura]

DIRETORIA DE GESTÃO

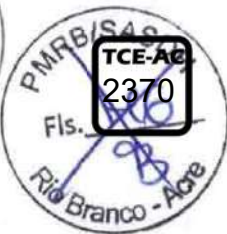
Data: 07/04/21

Horário: 13:05

Recet' do por: Fernando



JUSTIFICATIVA PARA O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
CONVÊNIO SICONV N.º 852922/2017



Trata-se de convênio cujo objeto é a aquisição de um Caminhão equipado com furgão refrigerado, para atendimento das necessidades do Banco de Alimentos, onde o valor inicial liberado totalizava o montante de R\$ 200.400,80 (duzentos mil, quatrocentos reais e oitenta centavos), sendo R\$200.000,00 (duzentos mil) custeados com recursos da união e R\$ 400,80 (quatrocentos reais e oitenta centavos), com recursos próprios que seria a contrapartida.

Ocorre que após a licitação do bem, o valor total licitado ultrapassou o valor aprovado no Plano de Trabalho, totalizando o montante de 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), aumentando assim o valor da contrapartida, de responsabilidade do Município, passando a ser de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

No entanto, os procedimentos que sucederam a licitação (aporte financeiro e orçamentário), coincidiu com o período de início da pandemia onde foram estabelecidas medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da doença COVID-19, situação esta que perdurou por alguns meses no Estado do Acre e na cidade de Rio Branco. E, quando vencidas todas as etapas mencionadas, o bem foi empenhado através das notas de empenho n.º 200010100/2020 no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fonte 106 e a nota de empenho n.º 200010099/2020 no valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), na fonte 101, ambas de 10/09/2020, bem como emitida Ordem de Entrega, recebida pela empresa em 16/09/2020. De posse dos documentos a empresa vencedora do certame solicitou revisão de item (vidro automático para vidro manual) ou reequilíbrio econômico e financeiro do objeto do Pregão Eletrônico n.º 12/2018, com a justificativa de que os preços estavam muito defasados, tendo em vista que a licitação ocorreu em 2018. Após análise e parecer jurídico, esta Administração, mediante comprovação documental da empresa quanto ao atual preço de mercado do bem, autorizou o reequilíbrio econômico. Mesmo diante de todas as negociações finalizadas positivamente a empresa desistiu do processo, mediante documento encaminhado a esta secretaria nos últimos dias do ano de 2020.

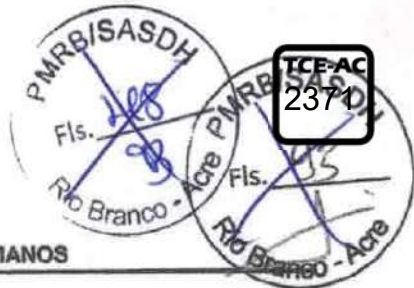
E assim sendo, mediante os fatos expostos, se faz necessário o cancelamento dos empenhos que geraram as despesas registradas em restos a pagar não processados, considerando que um novo processo será iniciado para a aquisição do objeto ora conveniado.

Rio Branco-AC, 05 de abril de 2021


Suelen Cristina de Oliveira
Coordenadora da Assessoria de Planejamento, Convênios e Contratos
Decreto n.º 438/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



ORDEM DE ENTREGA

CONTRATO/SASDH Nº 029/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2018/CEL/PMRB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 271/2018/CEL/PMRB



Fica a empresa **ACREDIESEL COMERCIAL DE VEÍCULOS - LTDA**, inscrita no CNPJ nº 04.043.949/0001-20, localizada na Rodovia BR – 364, nº 4.260, Bairro: Santa Inês, Rio Branco - Acre, Tel: (68) 3212-1000, **AUTORIZADA** a executar a entrega do item abaixo discriminado:

DO OBJETO: Aquisição de um caminhão equipado com furgão refrigerado, recursos oriundos do Convênio nº 852922/2017, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social - MDS e Município de Rio Branco, conforme as especificações constantes no Termo de Referência que integrou o Edital.

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência adstrita aos respectivos créditos orçamentários.

DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

A entrega do veículo deverá acontecer no **prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento desta Ordem de entrega por esta Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH;

O veículo deverá ser entregues, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, sito a Rua do Aviário n.º 972, Bairro Aviário, CEP: 69.900-854, de 2ª a 6ª feira, de 8h às 12h e de 14h às 17h, onde será fiscalizado pela Assessoria de Planejamento, Convênios e Contratos e pelo Núcleo de Zeladoria e Transportes para a emissão de documento de recebimento do objeto, onde irão atestar que o veículo entregue está de acordo com as especificações exigidas e pactuadas no certame licitatório.

DO VALOR TOTAL: Para execução do contrato, conforme especificado na Proposta de Preços apresentada, a Contratante pagará à Contratada o valor global de **R\$ 265.000,00 (Duzentos e setenta e cinco mil reais)**, nele incluído todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do objeto deste contrato.

DAS DESPESAS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da execução do serviço objeto desta licitação correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

Programa de Trabalho: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000.



PREFEITURA DE
RIO BRANCO

Rua do Aviário, nº 972 – Aviário
Rio Branco – Ac, CEP 69.900.854
Tel. (68) 3211-2454



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.
Fonte: 101 e 106.

DA FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado conforme regulamentação do Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 012/2018/CEL/PMRB.

Rio Branco-Acre, 11 de setembro de 2020



André Vieira Louzada
Gestor do Núcleo de Zefadoria e Transporte
Decreto nº 66/2020.

Thaynara S. 16/09/20 às 14:53 hrs

04.043.949/0001-20
ACREDIESEL.COM. DE VEICULOS LTDA
RODOVIA BR 364 Nº 4.260
BAIRRO SANTA INÊS
CEP: 69.907-701 - RIO BRANCO - AC





TCE-AC
2373

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE EMPENHO		200010100/2020	10/09/2020
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH		01.020.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH		01.020.001.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos		08.244.0205.2308.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	106 - CONVÊNIO UNIÃO (1.06)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		04.043.949/0001-20	
Logradouro: BR-364		13. Classe da Pessoa	
Bairro: SANTA INES		8 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO		CEP: 69907-701	
		U.F: AC	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão eletrônico 12 - Processo Licitatório 271 - 23/10/2018		Ordinário	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
200.000,00	200.000,00	0,00	
19. Valor por Extensão			
DUZENTOS MIL REAIS			
20. Histórico			
Solicitação gerada através do contrato: 892/2020 - 29/2020 - 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA em: 09/09/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 / 1.06 - CONVÊNIO UNIÃO - R\$ 265.000,00 Despesa referente ao pagamento de empresa fornecedora de material permanente (caminhão carga seca ano de fabricação/modelo 2018/2018, carga útil de 5.000 kg, motor diesel de no mínimo 156 CV, transmissão mecânica de 05 marchas a frente e uma e com baú/furgão isotérmico para transporte de produtos refrigerados perecíveis com aparelho de refrigeração acoplado), objeto do Convênio nº 852922/2017/MDS/PMRB - SICONV, Contrato nº 029/2020/SASDH/ACREDIESEL, Pregão eletrônico nº 012/2018/CEL/PMRB, Processo nº 271/2018/CEL/PMRB, de acordo com o Despacho nº 004/2020/DG, memo. nº 262/2020/Planej/SASDH, memo. nº 115/2020/DAS/SASDH, onde as despesas correrão pelo programa 020.001.2308.0000 - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos, Código Reduzido 2308.0000, Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - PJ, Fonte 106 - CV, e pedido de despesa nº 0669/2020			
21. Assinaturas			
 Leidy Assis da Silva Secretária de Gestão Decreto nº 058/2019		 Nábia Fernanda Grovo do Mello Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Decreto nº 058/2019	





TCE-AC
2374

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE EMPENHO		200010099/2020	10/09/2020
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH		01.020.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH		01.020.001.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos		08.244.0205.2308.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		04.043.949/0001-20	
Logradouro: BR-364		13. Classe da Pessoa	
Beirrio: SANTA INES		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Ordinário	
Pregão eletrônico 12 - Processo Licitatório 271 - 23/10/2018			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
85.000,00	65.000,00	0,00	
19. Valor por Extenso			
SSESSENTA E CINCO MIL REAIS			
20. Histórico			
Solicitação gerada através do controle: 892/2020 - 29/2020 - 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA em: 09/09/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 265.000,00 Despesa referente ao pagamento de empresa fornecedora de material permanente (caminhão carga seca ano de fabricação/modelo 2018/2018, carga útil de 5.000 kg, motor diesel de no mínimo 186 CV, transmissão mecânica de 05 marchas a frente e uma a ré, com baú/furgão isolérmico para transporte de produtos refrigerados passíveis com aparelho de refrigeração acoplado), objeto do Convênio nº 852922/2017/MDS/PMRB - SICONV, Contrato nº 020/2020/SASDH/ACREDIESEL, Pregão eletrônico nº 012/2018/CEL/PMRB, Processo nº 271/2018/CEL/PMRB, de acordo com o Despacho nº 004/2020/DG, memo. nº 262/2020/Planaj/SASDH, memo. nº 115/2020/DAS/SASDH, onde as despesas correrão pelo programa 020.001.2308.0000 - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos, Código Reduzido 2308.0000, Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - PJ, Fonte 101 - RP - Contrapartida, e pedido de despesa nº. 0596/2020			
21. Assinaturas			
 Inley Azeredo da Silva Diretor de Gestão Decreto nº 546 de 01/09/2018		 Gabriela Fernanda Grovo do Mouta Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos Decreto nº 006/2018	





Mercedes-Benz



Acrediesel Comercial de Veículos Ltda.

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

Rio Branco - AC, 18 de Dezembro de 2020.

OFICÍO N° 087/2020

À

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH

Ialey Azevedo da Silva – Diretor de Gestal da SASDH

Rua do Aviário n° 972 – Bairro Aviário

Nesta

Ref.: Contrato n° 029/2020

Prezada Secretária,



A empresa Acrediesel Comercia de Veiculos Ltda., em 23 de novembro de 2018 participou do processo licitatório do tipo Pregão Eletrônico de n° 012/201/8, promovido pela Prefeitura Municipal de Rio Branco por intermédio desta Secretaria, tendo sido declarada a vencedora do certame.

Como é do vosso conhecimento, em Setembro deste ano de 2020 a empresa fez uma proposta de fornecer o bem ofertado sem o item vidro elétrico, veículo esse estava disponível para atendimento de imediato e tivemos a negativa na análise, frente a negativa fizemos um pedido para de reajuste no valor do contrato e não tivemos resposta. Como esse ano estamos vivenciando um ano atípico com falta de produto e reajuste nos valores de custo mensalmente o que nos impossibilita de manter o valor do bem por mais de trinta dias, já recebemos o informe de reajuste para 2021 de 9%, frente a esse reajuste não teremos condição de atender ao certame.

Frente a esses fatos não temos o interesse em renovar o prazo de validade do contrato N° 029/2020 por não possuímos garantia de manutenção nos valores de custos do caminhão e nem do Baú Refrigerado.

Certos de contarmos com a compreensão dos senhores, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Antonio Carlos dos Prazeres
Procurador

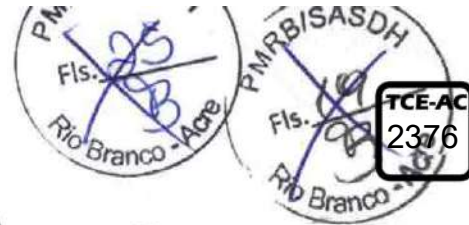
Acrediesel Comercial de Veiculos Ltda
CNPJ 04.043.949/0001-20
Contratada

Acrediesel Comercial de Veiculos LTDA.
Rodovia BR 304, n° 4260, Santa Inês.
Caixa Postal: 187
Tel.: (68) 3212-1000
Fax: (68) 3212-1038
Cep: 69907-701
Rio Branco / Acre
E-mail: acrediesel@acrediesel.com.br

Ialey Azevedo da Silva
Diretor de Gestal
Decreto n° 342 de 01/02/2019
9 meses e 10 dias
12.12.20



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



2MEMO Nº115/2020/DAS/SASDH

Rio Branco, 24 de agosto de 2020.

Ao Senhor
Gelmires de Souza Lima
Assessoria de Planejamento, Convênios e Contratos



Assunto: Envio de Relatórios de Execução Físico e Financeiro do Convênio nº 852922/2017

Senhor Assessor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria para providências que se fizerem necessárias, os Relatórios de Execução Físico e Financeiro do Convênio nº 852922/2017 referente a aquisição de caminhão com baú isotérmico, para atender ao Banco de Alimentos.

Destaca-se que uma cópia destes Relatórios foi encaminhada a Secretaria de Planejamento- SEPLAN.

Desde já agradecemos a compreensão e nos colocamos a disposição para esclareci/mentos que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,


Regiani Cristina de Oliveira
Diretora de Assistência Social

ASSES.PLANJ.CONV.CONT/SASDH

Data: 23/08/2020

Hora: 15:23

Recebido Por: 





RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO – FINANCEIRA

Convênio Nº 852922/2017 (Siconv)

Trimestre: 2º

Ano: 2020

1. Identificação:

CNPJ: 04.034.583/0001-22

Nome do Órgão / Entidade Executora: Município de Rio Branco / Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 285, Rio Branco – AC.

Nome do Secretário da Pasta: Núbia Fernanda Greve Musis

Nome do Gestor: Dalciêia Alves da Costa

Telefone (s): (068) 3211-2460/3242-0314

E-mail: bacasa@gmail.com

Vigência do convênio: 31/12/2020

U



2. Informações de execução do convênio:

		FÍSICO						
Meta	Etapa / Fase	Descrição	Unidade de medida	Programado para o trimestre	Realizado no trimestre	Programado para o Convênio	Realizado durante todo o convênio	% Executado
1		Realização do processo licitatório para aquisição de veículo.	UN	100%	100%	100%	100%	100%
FINANCEIRO								
Meta	Etapa / Fase	Descrição	Valor do Projeto (previsto)	Valor executado no trimestre	Valor executado durante todo o convênio			% Executado
1	1.1	Aquisição de veículo	200.400,80	0%	0%			0%

3. Avaliação qualitativa

1. Atividades desenvolvidas e objetivos alcançados no trimestre de referência:

No segundo trimestre de 2020, houve o depósito da complementação dos recursos da contrapartida no mês de abril, conforme valor aditivado, no mês de maio, ocorreu ainda o aceite do processo licitatório pelo Concedente e a liberação de recursos do repasse.

2. Atividades desenvolvidas e objetivos alcançados até o momento atual:



TCE-AC
2379



a complementação de recursos necessária para aquisição do veículo previsto no convênio, liberação dos recursos por parte do órgão concedente, contratação do fornecedor.

3. Parecer sobre o andamento do projeto até o momento atual:
Com a liberação dos recursos, será dada emissão da ordem de entrega ao fornecedor para recebimento do veículo, após, será realizado vistoria do bem, pagamento ao contratado e a prestação de contas.

4. Atividades futuras:

1. Recebimento e vistoria do veículo;
2. Pagamento do Veículo;
3. Antecipação da Prestação de Contas.

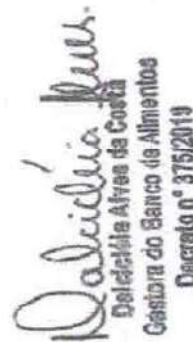
V



4. Atividades Coletivas Realizadas

Eventos realizados no período de referência	Nº de Participantes	Temáticas Desenvolvidas	Período	Observações/ Avanços/ Dificuldades.
Consulta	03	Depósito contrapartida	abril /2020	A Prefeitura de Rio Branco realizou a disponibilização do aporte da complementação de recursos da contrapartida, em conformidade com a necessidade de recursos adicionais ao convênio.


Secretário (a) responsável


Dalcídia Alves da Costa
Gestora do Banco de Alimentos
Decreto nº 3752019

Data: 30/06/2020.

Gestor (a) do convênio



TCE-AC
2381



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

Convênio Nº 852922/2017 (Siconv)

Trimestre: 1º

Ano: 2020

1. Identificação:

Nome do Órgão / Entidade Executora: Município de Rio Branco / Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

CNPJ: 04.034.583/0001-22

Endereço: Rua Rui Barbosa, nº 285, Rio Branco – AC.

Nome do Secretário da Pasta: Núbia Fernanda Greve Musis

Nome do Gestor: Dalciéia Alves da Costa

Telefone (s): (068) 3211-2460/3242-0314

E-mail: baceasa@gmail.com

Vigência do convênio: 31/12/2020

X



2. Informações de execução do convênio:

FÍSICO								
Meta	Etapa /Fase	Descrição	Unidade de medida	Programado para o trimestre	Realizado no trimestre	Programado para o Convênio	Realizado durante todo o convênio	% Executado
1		Realização do processo licitatório para aquisição de veículo.	UN	100%	100%	100%	100%	100%

FINANCEIRO						
Meta	Etapa /Fase	Descrição	Valor do Projeto (previsto)	Valor executado no trimestre	Valor executado durante todo o convênio	% Executado
1	1.1	Aquisição de veículo	200.400,80	0%	0%	0%

3. Avaliação qualitativa

1. Atividades desenvolvidas e objetivos alcançados no trimestre de referência:

No primeiro trimestre de 2020, este órgão Conveniente esteve no aguardo quanto a aprovação da licitação finalizada em 2019 por parte do órgão Concedente, como atividade, realizou a contratação do fornecedor do bem no mês de março, considerando a aprovação do pleito de termo aditivo de valor ao convênio com o aumento da contrapartida.

2. Atividades desenvolvidas e objetivos alcançados até o momento atual:



Finalização do processo licitatório, aditivo de valor da contrapartida do convênio, em conformidade com a necessidade a

aporte adicional de recursos, de acordo com o valor licitado e contratação do fornecedor.



3. Parecer sobre o andamento do projeto até o momento atual:

Aguardando aceite do processo licitatório e liberação dos recursos por parte do órgão Concedente para que seja dado prosseguimento na aquisição do veículo.

4. Atividades futuras:

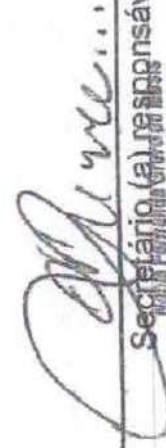
1. Recebimento e vistoria do veículo;
2. Pagamento do Veículo;
3. Antecipação da Prestação de Contas.

4



5. Atividades Coletivas Realizadas

Eventos realizados no período de referência	Nº de Participantes	Temáticas Desenvolvidas	Período	Observações/Avanços/Dificuldades
Consulta	02	Consulta junto ao Ministério sobre o aceite da licitação.	janeiro/fevereiro/2020	O processo licitatório foi realizado e finalizado no ano de 2019, contudo, até o primeiro semestre de 2020 ainda não havia sido aceito pelo Concedente, o que atrasou a execução do convênio.



Secretário (a) responsável

Município de Rio Branco - Acre
Secretaria Municipal de Assistência Social

e Direitos Humanos
Decreto nº 032019



Gestor (a) do convênio

Data: 31/03/2020.

Dalcilcia Alves da Costa
Gestora do Banco de Alimentos
Decreto nº 375/2019

fechar X

Loading Image...

Usuário: AMORIM CAVALCANTE PINTO

CPF: 742.116.602-82

24/06/2020 11:25-v.6.157 Sair do Sistema

Cadastro de usuário [Página Principal](#)

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

[Principal Consultar Pré-Convênio/Convênio](#)

Consultar Pré-Convênio/Convênio

55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

Convênio 852922/2017

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Requisitos](#)[Documento Básico/Termo de Referência](#)[Programação Concedente](#)[Participação Conveniente](#)

Modalidade	Convênio	Situação no SIAFI	Enviado para o SIAFI - 2018NS000035
Situação de Contratação Atual	Normal		
Situação	Em execução		
	Empenhado	sim Publicação	Publicado
Número do Convênio	852922/2017	Número da Proposta	030521/2017
Número Interno do Órgão	00014/2017		
Número do Processo	71000.061767/2017-18		

Lista de Documentos Digitalizados

Nome Arquivo	Data Upload	
SEI_MDS - 1246188 - Convênio 14-2017.pdf	06/06/2018	Baixar
Proponente	CNPJ 04.034.583/0001-22 - MUNICIPIO DE RIO BRANCO	

Executores

Nenhum registro foi encontrado.

Fundamento Legal	Portaria Interministerial 424/2016
Órgão	55000 - MINISTERIO DA CIDADANIA

Justificativa: O Banco de Alimentos é um programa de segurança alimentar e nutricional, financiado com recursos da União e do Município de Rio Branco, vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social – SEMCAS, que funciona de segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h, contando com uma equipe de 9 (nove) servidores, localizando-se na Rodovia AC-90, nº 2.003, bairro Bela Vista / Sobral, nas dependências da Central de Abastecimento e Comercialização de Rio Branco – CEASA/RIO BRANCO/AC. O Banco de Alimentos funciona através de doações, que perfazem um quantitativo médio de 36 (trinta e seis) toneladas/mês, onde após recebidos, os alimentos são tratados e entregues às instituições e entidades que compõem a rede sociassistencial, as quais somam 68 (sessenta e oito) instituições

TCE-AC
2385

socioassistenciais (abrigos, creches, casas terapêuticas, centro de convivência para idosos, albergues, serviços socioeducativos culturais e desportivos para criança e adolescentes) que trabalham em média com 1.675 (mil seiscentos e setenta e cinco) famílias, correspondendo a 6.710 (seis mil setecentos e dez) pessoas em situação de vulnerabilidade social no Município de Rio Branco. Faz-se necessária a aquisição de um veículo que atenda às necessidades reais do Banco de alimentos, tendo em vista que a conservação dos produtos fica extremamente comprometida pelo pequeno espaço físico de armazenamento, o qual exige dos funcionários, atenção redobrada quanto à validade dos alimentos recebidos, sendo necessária emergência na distribuição logo após o seu recebimento. O processo de distribuição dos alimentos se torna prejudicado, a partir do momento em que o transporte é feito em veículos de pequeno porte, de forma improvisada, exigindo diversas viagens, o que acarreta um aumento no consumo de combustível, e desperdício de tempo no processo de entrega dos alimentos. Visualizamos com a aquisição, uma ampliação em cerca de 50% (cinquenta por cento) sobre a utilização dos alimentos, beneficiando um público estimado em 10.000 (dez mil) pessoas, além dos atendimentos regulares. Desse modo, tendo em vista o público beneficiado pelo Banco de Alimentos, e ainda o impacto social que o programa acarreta em nossa cidade, ressaltamos a necessidade da aquisição do caminhão carga seca, que diretamente contribui para a redução da fome e da subnutrição de pessoas carentes, de modo que o veículo venha facilitar a oferta de alimentos em perfeitas condições de consumo, distribuídos de forma correta, eficaz, ágil e gratuita às entidades socioassistenciais.

Objeto do Convênio	Modernização de Banco de Alimentos
Capacidade Técnica e Gerencial	Em conformidade com o que estabelece o artigo 16, inciso V, da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº 424, de 30 de dezembro de 2016, informamos que o Município de Rio Branco dispõe de estrutura física e de pessoal, com capacidade administrativa, técnica e gerencial para a execução do objeto proposto, assumindo inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as fases exigidas legalmente, inclusive as que se referem a licitação, acompanhamento da execução e prestação de contas.

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial

Nome Arquivo	Data Upload	
Declaração de capacidade técnica e gerencial.pdf	06/09/2017	Baixar

OBTV

Opera por OBTV	Sim	Permite OBTV do tipo "OBTV para o Convênio"	Não
----------------	-----	---	-----

Dados Bancários

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência	0534-7	Conta	0060710531
Situação	Conta Regularizada	Data da Última Modificação	15/06/2018 00:00:00
Descrição	A instituição bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está pronta para ser movimentada.		

Datas [Ver Historico Datas](#)

Data da Proposta	29/03/2017
Data Assinatura	28/12/2017
Convênio publicado no DOU em	29/12/2017
Data Início de Vigência	28/12/2017
Data Término de Vigência Atual	31/12/2020
Data Limite p/ Prestação de Contas	01/03/2021

Valores [Ver Historico Valores](#)

R\$ 265.000,00	Valor Global
R\$ 200.000,00	Valor de Repasse
R\$ 65.000,00	Valor da Contrapartida
R\$ 65.000,00	Valor Contrapartida Financeira
R\$ 0,00	Valor Contrapartida Bens e Serviços
R\$ 0,00	Valor de Rendimentos de Aplicação

Anexos de comprovação da contrapartida



Nome

Declaração de contrapartida.pdf

Baixar Contrapartida

Cronograma orçamentário do valor do repasse

Ano

Valor (R\$)

2017

R\$ 200.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA

Marcus Alexandre Médici Aguiar, brasileiro, portador da Carteira de Identidade, nº 1215235-8 SSP/AC, e CPF nº 264.703.988-71, residente e domiciliado à TV Alameda 030 LT 06 QDD C 30 – Jardim de Alah, Rio Branco/Acre DECLARA, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da legislação vigente e, ainda, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e fica responsável por qualquer informação ou documentação apresentada, que não corresponda à verdade forma e material, que o Município de Rio Branco:

Há em sua Lei Orçamentária previsão de contrapartida no valor de R\$ 400,80 (quatrocentos reais e oitenta centavos), a forma do disposto na alínea "d" do inciso IV do § 1º do art. 25 da Lei Complementar nº 101, de 2000, para firmar convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA com o objetivo de implementar o Projeto "Modernização de Banco de Alimentos" e estes recursos encontram-se alocados na Lei nº 2.223, de 26 de dezembro de 2017, conforme a seguinte classificação orçamentária:

Órgão: 020

Função/Subfunção: 08.244

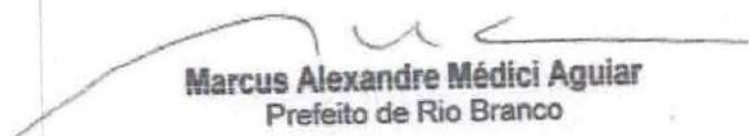
Programa: 0302

Subprograma : -

Projeto/Atividade: 2157.000

Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Rio Branco – AC, 19 de setembro de 2017.


Marcus Alexandre Médici Aguiar
Prefeito de Rio Branco



24/06/2020

Plataforma +Brasil



fechar X

Loading Image...

Usuário: AMORIM CAVALCANTE PINTO

CPF: 742.02-82

24/06/2020 11:28-n/a Sair do Sistema

Cadastramento
Programas Página Principal
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Convênio](#) [Ingresso de Contrapartida](#)

Ingresso de Contrapartida

000 - MINISTERIO DA CIDADANIA
Convênio 852922/2017



Dados do Ingresso

Número	5040948
Data	24/09/2018
Valor	R\$ 400,80

Dados do Envio ao SIAFI

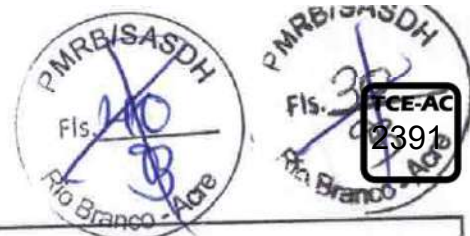
Ingresso de Contrapartida

Data	25/09/2018 10:05:19
Número NS	2018NS000192

[Voltar](#)

Ano	2017
Valor (R\$)	R\$ 200.000,00





fechar X

Loading Image...

Usuário: AMORIM CAVALCANTE PINTO

CPF:742.02-82

24/06/2020 11:27-n/a Sair do Sistema

Cadastro
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
Acomp. e Fiscalização
Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade

PrincipalConsultar ConvênioIngresso de Contrapartida

Ingresso de Contrapartida

000 - MINISTERIO DA CIDADANIA
Convênio 852922/2017

Dados do Ingresso

Número	6105187
Data	04/05/2020
Valor	R\$ 64.599,20

Dados do Envio ao SIAFI

Ingresso de Contrapartida

Data	04/05/2020 13:49:25
Número NS	2020NS000085

Voitar



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH

MEMO Nº. 262/2020/ASS.PLAN.CONT.CONV. /SASDH

Rio Branco – AC, 25 de agosto de 2020.

Para: **Ialey Azevedo da Silva.**
 Diretor de Gestão.

Regiani Cristina de Oliveira
 Diretora de Assistência Social.



Assunto: **Informações referente ao memorando nº115/2020/DAS.**

Venho através deste informar a situação do Convênio nº852922/2017. O mesmo está licitado, homologado, foi feito o Contrato nº29/2020 com o fornecedor: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEÍCULOS - LTDA, CNPJ: 04.043.949/0001-20, no valor de R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais).

Após a Publicação do Contrato nº29/2020 e da Portaria do Fiscal titular e suplente, esta Assessoria encaminhou as vias para ciência e andamento do Processo para:

- Dia 13/03/2020- Via do Contrato e Portaria para o Núcleo de Zeladoria e Transporte (o fiscal do contrato por se tratar de veículo);
- Dia 16/03/2020 – Via do Contrato e Portaria para o Departamento de Execução Orçamentária e Financeira.

Concluindo o procedimento administrativo desta Assessoria de Planejamento, Convênios e Contratos. Cabendo a entrega, pagamento aos setores designados desta SASDH.

Ficando de responsabilidade desta Assessoria de Planejamento, Convênios e Contratos a prestação de Contas dentro do Sistema + Brasil (SICONV).

Esta Assessoria solicitou o Empenho através do memorando nº205/2020 encaminhado dia 18/06/2020, e reiterado através do memorando nº243/2020 encaminhado dia 17/08/2020, e até a presente data não foi respondido. Cópia em anexo.

Atenciosamente,

DIRETORIA DE GESTÃO
 Dia 25 / 08 / 2020
 Horário 10:07
 Recebido por Ana Paula


Gelmiros de Souza Lima
 Assessor de Planejamento, convênios e contratos
 Decreto nº272/2020





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH

MEMO Nº. 205/2020/ASS.PLAN.CONT.CONV./SASDH

Rio Branco – AC, 18 de junho de 2020.

Para: **Ialey Azevedo da Silva.**
Diretor de Gestão.



Assunto: **Solicitação de empenho Contrato nº029/2020.**

Venho através deste, solicitar a Vossa Senhoria, empenho em nome do fornecedor: **ACREDIESEL COMERCIAL DE VEÍCULOS - LTDA, CNPJ: 04.043.949/0001-20, no valor de R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), referente a aquisição de um Caminhão Equipado com Furgão Refrigerado, com Recursos Oriundos do Convênio nº 852922/2017, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social - MDS e Município de Rio Branco para atender ao Banco de Alimentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH. Contrato nº029/2020. Pregão Eletrônico nº 012/2018/CEL/PMRB.**

Solicito ainda autorização para encaminhar a ordem de entrega, ou seja, se já está disponível o recurso para pagamento.

Atenciosamente,

DIRETORIA DE GESTÃO

Data: 17/06/2020
Folha: 15 de 15
Assinado por: [Assinatura]

Suelen Cristina de Oliveira

Assessoria de Planejamento, Convênios e Contratos





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SASDH

MEMO Nº. 243/2020/ASS.PLAN.CONT.CONV. /SASDH

Rio Branco – AC, 17 de agosto de 2020.

Para: **Ialey Azevedo da Silva.**
Diretor de Gestão.



Assunto: **Reiteração do memorando nº205/2020/ASS.PLAN.CONT.CONV. /SASDH.**

Venho através deste, reiterar a Vossa Senhoria, a solicitação encaminhada via memorando nº205/2020/ASS.PLAN.CONT.CONV. /SASDH, encaminhado dia 18/06/2020, onde solicita:

Empenho em nome do fornecedor: **ACREDIESEL COMERCIAL DE VEÍCULOS - LTDA**, CNPJ: 04.043.949/0001-20, no valor de **R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais)**, referente a aquisição de um Caminhão Equipado com Furgão Refrigerado, com Recursos Oriundos do Convênio nº 852922/2017, firmado entre o Ministério do Desenvolvimento Social - MDS e Município de Rio Branco para atender ao Banco de Alimentos da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH. **Contrato nº029/2020. Pregão Eletrônico nº 012/2018/CEL/PMRB.**

Solicitava ainda autorização para encaminhar a ordem de entrega, ou seja, se já está disponível o recurso para pagamento.

Atenciosamente,

Gelmiros de Souza Lima
Assessoria de Planejamento, Convênios e Contratos
Decreto nº272/2020

DIRETORIA DE GESTÃO

Data 17/08/2020

Fls. 11/19

Recorrido por [assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA DE GESTÃO



DESPACHO Nº 004/2020

Rio Branco – AC, 26 de agosto de 2020

Para: **Raimundo Pinheiro**
Gerente do Departamento de Execução Orçamentária e Financeira



Senhor Gerente,

Encaminho MEMO Nº. 262/2020/ASS.PLAN.CON.CONV. /SASDH, e solicito que seja providenciado a emissão do empenho referente ao contrato Nº 29/2020, firmado com a empresa ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS – LTDA, CNPJ: 04.043.949/0001-20, no valor de R\$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), oriundo do Convênio Nº 852922/2017.

Atenciosamente,


Ialey Azevedo da Silva
Diretor de Gestão
Decreto Municipal Nº 346/2019

SASDH/FINANÇAS

Data: 26/08/2020

Hora: 11:32

Recebido Por: Oliveria





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Proc: _____
Folha: _____
Ass.: _____

Fls. 0599 / 2020

TCE-AC
2396



PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 0599/2020

Finalidade da Despesa Equipamentos e Material Permanente	
Unidade Orçamentária 01.020.001 4.4.90.52.00 Código: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA CNPJ: 04.043.949/0001-20	Programa/Projeto/Atividade 020.001.2308.0000

Requisitante Raimundo Lima Pinheiro	Setor Departamento de Finanças
---	--

Justificativa do Pedido de Realização de Despesa

Despesa referente ao pagamento de empresa fornecedora de material permanente (caminhão carga seca ano de fabricação/modelo 2018/2018, carga útil de 5.000 kg, motor diesel de no mínimo 156 CV, transmissão mecânica de 05 marchas a frente e uma a ré, com baú/furgão isotérmico para transporte de produtos refrigerados perecíveis com aparelho de refrigeração acoplado), objeto do **Convênio nº 852922/2017/MDS/PMRB – SICONV, Contrato nº 029/2020/SASDH/ACREDIESEL**, Pregão eletrônico nº 012/2018/CEL/PMRB, Processo nº 271/2018/CEL/PMRB, de acordo com o Despacho nº 004/2020/DG, memo. nº 262/2020/Planej./SASDH, memo. nº 115/2020/DAS/SASDH, onde as despesas correrão pelo programa **020.001.2308.0000 – Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional – Banco de Alimentos**, Código Reduzido 2308.0000, Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - PJ, Fonte 106 – CV.

EMPENHO ORDINÁRIO

Rio Branco, 31 de agosto de 2020

Responsável pela elaboração
(Assinatura e Carimbo)

Diretoria de Gestão
(Assinatura e Carimbo)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Proc: 0599
Folha: _____
Ass.: _____



Senhor (a) Secretário (a),

Conforme consta no **PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA N°. 0599/2020** informo que existe disponibilidade orçamentária para a despesa conforme o quadro abaixo:

Programa: 020.001.2308.0000 – Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional – Banco de Alimentos		
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 ACREDIESEL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	Fonte: 106	Valor da Despesa: R\$ 200.000,00
Saldo Orçamentário Atual:		R\$ 0,00

Solicito autorização para a realização da despesa, face os dados apresentados.

AUTORIZAÇÃO

Face às razões expostas no **PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DESPESA N°. 0599/2020**, **AUTORIZO** o procedimento administrativo na forma legal, e encaminho o processo e suas partes, ao Departamento de Finanças para emissão da Nota de Empenho e procedimentos complementares de liquidação e pagamento.

Ordenador de Despesa



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE EMPENHO		200010100/2020	10/09/2020
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH		01.020.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH		01.020.001.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos		08.244.0205.2308.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Equipamentos e Material Permanente	106 - CONVÊNIO UNIÃO (1.06)	4.4.90.52.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		04.043.949/0001-20	
Logradouro: BR-364		13. Classe da Pessoa	
Bairro: SANTA INES		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO		15. Tipo de Empenho	
CEP: 69907-701		Ordinário	
U.F: AC			
14. Modalidade			
Pregão eletrônico 12 - Processo Licitatório 271 - 23/10/2018			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
200.000,00	200.000,00	0,00	
19. Valor por Extenso			
DUZENTOS MIL REAIS			
20. Histórico			
Solicitação gerada através do contrato: 892/2020 - 29/2020 - 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA em: 09/09/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 / 1.06 - CONVÊNIO UNIÃO - R\$ 265.000,00 Despesa referente ao pagamento de empresa fornecedora de material permanente (caminhão carga seca ano de fabricação/modelo 2018/2018, carga útil de 5.000 kg, motor diesel de no mínimo 156 CV, transmissão mecânica de 05 marchas a frente e uma a ré, com baú/furgão isolérmico para transporte de produtos refrigerados perecíveis com aparelho de refrigeração acoplado), objeto do Convênio nº 852922/2017/MDS/PMRB – SICONV, Contrato nº 029/2020/SASDH/ACREDIESEL, Pregão eletrônico nº 012/2018/CEL/PMRB, Processo nº 271/2018/CEL/PMRB, de acordo com o Despacho nº 004/2020/DG, memo. nº 262/2020/Planej./SASDH, memo. nº 115/2020/DAS/SASDH, onde as despesas correrão pelo programa 020.001.2308.0000 – Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional – Banco de Alimentos, Código Reduzido 2308.0000, Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente - PJ, Fonte 106 – CV, e pedido de despesa nº 0599/2020			
21. Assinaturas			





Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE EMPENHO		200010099/2020	10/09/2020
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH			01.020.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH			01.020.001.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos		08.244.0205.2308.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA			04.043.949/0001-20
Logradouro: BR-364			13. Classe da Pessoa
Bairro: SANTA INES			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO			15. Tipo de Empenho
CEP: 69907-701			Ordinário
U.F.: AC			
14. Modalidade			
Pregão eletrônico 12 - Processo Licitatório 271 - 23/10/2018			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
65.000,00	65.000,00		0,00
19. Valor por Extenso			
SESSENTA E CINCO MIL REAIS			
20. Histórico			
Solicitação gerada através do contrato: 692/2020 - 29/2020 - 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA em: 09/09/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 265.000,00 Despesa referente ao pagamento de empresa fornecedora de material permanente (caminhão carga seca ano de fabricação/modelo 2018/2018, carga útil de 5.000 kg, motor diesel de no mínimo 156 CV, transmissão mecânica de 05 marchas a frente e uma a ré, com baú/furgão isotérmico para transporte de produtos refrigerados perecíveis com aparelho de refrigeração acoplado), objeto do Convênio nº 852922/2017/MDS/PMRB - SICONV, Contrato nº 029/2020/SASDH/ACREDIESEL, Pregão eletrônico nº 012/2018/CEL/PMRB, Processo nº 271/2018/CEL/PMRB, de acordo com o Despacho nº 004/2020/DG, memo. nº 262/2020/Planej./SASDH, memo. nº 115/2020/DAS/SASDH, onde as despesas correrão pelo programa 020.001.2308.0000 - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos, Código Reduzido 2308.0000, Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - P.J. Fonte 101 - RP - Contrapartida, e pedido de despesa nº. 0598/2020			
21. Assinaturas			
<hr/>			





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Origem: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH

Modalidade: Notas de Restos a Pagar – Convênio SINCOV Nº 852922/2017

Objeto: Cancelamento de Restos a Pagar

RELATÓRIO

Através do MEMO Nº 086/2021/ASS.PLAN.CONV.CONT./SASDH, de 05 de abril de 2021, nos foi solicitado o cancelamento das Notas de Restos a Pagar Não Processados de nº 200010005/2021 e nº 200010002/2021, ambas emitidas em 01/01/2021.

Trata-se de empenhos para atender o Convênio SINCOV nº 852922/2017, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Social e o Município de Rio Branco, cujo objeto é a aquisição de 1 (um) caminhão equipado com furgão refrigerado, para modernização de Banco de Alimentos instalado no CEASA.

O processo de licitação ocorreu em 2018, sendo a empresa Acrediesel Comercial de Veículos Ltda a vencedora do Pregão Eletrônico nº 012/2018, cujo contrato de nº 029/2020, foi firmado somente em 03 de março de 2020, fato que resultou na necessidade de elevar o valor da contrapartida, inicialmente prevista de R\$ 400,80, para R\$ 65.000,00.

Ainda assim, mesmo após os procedimentos de novo aporte financeiro e ajuste orçamentário, houve mais um atraso na concretização da aquisição do bem, em razão das medidas temporárias para enfrentamento da pandemia decorrente da doença COVID-19. Vencidas todas as etapas, foram emitidas as notas de empenho 200010100/2020, no valor de R\$ 200.000,00 e 200010099/2020, no valor de R\$ 65.000,00, para o andamento do processo aquisitivo do veículo, porém a empresa vencedora solicitou revisão de um item (vidro automático para vidro manual), alegando nova defasagem, conforme nos relata Coordenadora da Assessoria de Planejamento, Convênios e Contratos, na justificativa de 05/04/2021 (anexa).



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



Em 29 de dezembro de 2020, a Acrediesel protocolou o Ofício nº 087/2020, de 18 de Dezembro de 2020 (anexo), desistindo de renovar o prazo de validade do contrato e o fornecimento do veículo, pelas razões ali expostas.

Assim, diante do interesse da SASDH em realizar o Convênio e efetuar a compra do veículo, foi solicitada a reprogramação orçamentaria e novo processo licitatório está em andamento, razão pela qual nos foi solicitada o cancelamento dos empenhos, cujo procedimento está regulamentado na IN CGM Nº 001, de 8 de outubro de 2019.

É o relatório,

Rio Branco (AC), 29/04/2021

Ailton José Blazute Braga

Gerente do Departamento de Execução Orçamentária e Financeira

Decreto nº 517 de 19/02/2021

Despacho da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS



CONTRATO Nº 029/2020

RAZÃO SOCIAL: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

OBJETO: Contrato referente a compra de um caminhão equipado com furgão refrigerado.

EMPENHO	DATA	VALOR	TIPO DE EMPENHO
200010099/2020	10/09/2020	65.000,00	ORDINÁRIO

NOTA DE RESTO A PAGAR
NÃO-PROCESSADOS
INSCRITOS

DATA	VALOR	TIPO DE EMPENHO
01/01/2020	65.000,00	ORDINÁRIO

EMPENHO	DATA	VALOR	TIPO DE EMPENHO
200010100/2020	10/09/2020	200.000,00	ORDINÁRIO

NOTA DE RESTO A PAGAR
NÃO-PROCESSADOS
INSCRITOS

DATA	VALOR	TIPO DE EMPENHO
01/01/2021	200.000,00	ORDINÁRIO

De acordo com a Instrução Normativa nº 001/2019.

a) Juntar aos Respectivos Processos;

I) RELATÓRIO CIRCUNSTÂNCIADO

Autorizo o cancelamento dos empenhos supracitado, pois houve a desistência de entrega do bem por parte do fornecedor, conforme OFICIO Nº 87/2020. (pag. 07) ✓

Marfisa de Lima Galvão

Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto Municipal nº 003/202021

- II) O fornecedor apresentou até o presente momento, incompatibilidade do bem, conforme contrato;
- III) Até a data de expedição deste relatório, verificamos que o fornecedor não cumpriu corretamente todas as cláusulas contratuais;





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

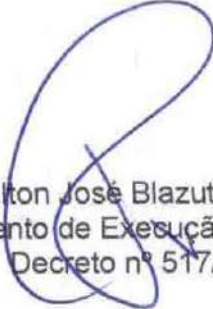


- IV) O empenho citado acima tem por seu tipo ORDINÁRIO, e em conformidade a IN 01/2019, segue planilha de composição de saldo:

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO	
VALOR EMPENHADO	R\$ 65.000,00
(-) VALOR LIQUIDADO	R\$ 0,00
(=) SALDO DISPONIVEL PARA CANCELAMENTO	R\$ 65.000,00

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO	
VALOR EMPENHADO	R\$ 200.000,00
(-) VALOR LIQUIDADO	R\$ 0,00
(=) SALDO DISPONIVEL PARA CANCELAMENTO	R\$ 200.000,00

- V) A cópia da Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, deste processo encontra-se nas páginas 37 e 38.


Ailton José Blazute Braga
Gerente do Departamento de Execução Orçamentária e Financeira
Decreto nº 517/2021





Extrato de Empenho de Despesa e de Restos a Pagar

Período: 01/01/2021 a 04/05/2021 - Pessoa: 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

PMR - SASDH
Fls. 36
4/05/2021 10:21:36
FIS: 2404
TCE-AC
2404

Orgão: 01.020.000.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH Unidade: 01.020.001.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH
Programa: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - Inclusão Social Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 101 - RP Pessoa: 04043949000120 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Conta de Destinação: 1.01 - RP Classe: FORNECEDOR

Histórico: Empenho: 200010099/2020, Contrato: 510/2018 Elemento de Despesa: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Solicitação gerada através do contrato: 892/2020 - 29/2020 - 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA em: 09/09/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 265.000,00 Despesa referente ao pagamento de empresa fornecedora de material permanente (caminhão carga seca ano de fabricação/modelo 2018/2018, carga útil de 5.000 kg, motor diesel de no mínimo 156 CV, transmissão mecânica de 05 marchas a frente e uma a ré, com baú/furgão isotérmico para transporte de produtos refrigerados perecíveis com aparelho de refrigeração acoplado), objeto do Convênio nº 852922/2017/MDS/PMRB - SICONV, Contrato nº 029/2020/SASDH/ACREDIESEL, Pregão eletrônico nº 012/2018/CEL/PMRB, Processo nº 271/2018/CEL/PMRB, de acordo com o Despacho nº 004/2020/DG, memo. nº 262/2020/Planej./SASDH, memo. nº 115/2020/DAS/SASDH, onde as despesas correrão pelo programa 020.001.2308.0000 - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos, Código Reduzido 2308.0000, Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - PJ, Fonte 101 - RP - Contrapartida. e pedido de despesa nº. 0598/2020

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Detalhe
01/01/2021	200010002	Restos a Pagar Não-Processados Inscritos	65.000,00	Referente ao Empenho nº 200010099, Data Ref.: 10/09/2020
Total Empenhado:		65.000,00	Total Anulado do Empenho: 0,00	
Total Liquidado:		0,00	Saldo a Liquidar: 65.000,00	
Total Pago:		0,00	A Pagar do Liquidado: 0,00 Saldo a Pagar: 65.000,00	
Total Consignado:		0,00		

Orgão: 01.020.000.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH Unidade: 01.020.001.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH
Programa: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - Inclusão Social Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 106 - CONVÊNIO UNIÃO Pessoa: 04043949000120 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
Conta de Destinação: 1.06 - CONVÊNIO UNIÃO Classe: FORNECEDOR

Histórico: Empenho: 200010100/2020, Convênio de Recelta: Modernização de Banco de Alimentos (Caminhão baú refrigerado)/2017, Contrato: 510/2018 Elemento de Despesa: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 106 - CONVÊNIO UNIÃO, Pessoa: 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Solicitação gerada através do contrato: 892/2020 - 29/2020 - 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA em: 09/09/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 / 1.06 - CONVÊNIO UNIÃO - R\$ 265.000,00 Despesa referente ao pagamento de empresa fornecedora de material permanente (caminhão carga seca ano de fabricação/modelo 2018/2018, carga útil de 5.000 kg, motor diesel de no mínimo 156 CV, transmissão mecânica de 05 marchas a frente e uma a ré, com baú/furgão isotérmico para transporte de produtos refrigerados perecíveis com aparelho de refrigeração acoplado), objeto do Convênio nº 852922/2017/MDS/PMRB - SICONV, Contrato nº 029/2020/SASDH/ACREDIESEL, Pregão eletrônico nº 012/2018/CEL/PMRB, Processo nº 271/2018/CEL/PMRB, de acordo com o Despacho nº 004/2020/DG, memo. nº 262/2020/Planej./SASDH, memo. nº 115/2020/DAS/SASDH, onde as despesas correrão pelo programa 020.001.2308.0000 - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos, Código Reduzido 2308.0000, Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - PJ, Fonte 106 - CV. e pedido de despesa nº 0599/2020

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Detalhe
01/01/2021	200010005	Restos a Pagar Não-Processados Inscritos	200.000,00	Referente ao Empenho nº 200010100, Data Ref.: 10/09/2020
Total Empenhado:		200.000,00	Total Anulado do Empenho: 0,00	
Total Liquidado:		0,00	Saldo a Liquidar: 200.000,00	
Total Pago:		0,00	A Pagar do Liquidado: 0,00 Saldo a Pagar: 200.000,00	
Total Consignado:		0,00		
Total Geral				
Total Empenho:		265.000,00	Total Anulado do Empenho: 0,00	
Total Liquidado:		0,00	Saldo a Liquidar: 265.000,00	
Total Pago:		0,00	A Pagar do Liquidado: 0,00 Saldo a Pagar: 265.000,00	
Total Consignado:		0,00		

Estado do Acre
Município de Rio Branco



01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		200010002/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH			01.020.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH			01.020.001.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos		08.244.0205.2308.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)	4.4.90.52.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		04.043.949/0001-20	
Logradouro: BR-364		13. Classe da Pessoa	
Bairro: SANTA INES		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO		CEP: 69907-701	
		U.F: AC	
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão eletrônico 12 - Processo Licitatório 271 - 23/10/2018		Ordinário	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
65.000,00	65.000,00	0,00	
19. Valor por Extensão			
SESSENTA E CINCO MIL REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 200010099/2020, Contrato: 510/2018 Elemento de Despesa: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Solicitação gerada através do contrato: 892/2020 - 29/2020 - 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA em: 09/09/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 265.000,00 Despesa referente ao pagamento de empresa fornecedora de material permanente (caminhão carga seca ano de fabricação/modelo 2018/2018, carga útil de 5.000 kg, motor diesel de no mínimo 156 CV, transmissão mecânica de 05 marchas a frente e uma a ré, com baú/furgão isotérmico para transporte de produtos refrigerados perecíveis com aparelho de refrigeração acoplado), objeto do Convênio nº 852922/2017/MDS/PMRB - SICONV, Contrato nº 029/2020/SASDH/ACREDIESEL, Pregão eletrônico nº 012/2018/CEL/PMRB, Processo nº 271/2018/CEL/PMRB, de acordo com o Despacho nº 004/2020/DG, memo. nº 262/2020/Planej./SASDH, memo. nº 115/2020/DAS/SASDH, onde as despesas correrão pelo programa 020.001.2308.0000 - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos, Código Reduzido 2308.0000, Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - PJ, Fonte 101 - RP - Contrapartida, e pedido de despesa nº. 0598/2020			
21. Assinaturas			
<p>_____</p> <p>_____</p>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		200010005/2021	01/01/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH		01.020.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH		01.020.001.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos		06.244.0205.2308.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Equipamentos e Material Permanente	106 - CONVÊNIO UNIÃO (1.06)	4.4.90.52.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA		04.043.949/0001-20	
Logradouro: BR-364		13. Classe da Pessoa	
Bairro: SANTA INES CEP: 69907-701		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão eletrônico 12 - Processo Licitatório 271 - 23/10/2018		Ordinário	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
200.000,00	200.000,00	0,00	
19. Valor por Extenso			
DUZENTOS MIL REAIS *			
20. Histórico			
Empenho: 200010100/2020, Convênio de Receita: Modernização de Banco de Alimentos (Caminhão baú refrigerado)/2017, Contrato: 510/2018 Elemento de Despesa: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 106 - CONVÊNIO UNIÃO, Pessoa: 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Solicitação gerada através do contrato: 892/2020 - 29/2020 - 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA em: 09/09/2020, Execução do Contrato nº 1, Dotação: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00 / 1.06 - CONVÊNIO UNIÃO - R\$ 265.000,00 Despesa referente ao pagamento de empresa fornecedora de material permanente (caminhão carga seca ano de fabricação/modelo 2018/2018, carga útil de 5.000 kg, motor diesel de no mínimo 156 CV, transmissão mecânica de 05 marchas a frente e uma a ré, com baú/furgão isotérmico para transporte de produtos refrigerados perecíveis com aparelho de refrigeração acoplado), objeto do Convênio nº 852922/2017/MDS/PMRB - SICONV, Contrato nº 029/2020/SASDH/ACREDIESEL, Pregão eletrônico nº 012/2018/CEL/PMRB, Processo nº 271/2018/CEL/PMRB, de acordo com o Despacho nº 004/2020/DG, memo. nº 262/2020/Planej./SASDH, memo. nº 115/2020/DAS/SASDH, onde as despesas correrão pelo programa 020.001.2308.0000 - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos, Código Reduzido 2308.0000, Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - PJ, Fonte 106 - CV, e pedido de despesa nº 0599/2020			
21. Assinaturas			



Relatório de Empenho

Período: 01/01/2020 a 29/12/2020 - Data de Referência: 29/12/2020 - Unidade(s): 020.001 - Empenhos Pendentes



Data: 29/12/2020

TCE-AC

2407

Página: 1

Data	Nº Empenho	Pessoa	Empenhado	Total Liquidado	Total a Liquidar	Total Pago	Total a Pagar	
08/04/2020	200010054/2020	17.706.828/0001-62 - E. G. S. CONSTRUCOES E	174.096,06	152.605,78	21.490,28	152.605,78	21.490,28	
Dotação: 020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.51.00.00.00 - 106 - CONVÊNIO UNIÃO (1.06) Estimativo			Empenho: 200010054/2020, Convênio de Receita: Modernização de Banco de Alimentos/2017, Elemento de Despesa: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.51.00.00.00/Obras e Instalações, Fonte de Recurso: 106 - CONVÊNIO UNIÃO, Pessoa: 17.706.828/0001-62 - E. G. S. CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Despesa referente ao pagamento de empresa prestadora de serviços de					
10/09/2020	200010099/2020	04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
Dotação: 020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 101 - RP (1.01) Ordinário			Empenho: 200010099/2020, Contrato: 510/2018 Elemento de Despesa: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Solicitação gerada através do contrato: 892/2020 - 29/2020 - 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL					
10/09/2020	200010100/2020	04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	
Dotação: 020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 106 - CONVÊNIO UNIÃO (1.06) Ordinário			Empenho: 200010100/2020, Convênio de Receita: Modernização de Banco de Alimentos/2017, Contrato: 510/2018 Elemento de Despesa: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 106 - CONVÊNIO UNIÃO, Pessoa: 04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, Classe: 6 - FORNECEDOR, Solicitação gerada através do					
23/10/2020	200010109/2020	22.553.526/0001-31 - INTTEC DISTRIBUICAO E	187.728,14	0,00	187.728,14	0,00	187.728,14	
Dotação: 020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 106 - CONVÊNIO UNIÃO (1.06) Ordinário			Empenho: 200010109/2020, Convênio de Receita: Modernização de Banco de Alimentos/2017, Contrato: 996/2019 Elemento de Despesa: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 106 - CONVÊNIO UNIÃO, Pessoa: 22.553.526/0001-31 - INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Solicitação gerada através do contrato:					
28/10/2020	200010110/2020	05.146.814/0001-52 - D L RAMOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
Dotação: 020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 106 - CONVÊNIO UNIÃO (1.06) Ordinário			Empenho: 200010110/2020, Convênio de Receita: Modernização de Banco de Alimentos/2017, Contrato: 786/2019 Elemento de Despesa: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 106 - CONVÊNIO UNIÃO, Pessoa: 05.146.814/0001-52 - D L RAMOS, Classe: 6 - FORNECEDOR, Solicitação gerada através do contrato: 1474/2019 - 148/2019 - 05.146.814/0001-52					
Quantidade Geral: 5			Total Geral	666.824,20	152.605,78	614.218,42	152.605,78	614.218,42





TCE-AC
2408

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

CERTIFICADO: N° 01

EXERCÍCIO: 2021

PROCESSO: MEMO/086/2021/ASS. PLAN. CONV./SASDH

OBJETO: Cancelamento de Restos a Pagar não Processados. Exercício 2021. NE n° 200010099/2020 e NE n° 200010100/2020.

Examinamos os documentos que acompanham a solicitação objeto do MEMO/086/2021/ASS. PLAN. CONV./SASDH, objetivando o cancelamento de Restos a Pagar não Processados inscritos no exercício 2021, em favor do credor ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, referente a Nota de Empenho n° 200010099/2020 no valor de R\$ 65.000,00 e Nota de Empenho n° 200010100/2020 no valor de R\$ 200.000,00, conforme justificativa. Considerando que estão presentes as circunstâncias que determinam o cancelamento requerido, encaminhamos a documentação ao Controle Interno para examinar e providenciar.

Rio Branco, AC 21 de maio de 2021.

Poliana Tessinari de Oliveira
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Divisão de Contabilidade



41
TCE-AC
2409

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

MEMO/DC/Nº 01/2021

Rio Branco – Acre, 25 de maio de 2021.

Para: Islene da Rocha Roque
Controle Interno

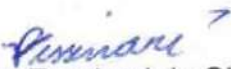
De: Poliana Tessinari de Oliveira
Divisão de Contabilidade

Assunto: Analise processo de restos a pagar

Senhora,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para informar que realizei a conferencia Processo, sobre empenho e cancelamentos de restos a pagar e o mesmo está em conformidade com a IN nº 01/2019. Consta em anexo o certificado.

Atenciosamente,


Poliana Tessinari de Oliveira
Divisão de Contabilidade



PREFEITURA DE
RIO BRANCO

Rua do Aviário, nº 972 – Aviário
Rio Branco – Ac, CEP 69.900.854
Tel. (68) 3211-2460

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTROLE INTERNO
CERTIFICADO DE CONFOMIDADE Nº 037/2021

Rio Branco, Acre – 25 de maio de 2021.

DESTINO: Diretoria SASDH
CONVÊNIO SICONV Nº 852922/2017
ASSUNTO: Cancelamento de Empenho nº 200010099/2020 e 200010100/2020

Trata-se do memorando nº 001/2021 da Divisão de Contabilidade, informando a conferência do processo, sobre empenho e cancelamento de restos a pagar.

É o relatório

O contrato nº 029/2020, firmado com a empresa **Acrediesel Comercial de Veículos – Ltda**, com o objeto a aquisição de um caminhão equipado com furgão refrigerado, para atendimento das necessidades do Banco de Alimentos.

Da análise do processo conclui-se que todos os ritos necessários para o cancelamento de empenho de restos a pagar não processados, foram aplicados ao processo, obedecendo as normativas pertinentes, tais como: Instruções Normativas nº 001/2019 da Controladoria Geral do Município.

Em observância ao que dispõe a IN 001/2019, da Controladoria Geral do Município, temos a informar que o art. 6º e seus incisos serão devidamente justificados conforme a seguir:

I – relatório circunstanciado expedido pelo ordenador de despesa do órgão ou entidade interessado, em que deverão ser explicitados os motivos determinantes da necessidade do cancelamento;

A empresa apresentou ofício (087/2020), demonstrando que não tem interesse em renovar o prazo de validade do contrato nº 029/2020. (fl. 07).
Autorizo do cancelamento de empenho pela Ordenadora de despesa.

II – cópias de eventuais notificações endereçadas a fornecedores, quando o cancelamento decorrer de descumprimento de obrigação contratual;

O fornecedor apresentou até o presente momento, incompatibilidade do bem.

III – cópias de eventuais atos de instauração de procedimentos de apuração de responsabilidade de fornecedores, quando o cancelamento decorrer de descumprimento de obrigação contratual;

O fornecedor não cumpriu adequadamente todas as cláusulas contratuais. (fl. 07);



TCE-AC
2411

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTROLE INTERNO
CERTIFICADO DE CONFOMIDADE Nº 037/2021

Rio Branco, Acre – 25 de maio de 2021.

DESTINO: Diretoria SASDH
CONVÊNIO SICONV Nº 852922/2017
ASSUNTO: Cancelamento de Empenho nº 200010099/2020 e 200010100/2020

IV – planilha demonstrando a composição do saldo a ser cancelado no caso em que a inscrição decorreu de empenho estimativo; V – cópia da Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos;

O empenho é do tipo Ordinário, e em conformidade a IN 01/2019, na fl. 35 apresenta-se a planilha de composição de saldo.

V – cópia da Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos;

A cópia do extrato de Empenho de Despesas e de Restos a Pagar consta no processo (fls, 37 e 38);

VI – relatório técnico expedido pela Diretoria de Contabilidade, certificando o enquadramento nas situações previstas no art. 4º, desta IN, quando se tratar de cancelamento de Restos a Pagar Processados.

O relatório técnico da Divisão de Contabilidade está em conformidade com a IN 001/2019 da CGM. (fl. 40).

Em concomitância com o relatório da Divisão de Contabilidade, esta Unidade de Controle Interno se posiciona favoravelmente a instrução processual, já que a juntada de documentação está em conformidade com a IN 001/2019 da Controladoria Geral do Município.

Islene da Rocha Roque
Unidade de Controle Interno
Decreto nº 881/2021 - SASDH

02/06/2021 10:23:08
 Período: 01/01/2021 a 01/06/2021
 Referente a 01/06/2021
 R\$ 1,00

Município de Rio Branco - AC

Relação de Restos a Pagar - Saldo Atual
 Unidade(s): 020.001 Exibir: Conta de Destinação de Recurso - Tipo de Resto: Não Processados
 01.020.000.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH
 01.020.001.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH
 1.01.01 - RP

Data	Número	Conta de Despesa	Pessoa	Referência	Processados	Não Processados	
01/01/2021	200010002	4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	200010099 - 10/09/2020	0,00	55.000,00	
Lançamentos por Fonte: 1					Total por Fonte	0,00	55.000,00
1.06.01 - CONVÊNIO UNIÃO							
Data	Número	Conta de Despesa	Pessoa	Referência	Processados	Não Processados	
01/01/2021	200010001	4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	17.706.828/0001-62 - E. G. SILVA CONSTRUÇÕES E COMERCIO - EIRELI	200010064 - 08/04/2020	0,00	999,99	
01/01/2021	200010003	4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	05.146.814/0001-52 - D. L. RAMOS - ME	200010110 - 28/10/2020	0,00	40.000,00	
01/01/2021	200010004	4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.553.526/0001-31 - INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	200010109 - 23/10/2020	0,00	187.728,14	
01/01/2021	200010005	4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	200010100 - 10/09/2020	0,00	200.000,00	
Lançamentos por Fonte: 4					Total por Fonte	0,00	428.728,13
Lançamentos por Unidade: 5					Total por Unidade	0,00	493.728,13
Lançamentos por Órgão: 5					Total por Órgão	0,00	493.728,13
Lançamentos Gerais: 5					Total Geral	0,00	493.728,13



TCE-AC
2412



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		200010202/2021	01/06/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH			01.020.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH			01.020.001.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos		08.244.0205.2308.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	101 - RP (1.01)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA Logradouro: BR-364 Bairro: SANTA INES Cidade: RIO BRANCO			04.043.949/0001-20
			13. Classe da Pessoa
			6 - FORNECEDOR
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão eletrônico 12 - Processo Licitatório 271 - 23/10/2018			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
0,00	65.000,00	65.000,00	
19. Valor por Extenso			
SESSENTA E CINCO MIL REAIS			
20. Histórico			
Nº 200010202/2021 - Restos a Pagar: 200010002/2021 - Empenho de Despesa: 200010099/2020 - Dotação: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos - Conta de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (04.043.949/0001-20) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Ordinário - Contrato: 510/2018 - CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROCESSO PE. Nº 13975/2021, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 037/2021 AS FLS. nº 42 e 43 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA AS FLS. Nº 32 A 35.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		200010201/2021	01/06/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH			01.020.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH			01.020.001.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos		08.244.0205.2308.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	106 - CONVÊNIO UNIÃO (1.06)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA			04.043.949/0001-20
Logradouro: BR-364			13. Classe da Pessoa
Bairro: SANTA INES CEP: 69907-701			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão eletrônico 12 - Processo Licitatório 271 - 23/10/2018			Ordinário
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
12.271,86	200.000,00	212.271,86	
19. Valor por Extenso			
DUZENTOS MIL REAIS			
20. Histórico			
Nº 200010201/2021 - Restos a Pagar; 200010005/2021 - Empenho de Despesa; 200010100/2020 - Dotação; 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos - Conta de Despesa; 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recurso: 106 - CONVÊNIO UNIÃO - Pessoa: ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (04.043.949/0001-20) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Ordinário - Convênio de Receita: Modernização de Banco de Alimentos (Caminhão baú refrigerado)/2017 - Contrato: 510/2018 - CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA ATRAVÉS DO PROCESSO PE. Nº 13975/2021, PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 037/2021 ÀS FLS. nº 42 e 43 E RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO ASSINADO PELO ORDENADOR DE DESPESA AS FLS. Nº 32 A 35.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO

Processo: PE nº 13975/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos humanos


Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 200010002 e nº 200010005

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 200010002 e nº 200010005 no valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), R\$: 200.000,00 (duzentos mil reais) inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante as fls. nº 1632 a 35 e autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 037/2021, constante a fl. nº 37 respectivamente.

Em anexo a nota de cancelamento nº 200010002 a fl. nº 45 e nº 200010005 à fl. nº 46.

Rio Branco – AC, 02 de junho de 2021.

Atenciosamente,


Renata Pessoa da Costa
Diretora de Contabilidade
Decreto nº 022/2021



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação

VOLUME 1

PROCESSO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS Nº 080030009/2021 PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 17083/2021

OBJETO: Restituição, referente pagamento de reembolso de salário relativo ao período de dezembro e 13º/2020 do servidor do IFAC cedido a PMRB, Sr. Luiz Webister Marinho Aguirre

EMPRESA	CNPJ
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia -IFAC	10.918.674/0001-23

PROGRAMA DE TRABALHO: 01.008.003.2074.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.1.90.96.00

FONTE: 101 (RP)

2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

MEMO/DGA/SEGATI/Nº. 094/2021

Rio Branco, 25 junho de 2021

DA: Diretoria de Gestão Administrativa
PARA: Controle Interno

Senhor Controlador,

Conforme art. 7º da Instrução Normativa CGM Nº 001/2019, encaminhamos a Vossa Senhoria, Processo nº 17083/2021 referente Cancelamento de Restos a Pagar não-Processados Inscritos atinente a reembolso de salário de servidor do IFAC cedido a Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Solicitamos que após a Certificação desta unidade o processo seja encaminhado à Diretoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, atendo o Art. 8º da referida IN.

Atenciosamente,



Edvilson Moura da Silva
Diretor de Gestão Administrativa/SEGATI
Decreto nº. 059/2021

Jada de Controle Interno - SEGATI

Recebido em: 28/06/2021

Às: 09:48



Janice Menezes da Silva
Controlador Interno
SEGATI
Mat.: 700109



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE SALDO

ITEM I e IV ART. 6 da IN CGM Nº 001/2019

Justificamos a necessidade de Cancelamento do saldo de Restos a Pagar referente o empenho nº 080020875/2020 e Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos nº 080020009/2021 de **R\$ 8.341,82** (oito mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), atinente a restituição referente pagamento de reembolso de salário de servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC, cedido à Prefeitura Municipal de Rio Branco, tendo em vista que não há pagamento pendente de exercício anterior para a Empresa.


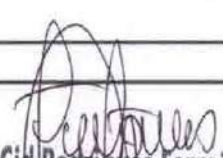
O tipo de Empenho foi estimativo e foi realizado para garantir o reembolso de salário relativo ao período de dezembro e 13º/2020 do servidor Sr. Luiz Webister Marinho Aguirre, entretanto, a solicitação de reembolso ficou a menor que a reserva orçamentária realizado pela SEGATI.

Nº Empenho	Nº Nota de Restos a pagar Não-Processados Inscritos	Valor	Valor Liquidado	Saldo a Cancelar
080020875/2020	080020009/2021	8.341,82	4.170,87	4.170,95

Rio Branco – AC, 24 de junho de 2021

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 017/2021

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		080020009/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI			01.008.002.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de pessoal da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI		04.122.0601.2074.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA			10.918.674/0001-23
Logradouro: CORONEL JOSE GALDINO			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-640			46 - RESTITUIÇÃO
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
16.606,89	8.341,82	8.265,07	
19. Valor por Extenso			
OITO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS			
20. Histórico			
Empenho: 080020875/2020, Elemento de Despesa: 01.008.002.04.122.0601.2074.0000 - 3.1.90.96.00.00.00/Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 10.918.674/0001-23 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE, Classe: 46 - RESTITUIÇÃO, VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO DO SERVIDOR DO IFAC CEDIDO A PMRB, LUIZ WERBISTER MARINHO AGUIRRE, CONFORME DECRETO Nº 1.708/2019 DE 19/11/2019, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO E 13º DE 2020.			
21. Assinaturas			
 Edilson Mouranda Silva Diretor de Gestão Administrativa / SEGATI Decreto nº 059 / 2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI Decreto nº 017/2021	



Prefeitura de Rio Branco
Sistema de Gerenciamento de Protocolos
Guia de Recebimento de Documento

Emissão: 25/06/2021 09:00:29

Página 1 de 1



Dados do Documento

Origem: Diretoria de Gestão Administrativa - SEGATI
Data/Hora Envio: 25/06/2021 09:00 Requerente: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA
Nº. do Protocolo: 17083/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Objetivo: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A REEMBOLSO DE SALÁRIO DE SERVIDOR DO IFAC CEDIDO À PMRB
Motivo:
Observação:

Documentos

Documento	Número do Documento
MEMORANDO	094

Destinos

Destino	Responsável:
Unidade de Controle Interno - SEGATI	Rubrica:
	Data:



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

ANEXO IV - IN CGM Nº 015 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CERTIFICADO Nº: 006/2021

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE: INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFAC

CERTIFICADO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Examinamos, quanto à legitimidade, economicidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01/2020 a 12/2020, e avaliamos os resultados quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório Circunstanciado e Planilha de Composição de Saldo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela entidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer dos trabalhos. Os gestores responsáveis pelas Contas estão relacionados no Rol de Responsáveis que compõe este processo.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo definido no parágrafo segundo, consideramos **regular** a gestão dos responsáveis, em solicitar o **Cancelamento do Saldo de Restos a Pagar Não-Processados**, consubstanciada no Relatório Anual da Unidade de Controle Interno.

Rio Branco (AC), 28 de junho de 2021.


LUIZ EDGARD DE ANDRADE E SILVA
Chefe da Unidade de Controle Interno SEGATI
Decreto nº 691/2021

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

TCE-AC
2422

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17071/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17069/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17078/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17083/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17085/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
GABINETE DO SECRETÁRIO

OF/GAB/SEGATI/Nº 336/2021

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021.

Ao Senhor,
Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças – SEFIN

Assunto: Processos de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo e, em atenção ao MEMO/DGA/SEGATI/Nº 094/2021, encaminhamos a Vossa Senhoria, o **processo nº 080030009/2021** de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, ref. a empresa Instituto Federal do Acre – IFAC, CNPJ Nº 10.918.674/0001-23, para análise e deferimento.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 017/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



*A Remessa para
contabilização
provisórias
01/07/2021*

[Handwritten signature]
1.088/2021 A. A. FERREIRA
Tribun. de Contabilidade SEFIN
Decreto n. 1.054/2021

TERMO DE REMESSA

Protocolo: 17083/2021
Interessado: SEGATI
Assunto: Cancelamento de restos a pagar não processados inscritos – IFAC
Destino: Diretoria de Contabilidade - SEFIN

Faço remessa à Diretoria de Contabilidade para os procedimentos solicitados através do MEMO/DGA/SEGATI/N° 094/2021.

Rio Branco – AC, 30 de junho de 2021.

[Handwritten signature]
Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças
Decreto n.° 001/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

PREFEITURA DE RIO BRANCO - AC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TCE-AC
2425



DESPACHO

Processo: PE nº 17083/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação.


Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 080020009/2021.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 080020009/2021 no valor de R\$ 4.170,95 (quatro mil cento e setenta reais e noventa e cinco centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante na fl. nº 03 e autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 006/2021, constante a fl. nº 06.

Em anexo a nota de cancelamento n 080020447/2021 a fl. nº 10.

Rio Branco – AC, 05 de julho de 2021.

Respeitosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		080020447/2021	05/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI			01.008.002.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades de pessoal da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI		04.122.0601.2074.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	101 - RP (1.01)		3.1.90.96.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA			10.918.674/0001-23
Logradouro: CORONEL JOSE GALDINO			13. Classe da Pessoa 46 - RESTITUIÇÃO
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-640			
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
8.265,07	4.170,95		12.436,02
19. Valor por Extenso			
QUATRO MIL, CENTO E SETENTA REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 080020447/2021 - Restos a Pagar: 080020009/2021 - Empenho de Despesa: 080020875/2020 - Dotação: 01.008.002.04.122.0601.2074.0000 - Manutenção das Atividades de pessoal da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI - Conta de Despesa: 3.1.90.96.00.00.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE (10.918.674/0001-23) - Classe: 46 - RESTITUIÇÃO - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO P.E.Nº17083/2021 E CERTIFICAÇÃO AUDITORIA Nº006/2021,fl.06.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação

VOLUME 1

PROCESSO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS Nº 080030004/2021 PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 17076/2021

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de assinatura de periódicos e anuidades.

EMPRESA	CNPJ
PR/CASA CIVIL/IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00

PROGRAMA DE TRABALHO: 01.008.003.2092.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00

FONTE: 101 (RP)

2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

MEMO/DGA/SEGATI/Nº. 092/2021

Rio Branco, 25 junho de 2021

DA: Diretoria de Gestão Administrativa
PARA: Controle Interno

Senhor Controlador,

Conforme art. 7º da Instrução Normativa CGM Nº 001/2019, encaminhamos a Vossa Senhoria, Processo nº 17076/2021 referente Cancelamento de Restos a Pagar não-Processados Inscritos atinente contratação de pessoa jurídica especializada na Prestação de Serviço de assinatura de periódicos e anuidades.

Solicitamos que após a Certificação desta unidade o processo seja encaminhado à Diretoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, atendo o Art. 8º da referida IN.

Atenciosamente,



Edvilson Moura da Silva
Diretor de Gestão Administrativa/SEGATI
Decreto nº. 059/2021

Unidade de Controle Interno - SEGATI

Recebi em: 28/06/2021

As: 09:47


Janice Menezes da Silva
Controle Interno
SEGATI
Mat. 700109



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE SALDO

ITEM I e IV ART. 6 da IN CGM Nº 001/2019

Justificamos a necessidade de Cancelamento do saldo de Restos a Pagar referente ao empenho nº 080030208/2020 e Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos nº 080030004/2021 de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais), atinente a Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de assinatura de periódicos e anuidades, tendo em vista que não há pagamento pendente de exercício anterior para a mesma.

O tipo de Empenho foi estimativo e foi realizado para garantir a Prestação de Serviço de Imprensa Nacional para o mês de dezembro/2020, conforme Planilha de Composição de saldo abaixo:

Nº Empenho	Nº Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos	Valor	Valor Liquidado	Saldo a Cancelar
080030208/2020	080030004/2021	5.000,00	1.222,48	3.777,52


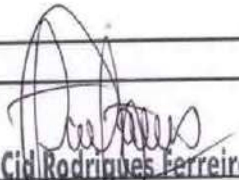
Rio Branco – AC, 24 de junho de 2021

Antônio Cid Rodrigues Ferreira

Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 017/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		080030004/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades Administrativas - SEGATI			01.008.003.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa, Financeira e Orçamento		04.121.0601.2092.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: PR/CASA CIVIL/IMPrensa NACIONAL			04.196.645/0001-00
Logradouro: SIG QUADRA 06 LOTE 800			13. Classe da Pessoa
Bairro: BRASILIA CEP: 70610-460			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: BRASILIA U.F: DF			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
60.520,11	5.000,00	55.520,11	
19. Valor por Extenso			
CINCO MIL REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 080030208/2020, Elemento de Despesa: 01.008.003.04.121.0601.2092.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 04.196.645/0001-00 - PR/CASA CIVIL/IMPrensa NACIONAL, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, VALOR REFERENTE A IMPrensa NACIONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020			
21. Assinaturas			
 Edvilson Moura da Silva Diretor de Gestão Administrativa / SEGATI Decreto nº 059 / 2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI Decreto nº 017/2021	



Prefeitura de Rio Branco
Sistema de Gerenciamento de Protocolos
Guia de Recebimento de Documento

Emissão: 25/06/2021 08:53:12

Página 1 de 1



Dados do Documento

Origem: Diretoria de Gestão Administrativa - SEGATI
Data/Hora Envio: 25/06/2021 08:53 Requerente: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA
Nº. do Protocolo: 17076/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Objetivo: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PR/CASA CIVIL/IMPrensa NACIONAL (ASSINATURAS E PERIÓDICOS)
Motivo:
Observação:

Documentos

Documento
MEMORANDO

Número do Documento
092

Destinos

Destino
Unidade de Controle Interno - SEGATI

Responsável:

Rubrica:

Data:



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

ANEXO IV - IN CGM Nº 015 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CERTIFICADO Nº: 002/2021

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE: PR / CASA CIVIL / IMPRENSA NACIONAL

CERTIFICADO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Examinamos, quanto à legitimidade, economicidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01/2020 a 12/2020, e avaliamos os resultados quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório Circunstanciado e Planilha de Composição de Saldo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela entidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer dos trabalhos. Os gestores responsáveis pelas Contas estão relacionados no Rol de Responsáveis que compõe este processo.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo definido no parágrafo segundo, consideramos **regular** a gestão dos responsáveis, em solicitar o **Cancelamento do Saldo de Restos a Pagar Não-Processados**, consubstanciada no Relatório Anual da Unidade de Controle Interno.

Rio Branco (AC), 28 de junho de 2021.

LUIZ EDGARD DE ANDRADE E SILVA
Chefe da Unidade de Controle Interno SEGATI
Decreto nº 691/2021

Dados do Documento

Destino: secretaria municipal de finanças - sefin

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05 **Autor:** ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17065/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05 **Autor:** ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17074/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05 **Autor:** ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17076/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05 **Autor:** ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17089/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
GABINETE DO SECRETÁRIO

OF/GAB/SEGATI/Nº 343/2021

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021.

Ao Senhor,
Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças – SEFIN

Assunto: Processos de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo e, em atenção ao MEMO/DGA/SEGATI/Nº 092/2021, encaminhamos a Vossa Senhoria, o **processo nº 080030004/2021** de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, ref. ao Órgão **PR/CASA CIVIL/IMPrensa NACIONAL, CNPJ Nº 04.196.645/0001-00**, para análise e deferimento.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 947/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

*A Remessa para
contabilidade
Período: 01/07/2021*

[Signature]
JULIO FALCÃO & NR. TARETI
Diretor de Contabilidade SEFIN
Documento n.º 08572021

TERMO DE REMESSA

Protocolo: 17076/2021
Interessado: SEGATI
Assunto: *Cancelamento de restos a pagar não processados inscritos –*
IMPrensa NACIONAL
Destino: *Diretoria de Contabilidade - SEFIN*

Faço remessa à Diretoria de Contabilidade para os procedimentos solicitados através do MEMO/DGA/SEGATI/Nº 092/2021.

Rio Branco – AC, 30 de junho de 2021.

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças
Decreto n.º 001/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

PREFEITURA DE RIO BRANCO - AC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



DESPACHO

Processo: PE nº 17076/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação.


Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 080030004/2021.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 080030004/2021 no valor de R\$ 3.777,52 (três mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante na fl. nº 03 e autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 002/2021, constante a fl. nº 06.

Em anexo a nota de cancelamento nº 080030107/2021 a fl. nº 11.

Rio Branco – AC, 05 de julho de 2021.

Respeitosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		080030107/2021	05/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades Administrativas - SEGATI			01.008.003.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa, Financeira e Orçamento		04.121.0601.2092.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: PR/CASA CIVIL/IMPrensa Nacional			04.196.645/0001-00
Logradouro: SIG QUADRA 06 LOTE 800			13. Classe da Pessoa
Bairro: BRASÍLIA CEP: 70610-460			7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS
Cidade: BRASÍLIA U.F: DF			
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Sem Licitação - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
55.520,11	3.777,52	59.297,63	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 080030107/2021 - Restos a Pagar: 080030004/2021 - Empenho de Despesa: 080030208/2020 - Dotação: 01.008.003.04.121.0601.2092.0000 - Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa, Financeira e Orçamento - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: PR/CASA CIVIL/IMPrensa Nacional (04.196.645/0001-00) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVIÇOS - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO P.E. Nº170076/2021 E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº002/2021, fl.06.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação

VOLUME 1

PROCESSO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS Nº 080030005/2021 PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 17074/2021

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de material de expediente para atender a demanda da SEGATI.

CONTRATO	EMPRESA	CNPJ
022/2020	JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	63.772925/0001-70

PROGRAMA DE TRABALHO: 01.008.003.2069.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00

FONTE: 101 (RP)

2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

MEMO/DGA/SEGATI/Nº. 091/2021

Rio Branco, 25 junho de 2021

DA: Diretoria de Gestão Administrativa
PARA: Controle Interno

Senhor Controlador,

Conforme art. 7º da Instrução Normativa CGM Nº 001/2019, encaminhamos a Vossa Senhoria, Processo nº 17074/2021 referente Cancelamento de Restos a Pagar não-Processados Inscritos atinente contratação de pessoa especializada no fornecimento de material de expediente para atender a demanda da SEGATI.

Solicitamos que após a Certificação desta unidade o processo seja encaminhado à Diretoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, atendo o Art. 8º da referida IN.

Atenciosamente,



Edvilson Moura da Silva
Diretor de Gestão Administrativa/SEGATI
Decreto nº. 059/2021

Unidade de Controle Interno - SEGATI

Recebi em: 28/06/2021

Às 09:47



Janice Menezes da Silva
Controle Interno
SEGATI
Mat.: 700109

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE SALDO

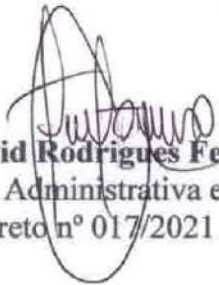
ITEM I e IV ART. 6 da IN CGM Nº 001/2019

Justificamos a necessidade de Cancelamento do saldo de Restos a Pagar referente o empenho nº 0800300188/2020 e Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos nº 080030005/2021 de **R\$ 3.534,00** (três mil, quinhentos e trinta e quatro reais), atinente a contratação de Empresa especializada no fornecimento de material de expediente, tendo em vista que não há pagamento pendente de exercício anterior para a mesma.

O tipo de Empenho foi estimativo e foi realizado para garantir o fornecimento de material de expediente para atender a demanda da SEGATI, conforme Planilha de Composição de saldo abaixo:

Nº Empenho	Nº Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos	Valor	Valor Liquidado	Saldo a Cancelar
080030188/2020	080030005/2021	3.534,00	3.052,61	481,39



Rio Branco – AC, 24 de junho de 2021



Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 017/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		080030005/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades Administrativas - SEGATI			01.008.003.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção do Estoque de Material de Expediente e Formulário		04.122.0601.2069.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento	10. Natureza da Despesa	
Material de Consumo	101 - RP (1.01)	3.3.90.30.00.00.00	
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI		63.772.925/0001-70	
Logradouro: Rua Getúlio Vargas		13. Classe da Pessoa	
Bairro: KM 1		6 - FORNECEDOR	
Cidade: Porto Velho		CEP: 76804-097	
U.F: RO		14. Modalidade	
Pregão eletrônico 31 - Processo Licitatório 134 - 25/06/2020		15. Tipo de Empenho	
Estimativo		16. Saldo Anterior R\$	
25.295,52		17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$
3.534,00		21.761,52	
19. Valor por Extenso			
TRES MIL, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 080030188/2020, Contrato: 1378/2020 Elemento de Despesa: 01.008.003.04.122.0601.2069.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 63.772.925/0001-70 - JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR, Solicitação gerada através do contrato: 1225/2020 - 22/2020 - 63.772.925/0001-70 - JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI em: 11/12/2020. Execução do Contrato nº 1.Dotação: 01.008.003.04.122.0601.2069.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 17.811,99			
21. Assinaturas			
 Edilson Moura da Silva Diretor de Gestão Administrativa / SEGATI Decreto nº 059 / 2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI Decreto nº 017/2021	



Prefeitura de Rio Branco
Sistema de Gerenciamento de Protocolos
Guia de Recebimento de Documento

Emissão: 25/06/2021 08:50:35

Página 1



Dados do Documento

Origem: Diretoria de Gestão Administrativa - SEGATI
Data/Hora Envio: 25/06/2021 08:50 Requerente: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA
Nº. do Protocolo: 17074/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Objetivo: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A JRP REP. COM. E SERVIÇOS EIRELI (MATERIAL DE EXPEDIENTE)
Motivo:
Observação:

Documentos

Documento	Número do Documento
MEMORANDO	091

Destinos

Destino	Responsável:
Unidade de Controle Interno - SEGATI	Rubrica:
	Data:



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO EMPREGO E DIGNIDADE



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

ANEXO IV - IN CGM Nº 015 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CERTIFICADO Nº: 003/2021

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE: JRP REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CERTIFICADO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Examinamos, quanto à legitimidade, economicidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01/2020 a 12/2020, e avaliamos os resultados quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório Circunstanciado e Planilha de Composição de Saldo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela entidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer dos trabalhos. Os gestores responsáveis pelas Contas estão relacionados no Rol de Responsáveis que compõe este processo.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo definido no parágrafo segundo, consideramos **regular** a gestão dos responsáveis, em solicitar o **Cancelamento do Saldo de Restos a Pagar Não-Processados**, consubstanciada no Relatório Anual da Unidade de Controle Interno.

Rio Branco (AC), 28 de junho de 2021.

LUIZ EDGARD DE ANDRADE E SILVA

Chefe da Unidade de Controle Interno SEGATI

Decreto nº 691/2021



Dados do Documento

Destino: secretaria municipal de finanças - sefin**Origem:** Unidade de Controle Interno - SEGATI**Data/Hora Envio:** 29/06/2021 10:05**Autor:** ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA**Número do Protocolo:** 17065/2021**Assunto:** CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**Motivo:** para providências cabíveis**Origem:** Unidade de Controle Interno - SEGATI**Data/Hora Envio:** 29/06/2021 10:05**Autor:** ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA**Número do Protocolo:** 17074/2021**Assunto:** CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**Motivo:** para providências cabíveis**Origem:** Unidade de Controle Interno - SEGATI**Data/Hora Envio:** 29/06/2021 10:05**Autor:** ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA**Número do Protocolo:** 17076/2021**Assunto:** CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**Motivo:** para providências cabíveis**Origem:** Unidade de Controle Interno - SEGATI**Data/Hora Envio:** 29/06/2021 10:05**Autor:** ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA**Número do Protocolo:** 17089/2021**Assunto:** CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR**Motivo:** para providências cabíveis



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
GABINETE DO SECRETÁRIO

OF/GAB/SEGATI/Nº 337/2021

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021.

Ao Senhor,
Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças – SEFIN

Assunto: Processos de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo e, em atenção ao MEMO/DGA/SEGATI/Nº 091/2021, encaminhamos a Vossa Senhoria, o **processo nº 080030005/2021** de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, ref. a empresa **JRP Representações Comércio e Serviços EIRELI, CNPJ Nº 63.772925/0001-70**, para análise e deferimento.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 017/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



*Remessa para
contabilidade e
provisão em
01/07/2021*

*1.05 PAULO A. M. PEREIRA
Dir. de Contabilidade SEFIN
Decreto n. 1.000/2021*

TERMO DE REMESSA

Protocolo: 17074/2021
Interessado: SEGATI
Assunto: Cancelamento de restos a pagar não processados inscritos – JRP
REP. COM. E SERV. EIRELI
Destino: Diretoria de Contabilidade - SEFIN

Faço remessa à Diretoria de Contabilidade para os procedimentos solicitados através do MEMO/DGA/SEGATI/N° 091/2021.

Rio Branco – AC, 30 de junho de 2021.


Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças
Decreto n.º 001/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

PREFEITURA DE RIO BRANCO - AC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



DESPACHO

Processo: PE nº 17074/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação.

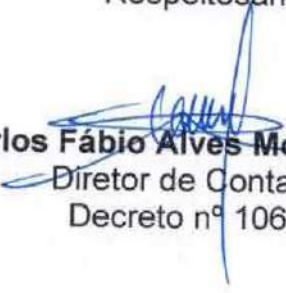
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 080030005/2021.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 080030005/2021 no valor de R\$ 481,39 (quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante na fl. nº 03 e autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 003/2021, constante a fl. nº 06.

Em anexo a nota de cancelamento n 080030107/2021 a fl. nº 11.

Rio Branco – AC, 05 de julho de 2021.

Respeitosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		080030108/2021	05/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades Administrativas - SEGATI			01.008.003.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção do Estoque de Material de Expediente e Formulário		04.122.0601.2069.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI			63.772.925/0001-70
Logradouro: Rua Getúlio Vargas			13. Classe da Pessoa
Bairro: KM 1			6 - FORNECEDOR
Cidade: Porto Velho			CEP: 76804-097
			U.F: RO
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão eletrônico 31 - Processo Licitatório 134 - 25/06/2020			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
40.303,25	481,39	40.784,64	
19. Valor por Extenso			
QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 080030108/2021 - Restos a Pagar: 080030005/2021 - Empenho de Despesa: 080030188/2020 - Dotação: 01.008.003.04.122.0601.2069.0000 - Manutenção do Estoque de Material de Expediente e Formulário - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: JRP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI (63.772.925/0001-70) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 1378/2020 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO P.E. Nº17074/2021 E CERTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVO Nº003.2021, fl.06.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação

VOLUME 1

PROCESSO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS Nº 080030002/2021 PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 17069/2021

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de material de expediente para atender a demanda da SEGATI.

CONTRATO	EMPRESA	CNPJ
023/2020	CIPRIANI & CIPRIANI LTDA - ME	01.805.545/0001-38

PROGRAMA DE TRABALHO: 01.008.003.2069.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00

FONTE: 101 (RP)

2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

MEMO/DGA/SEGATI/Nº. 089/2021

Rio Branco, 25 junho de 2021

DA: Diretoria de Gestão Administrativa
PARA: Controle Interno

Senhor Controlador,

Conforme art. 7º da Instrução Normativa CGM Nº 001/2019, encaminhamos a Vossa Senhoria, Processo nº 17069/2021 referente Cancelamento de Restos a Pagar não-Processados Inscritos atinente contratação de pessoa especializada no fornecimento de material de expediente para atender a demanda da SEGATI.

Solicitamos que após a Certificação desta unidade o processo seja encaminhado à Diretoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, atendo o Art. 8º da referida IN.

Atenciosamente,



Edvilson Moura da Silva
Diretor de Gestão Administrativa/SEGATI
Decreto nº. 059/2021

Unidade de Controle Interno - SEGATI

Recebi em: 28/06/2021

As: 09:46



Janice Menezes da Silva
Controlador Interno
SEGATI
Mat.: 700109

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE SALDO

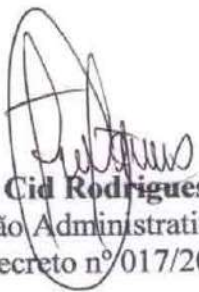
ITEM I e IV ART. 6 da IN CGM N° 001/2019

Justificamos a necessidade de Cancelamento do saldo de Restos a Pagar referente o empenho n° 080030146/2020 e Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos n° 080030002/2021 de **RS 306,60** (trezentos e seis reais e sessenta centavos), atinente a contratação de Empresa especializada no fornecimento de material de expediente, tendo em vista que não há pagamento pendente de exercício anterior para a mesma.

O tipo de Empenho foi estimativo e foi realizado para garantir o fornecimento de material de expediente para atender a demanda da SEGATI, conforme Planilha de Composição de saldo abaixo:

N° Empenho	N° Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos	Valor	Valor Liquidado	Saldo a Cancelar
080030146/2020	080030002/2021	306,60	0,00	306,60

Rio Branco – AC, 24 de junho de 2021



Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto n° 017/2021



Prefeitura de Rio Branco
Sistema de Gerenciamento de Protocolos
Guia de Recebimento de Documento

Emissão: 25/06/2021 08:46:03

Página 1



Dados do Documento

Origem: Diretoria de Gestão Administrativa - SEGATI
Data/Hora Envio: 25/06/2021 08:45 Requerente: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA
Nº. do Protocolo: 17069/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Objetivo: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CIPRIANI & CIPRIANI LTDA (MATERIAL DE EXPEDIENTE)
Motivo:
Observação:

Documentos	
Documento MEMORANDO	Número do Documento 089

Destinos	
Destino Unidade de Controle Interno - SEGATI	Responsável:
	Rubrica:
	Data:



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO. EMPREGO E DIGNIDADE



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

ANEXO IV - IN CGM Nº 015 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CERTIFICADO Nº: 004/2021

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE: CIPRIANI & CIPRIANI LTDA - ME

CERTIFICADO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Examinamos, quanto à legitimidade, economicidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01/2020 a 12/2020, e avaliamos os resultados quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório Circunstanciado e Planilha de Composição de Saldo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela entidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer dos trabalhos. Os gestores responsáveis pelas Contas estão relacionados no Rol de Responsáveis que compõe este processo.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo definido no parágrafo segundo, consideramos **regular** a gestão dos responsáveis, em solicitar o **Cancelamento do Saldo de Restos a Pagar Não-Processados**, consubstanciada no Relatório Anual da Unidade de Controle Interno.

Rio Branco (AC), 28 de junho de 2021.


LUIZ EDGARD DE ANDRADE E SILVA
Chefe da Unidade de Controle Interno SEGATI
Decreto nº 691/2021

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI
Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05
Número do Protocolo: 17071/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Motivo: para providências cabíveis

TCE-AC
2455

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI
Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05
Número do Protocolo: 17069/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Motivo: para providências cabíveis

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI
Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05
Número do Protocolo: 17078/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Motivo: para providências cabíveis

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI
Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05
Número do Protocolo: 17083/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Motivo: para providências cabíveis

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI
Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05
Número do Protocolo: 17085/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Motivo: para providências cabíveis

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
GABINETE DO SECRETÁRIO

OF/GAB/SEGATI/Nº 341/2021

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021.

Ao Senhor,
Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças – SEFIN

Assunto: Processos de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo e, em atenção ao MEMO/DGA/SEGATI/Nº 089/2021, encaminhamos a Vossa Senhoria, o **processo nº 080030002/2021** de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, ref. a empresa **Cipriani & Cipriani - ME, CNPJ Nº 01.805.545/0001-38**, para análise e deferimento.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 017/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



*A Remessa para
contabilizar no mês e
propriedade em
10/04/2021*

*ABDO A. M. FERREIRA
Secretário de Contabilidade SEFIN
Decreto n.º 1.085/2021*

TERMO DE REMESSA

Protocolo: 17069/2021
Interessado: SEGATI
Assunto: Cancelamento de restos a pagar não processados inscritos –
Destino: Diretoria de Contabilidade - SEFIN

Faço remessa à Diretoria de Contabilidade para os procedimentos solicitados através do MEMO/DGA/SEGATI/Nº 089/2021.

Rio Branco – AC, 30 de junho de 2021.

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças
Decreto n.º 001/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

PREFEITURA DE RIO BRANCO - AC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



DESPACHO

Processo: PE nº 17069/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação.

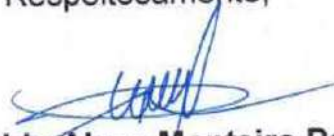
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 080030002/2021.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 080030002/2021 no valor de R\$ 306,60 (trezentos e seis reais e sessenta centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante na fl. nº 03 e autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 004/2021, constante a fl. nº 06.

Em anexo a nota de cancelamento n 080030106/2021 a fl. nº 11.

Rio Branco – AC, 05 de julho de 2021.

Respeitosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação

VOLUME 1

PROCESSO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS Nº 080030010/2021 PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 17065/2021

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados, mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID (ou similar).

CONTRATO	EMPRESA	CNPJ
001/2019	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELLI	12.039.966/0001-11

PROGRAMA DE TRABALHO: 01.008.003.2394.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00

FONTE: 101 (RP)

2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO EMPRESAS E DIGNIDADE



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

MEMO/DGA/SEGATI/Nº. 088/2021

Rio Branco, 25 de junho de 2021

DA: Diretoria de Gestão Administrativa
PARA: Controle Interno

Senhor Controlador,

Conforme art. 7º da Instrução Normativa CGM Nº 001/2019, encaminhamos a Vossa Senhoria, Processo nº 17065/2021 referente Cancelamento de Restos a Pagar não-Processados Inscritos Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustível em postos credenciados.

Solicitamos que após a Certificação desta unidade o processo seja encaminhado à Diretoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, atendo o Art. 8º da referida IN.

Atenciosamente,

Edvilson Moura da Silva
Diretor de Gestão Administrativa/SEGATI
Decreto nº. 059/2021

Unidade do Controle Interno

Protocolo em: 28/06/2021

Ass: 09:48

Janice Menezes da Silva
Controle Interno
SEGATI
Mat.: 700109



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO EMPREGO E DIGNIDADE



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E PLANILHA DE COMPOSICAO DE SALDO

ITEM I e IV ART. 6 da IN CGM Nº 001/2019

Justificamos a necessidade de Cancelamento do saldo de Restos a Pagar referente o empenho nº 080030029/2020 e Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos nº 080030010/2021 de **RS 260.000,00** (duzentos e sessenta mil reais) atinente a Contratação de Empresa especializada na prestação de serviço de implantação e operacionalidade do sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustível em postos credenciados, tendo em vista que não há pagamento pendente de exercício anterior para a mesma.

O tipo de Empenho foi estimativo e foi realizado para garantir a Prestação de Serviço de abastecimento de combustível no mês de dezembro/2020, conforme Planilha de Composição de saldo abaixo:

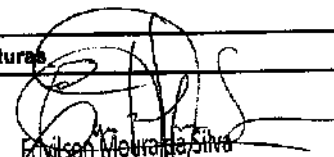
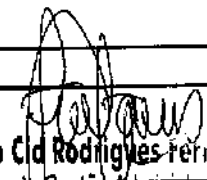
Nº Empenho	Nº Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos	Valor	Valor Liquidado	Saldo a Cancelar
080030029/2020	080030010/2021	260.000,00	212.107,25	47.892,75

Rio Branco – AC, 24 de junho de 2021

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 017/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		090030010/2021	01/01/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades Administrativas - SEGATI			01.008.003.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das atividades administrativas Corporativa do Município		04.122.0601.2394.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte da Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI Logradouro: RUI BARBOSA Bairro: CENTRO CEP: 18290-000 Cidade: BURI U.F: SP			12.039.968/0001-11
			13. Classe da Pessoa
			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
14. Modalidade			15. Tipo de Empenho
Pregão presencial - Processo Licitatório -			Estimativo
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
6.550.306,00	260.000,00	6.290.306,00	
19. Valor por Extenso			
DUZENTOS E SESSENTA MIL REAIS *****			
20. Histórico			
Empenho: 090030029/2020, Contrato: 311 Elemento de Despesa: 01.008.003.04.122.0601.2394.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, Solicitação gerada através do contrato: 281/2019 - 1/2019 - 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI em: 03/03/2020. Execução do Contrato nº 4.Dotação: 01.008.003.04.122.0601.2394.0000 - 3.3.90.39.00.00.00 / 1.01 - RP - R\$ 3.718.530,50, período de 29 de fevereiro a dezembro/2020, conforme ordem de serviço nº 029/2020			
21. Assinaturas			
 Wilson Moura da Silva Diretor de Gestão Administrativa / SEGATI Decreto nº 059 / 2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferraz Secretário de Gestão Administrativa Tecnologia da Informação - SEGA Decreto nº 017/2021	



Prefeitura de Rio Branco
Sistema de Gerenciamento de Protocolos
Guia de Recebimento de Documento

Emissão: 25/06/2021 08:42:15

Página 1 de 1



Dados do Documento

Origem: Diretoria de Gestão Administrativa - SEGATI
Data/Hora Envio: 25/06/2021 08:42 **Requerente:** ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA
Nº. do Protocolo: 17065/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Objetivo: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI (COMBUSTÍVEL)
Motivo:
Observação:

Documentos

Documento
MEMORANDO

Número do Documento
088

Destinos

Destino
Unidade de Controle Interno - SEGATI

Responsável:

Rubrica:

Data:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

ANEXO IV - IN CGM Nº 015 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CERTIFICADO Nº: 005/2021

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI


CERTIFICADO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Examinamos, quanto à legitimidade, economicidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01/2020 a 12/2020, e avaliamos os resultados quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório Circunstanciado e Planilha de Composição de Saldo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela entidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer dos trabalhos. Os gestores responsáveis pelas Contas estão relacionados no Rol de Responsáveis que compõe este processo.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo definido no parágrafo segundo, consideramos **regular** a gestão dos responsáveis, em solicitar o **Cancelamento do Saldo de Restos a Pagar Não-Processados**, consubstanciada no Relatório Anual da Unidade de Controle Interno.

Rio Branco (AC), 28 de junho de 2021.


LUIZ EDGARDO DE ANDRADE E SILVA
Chefe da Unidade de Controle Interno SEGATI
Decreto nº 691/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

Sistema de Gerenciamento de Protocolos

Guia de Recebimento de Documento

Emissão: 29/06/2021 10:05:21

Página 2496

TCE-AC

Dados do Documento

Destino: secretaria municipal de finanças - sefin

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17065/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17074/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17076/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17089/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
GABINETE DO SECRETÁRIO

OF/GAB/SEGATI/Nº 342/2021

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021.

Ao Senhor,
Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças – SEFIN

Assunto: Processos de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo e, em atenção ao MEMO/DGA/SEGATI/Nº 088/2021, encaminhamos a Vossa Senhoria, o processo nº 080030010/2021 de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, ref. a empresa Link Card Administradora de Benefícios EIRELI, CNPJ Nº 12.039.966/0001-11, para análise e deferimento.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 017/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

*A Remessa para
contabilidade
procedimentos
088/2021*

Prefeitura Municipal de Rio Branco
SEFIN TCE-AC
FL. 09 2468

[Signature]
ANTÔNIO CÍD RODRIGUES FERREIRA
Juiz de Contabilidade SEFIN
Decreto n.º 1.045/2021

TERMO DE REMESSA

Protocolo: 17065/2021
Interessado: SEGATI
Assunto: *Cancelamento de restos a pagar não processados inscritos – LINK
CARD*
Destino: *Diretoria de Contabilidade - SEFIN*

Faço remessa à Diretoria de Contabilidade para os procedimentos solicitados através do MEMO/DGA/SEGATI/N° 088/2021.

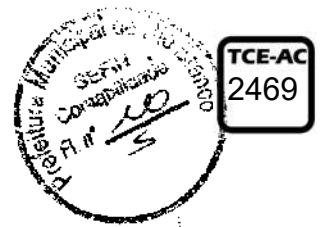
Rio Branco – AC, 30 de junho de 2021.


Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças
Decreto n.º 001/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

PREFEITURA DE RIO BRANCO - AC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



DESPACHO

Processo: PE nº 17065/2021


Unidade: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação.

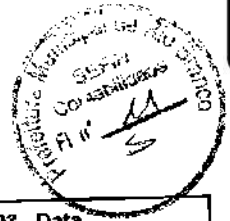
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 080030010/2021.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento do empenho de nº 080030010/2021 no valor de R\$ 47.892,75 (quarenta e sete mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante na fl. nº 03 e autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 005/2021, constante a fl. nº 06. Em anexo a nota de cancelamento n 080030110/2021 a fl. nº 11.

Rio Branco – AC, 05 de julho de 2021.

Respeitosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		080030110/2021	05/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal da Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades Administrativas - SEGATI			01.008.003.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das atividades administrativas Corporativa do Município		04.122.0601.2394.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte da Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI			12.039.966/0001-11
Logradouro: RUI BARBOSA			13. Classe da Pessoa
Bairro: CENTRO CEP: 18290-000			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: BURI U.F: SP			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Estimativo
Pregão presencial - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
3.676.772,35	47.892,75	3.724.665,10	
19. Valor por Extenso			
QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Nº 080030110/2021 - Restos a Pagar: 080030029/2020 - Dotação: 01.008.003.04.122.0601.2394.0000 - Manutenção das atividades administrativas Corporativa do Município - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI (12.039.966/0001-11) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 311 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO P.E.Nº17065/2021 E CERTIFICAÇÃO AUDITORIA Nº005/2021 fl.06.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação

VOLUME 1

PROCESSO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS Nº 080030008/2021 PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 17078/2021

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de energia elétrica.

EMPRESA	CNPJ
---------	------

ENERGISA ACRE – DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.

04.065.033/0001-70

PROGRAMA DE TRABALHO: 01.008.003.2394.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00

FONTE: 101 (RP)

2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

MEMO/DGA/SEGATI/Nº. 093/2021

Rio Branco, 25 junho de 2021

DA: Diretoria de Gestão Administrativa
PARA: Controle Interno

Senhor Controlador,

Conforme art. 7º da Instrução Normativa CGM Nº 001/2019, encaminhamos a Vossa Senhoria, Processo nº 17078/2021 referente Cancelamento de Restos a Pagar não-Processados Inscritos atinente contratação de pessoa jurídica especializada na Prestação de Serviço de energia elétrica.

Solicitamos que após a Certificação desta unidade o processo seja encaminhado à Diretoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, atendo o Art. 8º da referida IN.

Atenciosamente,

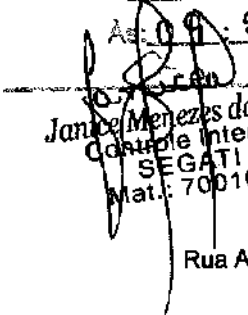


Edvilson Moura da Silva
Diretor de Gestão Administrativa/SEGATI
Decreto nº. 059/2021

Unidade de Controle Interno - Unidade

Recebi em: 28 / 06 / 2021

Ass: 09.51


Janice Menezes da Silva
Controlador Interno
SEGATI
Mat.: 700109



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE SALDO

ITEM I e IV ART. 6 da IN CGM Nº 001/2019

Justificamos a necessidade de Cancelamento do saldo de Restos a Pagar referente o empenho nº 080030219/2020 e Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos nº 080030008/2021 de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais) atinente a Prestação de Serviço de Energia elétrica, tendo em vista que não há pagamento pendente de exercício anterior para a Empresa.

O tipo de Empenho foi estimativo e foi realizado para garantir a Prestação de Serviço de Energia elétrica para o mês de Dezembro/2020, conforme Planilha de Composição de saldo abaixo:

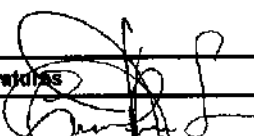
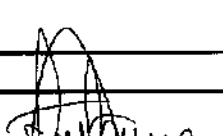
Nº Empenho	Nº Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos	Valor	Valor Liquidado	Saldo a Cancelar
080030219/2020	080030008/2021	300.000,00	276.254,47	23.745,53

Rio Branco – AC, 24 de junho de 2021

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 017/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		080030008/2021	01/01/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI		01.008.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Manutenção das Atividades Administrativas - SEGATI		01.008.003.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das atividades administrativas Corporativa do Município		04.122.0601.2394.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		04.065.033/0001-70	
Logradouro: VALERIO MAGALHAES		13. Classe da Pessoa	
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-685		7 - PRESTADOR DE SERVICOS	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Estimativo	
Sem Licitação - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
688.423,87	300.000,00	388.423,87	
19. Valor por Extenso			
TREZENTOS MIL REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 080030219/2020, Elemento de Despesa: 01.008.003.04.122.0601.2394.0000 - 3.3.90.39.00.00.00/Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 04.065.033/0001-70 - ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS, VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2020			
21. Assinaturas			
 Edvinson Moura da Silva Diretor de Gestão Administrativa / SEGATI Decreto nº 059 / 2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI Decreto nº 047/2021	



Prefeitura de Rio Branco
Sistema de Gerenciamento de Protocolos
Guia de Recebimento de Documento

Emissão: 25/06/2021 08:55:09

Página



Dados do Documento

Origem: Diretoria de Gestão Administrativa - SEGATI
Data/Hora: 25/06/2021 08:55
Envio: Requerente: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA
Nº. do Protocolo: 17078/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Objetivo: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A ENERGISA - ACRE (ENERGIA ELÉTRICA)
Motivo:
Observação:

Documentos

Documento
MEMORANDO

Número do Documento
093

Destinos

Destino
Unidade de Controle Interno - SEGATI

Responsável:

Rubrica:

Data:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

ANEXO IV - IN CGM Nº 015 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CERTIFICADO Nº: 001/2021

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE: ENERGISA

CERTIFICADO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Examinamos, quanto à legitimidade, economicidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01/2020 a 12/2020, e avaliamos os resultados quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório Circunstanciado e Planilha de Composição de Saldo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela entidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer dos trabalhos. Os gestores responsáveis pelas Contas estão relacionados no Rol de Responsáveis que compõe este processo.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo definido no parágrafo segundo, consideramos **regular** a gestão dos responsáveis, em solicitar o **Cancelamento do Saldo de Restos a Pagar Não-Processados**, consubstanciada no Relatório Anual da Unidade de Controle Interno.

Rio Branco (AC), 28 de junho de 2021.



LUIZ EDGARD DE ANDRADE E SILVA
Chefe da Unidade de Controle Interno SEGATI
Decreto nº 691/2021



Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05 **Autor:** ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17071/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05 **Autor:** ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17069/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05 **Autor:** ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17078/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05 **Autor:** ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17083/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05 **Autor:** ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17085/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
GABINETE DO SECRETÁRIO

OF/GAB/SEGATI/Nº 335/2021

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021.

Ao Senhor,
Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças – SEFIN

Assunto: Processos de cancelamento de restos a pagar não-processados inscritos.

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo e, em atenção ao MEMO/DGA/SEGATI/Nº 093/2021, que encaminha os processos de cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, encaminhamos os mesmos para análise e deferimento.

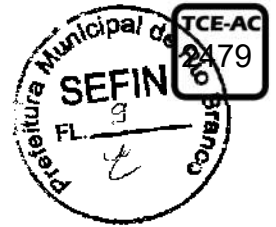
Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 017/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



TERMO DE REMESSA

Protocolo: 17018/2021
Interessado: SEGATI
Assunto: *Cancelamento de restos a pagar não processados inscritos –
ENERGISA ACRE*
Destino: *Diretoria de Contabilidade - SEFIN*

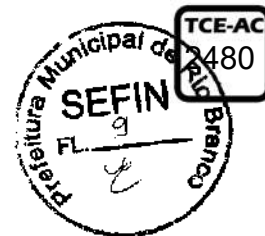
Faço remessa à Diretoria de Contabilidade para os procedimentos solicitados através do MEMO/DGA/SEGATI/Nº 093/2021.

Rio Branco – AC, 30 de junho de 2021.

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 001/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO. EMPREGO E DIGNIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



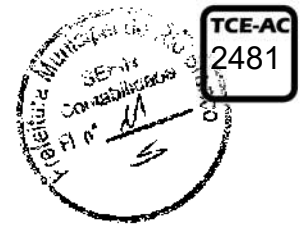
TERMO DE REMESSA

Protocolo: 17018/2021
Interessado: SEGATI
Assunto: *Cancelamento de restos a pagar não processados inscritos –
ENERGISA ACRE*
Destino: *Diretoria de Contabilidade - SEFIN*

Faço remessa à Diretoria de Contabilidade para os
procedimentos solicitados através do MEMO/DGA/SEGATI/Nº 093/2021.

Rio Branco – AC, 30 de junho de 2021.

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças
Decreto nº 001/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		080030109/2021	05/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades Administrativas - SEGATI			01.008.003.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção das atividades administrativas Corporativa do Município		04.122.0601.2394.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	101 - RP (1.01)		3.3.90.39.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			04.065.033/0001-70
Logradouro: VALERIO MAGALHAES			13. Classe da Pessoa
Bairro: BOSQUE CEP: 69900-685			7 - PRESTADOR DE SERVICOS
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Estimativo
Sem Licitação - Processo Licitatório -			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
3.676.772,35	23.745,63	3.700.517,88	
19. Valor por Extenso			
VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS			
20. Histórico			
Nº 080030109/2021 - Restos a Pagar: 080030008/2021 - Empenho de Despesa: 080030219/2020 - Dotação: 01.008.003.04.122.0601.2394.0000 - Manutenção das atividades administrativas Corporativa do Município - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (04.065.033/0001-70) - Classe: 7 - PRESTADOR DE SERVICOS - Tipo de Empenho: Estimativo - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO P.E.Nº17078/2021 E CERTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVO Nº031.2021, fl.06.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação

VOLUME 1

PROCESSO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS Nº 080030001/2021 PROTOCOLO ELETRÔNICO Nº 17071/2021

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de material de expediente para atender a demanda da SEGATI.

CONTRATO	EMPRESA	CNPJ
019/2020	RICHARD S. MIRANDA - ME	07.650.136/0001-96

PROGRAMA DE TRABALHO: 01.008.003.2069.0000

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00

FONTE: 101 (RP)

2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

MEMO/DGA/SEGATI/Nº. 090/2021

Rio Branco, 25 junho de 2021

DA: Diretoria de Gestão Administrativa
PARA: Controle Interno

Senhor Controlador,

Conforme art. 7º da Instrução Normativa CGM Nº 001/2019, encaminhamos a Vossa Senhoria, Processo nº 17071/2021 referente Cancelamento de Restos a Pagar não-Processados Inscritos atinente contratação de pessoa especializada no fornecimento de material de expediente para atender a demanda da SEGATI.

Solicitamos que após a Certificação desta unidade o processo seja encaminhado à Diretoria de Contabilidade da Secretaria Municipal de Finanças, atendo o Art. 8º da referida IN.

Atenciosamente,

Edyson Moura da Silva
Diretor de Gestão Administrativa/SEGATI
Decreto nº. 059/2021

Unidade: Controle Interno
Data: 28/06/2021

Ass: 09:53

Janice Menezes da Silva
Controle Interno
SEGATI
Mat: 700108



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO EMPREGO E DIGNIDADE



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEGATI

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE SALDO

ITEM I e IV ART. 6 da IN CGM Nº 001/2019

Justificamos a necessidade de Cancelamento do saldo de Restos a Pagar e Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, atinente a contratação de Empresa especializada no fornecimento de material de expediente, tendo em vista que não há pagamento pendente de exercício anterior para a mesma.

O tipo de Empenho foi estimativo e foi realizado para garantir o fornecimento de material de expediente para atender a demanda da SEGATI, conforme Planilha de Composição de saldo abaixo:


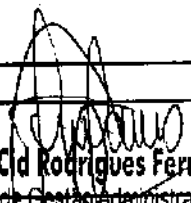
Nº Empenho	Nº Nota de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos	Valor	Valor Liquidado	Saldo a Cancelar
080030164/2020	080030001/2021	5.130,00	0,00	5.130,00
080030165/2020	080030003/2021	440,00	0,00	440,00

Rio Branco – AC, 24 de junho de 2021

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 017/2021

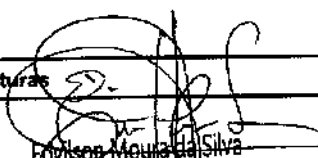
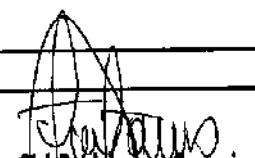


Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		080030001/2021	01/01/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI		01.008.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Manutenção das Atividades Administrativas - SEGATI		01.008.003.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção do Estoque de Material de Expediente e Formulário		04.122.0601.2069.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: RICHARD S MIRANDA - ME		07.650.136/0001-96	
Logradouro: AV.CEARA Nº2665		13. Classe da Pessoa	
Bairro: ABRAHAO ALAB CEP: 69900-460		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão eletrônico 31 - Processo Licitatório 134 - 25/06/2020		Estimativo	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
179.528,14	5.130,00	174.398,14	
19. Valor por Extenso			
CINCO MIL, CENTO E TRINTA REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 080030164/2020, Contrato: 1378/2020 Elemento de Despesa: 01.008.003.04.122.0601.2069.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME, Classe: 6 - FORNECEDOR, Solicitação gerada através do contrato: 1221/2020 - 19/2020 - 07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME em: 26/11/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.008.003.04.122.0601.2069.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 7.442,82			
21. Assinaturas			
 Edvilson Miquel da Silva Diretor de Gestão Administrativa / SEGATI Decreto nº 059 / 2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI Decreto nº 017/2021	



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		080030003/2021	01/01/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI		01.008.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Manutenção das Atividades Administrativas - SEGATI		01.008.003.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção do Estoque de Material de Expediente e Formulário		04.122.0601.2069.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: RICHARD S MIRANDA - ME		07.650.136/0001-96	
Logradouro: AV.CEARA Nº2665		13. Classe da Pessoa	
Bairro: ABRAHAO ALAB CEP: 69900-460		6 - FORNECEDOR	
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC		15. Tipo de Empenho	
14. Modalidade		Estimativo	
Pregão eletrônico 31 - Processo Licitatório 134 - 25/06/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
172.687,82	440,00	172.247,82	
19. Valor por Extenso			
QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS			
20. Histórico			
Empenho: 080030165/2020, Contrato: 1378/2020 Elemento de Despesa: 01.008.003.04.122.0601.2069.0000 - 3.3.90.30.00.00.00/Material de Consumo, Fonte de Recurso: 101 - RP, Pessoa: 07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME, Classe: 6 - FORNECEDOR, Solicitação gerada através do contrato: 1221/2020 - 19/2020 - 07.650.136/0001-96 - RICHARD S MIRANDA - ME em: 26/11/2020, Execução do Contrato nº 2, Dotação: 01.008.003.04.122.0601.2069.0000 - 3.3.90.30.00.00.00 - 1.01 - RP - 101 - RP - R\$ 602,50			
21. Assinaturas			
 Edilson Moura da Silva Diretor de Gestão Administrativa / SEGATI Decreto nº 059 / 2021		 Antônio Cid Rodrigues Ferreira Secretário de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI Decreto nº 017/2021	



Prefeitura de Rio Branco
Sistema de Gerenciamento de Protocolos
Guia de Recebimento de Documento

Emissão: 25/06/2021 08:48:39

Página 1



Dados do Documento

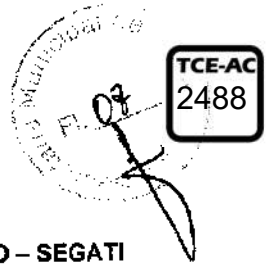
Origem: Diretoria de Gestão Administrativa - SEGATI
Data/Hora Envio: 25/06/2021 08:47 **Requerente:** ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA
Nº. do Protocolo: 17071/2021
Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Objetivo: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A RICHARD S. MIRANDA - ME (MATERIAL DE EXPEDIENTE)
Motivo:
Observação:

Documentos	
Documento MEMORANDO	Número do Documento 090

Destinos	
Destino Unidade de Controle Interno - SEGATI	Responsável:
	Rubrica:
	Data:



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

ANEXO IV - IN CGM Nº 015 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CERTIFICADO Nº: 009/2021

EXERCÍCIO: 2020

ENTIDADE: RICHARD S. MIRANDA - ME

CERTIFICADO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Examinamos, quanto à legitimidade, economicidade e legalidade, os atos de gestão dos responsáveis pelas áreas auditadas, praticados no período de 01/2020 a 12/2020, e avaliamos os resultados quanto aos aspectos da eficiência, eficácia e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho definido no Relatório Circunstanciado e Planilha de Composição de Saldo, em atendimento à legislação aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram provas nos registros mantidos pela entidade, bem como a aplicação de outros procedimentos julgados necessários no decorrer dos trabalhos. Os gestores responsáveis pelas Contas estão relacionados no Rol de Responsáveis que compõe este processo.

3. Em nossa opinião, diante dos exames aplicados, de acordo com o escopo definido no parágrafo segundo, consideramos **regular** a gestão dos responsáveis, em solicitar o **Cancelamento do Saldo de Restos a Pagar Não-Processados**, consubstanciada no Relatório Anual da Unidade de Controle Interno.

Rio Branco (AC), 28 de junho de 2021.

LUIZ EDGARD DE ANDRADE E SILVA
Chefe da Unidade de Controle Interno SEGATI
Decreto nº 691/2021

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17071/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17069/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17078/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17083/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis

Origem: Unidade de Controle Interno - SEGATI

Data/Hora Envio: 29/06/2021 10:05

Autor: ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA

Número do Protocolo: 17085/2021

Assunto: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Motivo: para providências cabíveis



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – SEGATI
GABINETE DO SECRETÁRIO

OF/GAB/SEGATI/Nº 340/2021

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2021.

Ao Senhor,
Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças – SEFIN

Assunto: Processos de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo e, em atenção ao MEMO/DGA/SEGATI/Nº 090/2021, encaminhamos a Vossa Senhoria, o processo nº 080030001/2021 de Cancelamento de Restos a Pagar Não-Processados Inscritos, ref. a empresa **Richard S. Miranda - ME, CNPJ Nº 07.650.136/0001-96**, para análise e deferimento.

Por fim, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação
Decreto nº 017/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

*Remessa para
contabilidade -
procedimentos
01/07/2021*

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SEGAT
10
2
TCE-AC
2491

[Signature]
ALDO FERREIRA
Diretor de Contabilidade - SEFIN
Declaro L. 10457/2021

TERMO DE REMESSA

Protocolo: 17071/2021
Interessado: SEGATI
Assunto: Cancelamento de restos a pagar não processados inscritos – TCE
Destino: Diretoria de Contabilidade - SEFIN

Faço remessa à Diretoria de Contabilidade para os procedimentos solicitados através do MEMO/DGA/SEGATI/N° 090/2021.

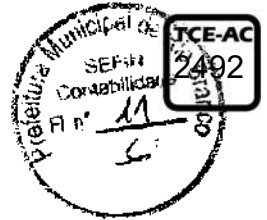
Rio Branco – AC, 30 de junho de 2021.

[Signature]
Antônio Cid Rodrigues Ferreira
Secretário Municipal de Finanças
Decreto n.º 001/2021



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE

PREFEITURA DE RIO BRANCO - AC
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



DESPACHO

Processo: PE nº 17071/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação.

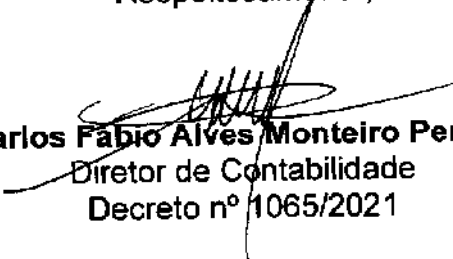
Assunto: Cancelamento de Restos a pagar não processado do exercício de 2020, N.E nº 080030001/2021 e 080030003/2021.

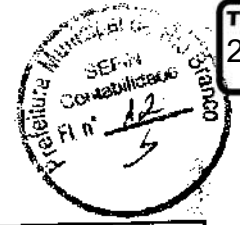
Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019, artigo nº 009, foi efetuado o cancelamento dos empenhos de nº 080030001/2021 e 080030003/2021 no valor de R\$ 5.130,00 (cinco mil , cento e trinta reais) e R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), inscritos em restos a pagar não processado com base no relatório circunstanciado constante na fl. nº 03 e autorizado pelo certificado da unidade de controle interno nº 009/2021, constante a fl. nº 07.

Em anexo as notas de cancelamento nº 080030104/2021 e nº 080030105/2021 as fis. nº 12 e nº 13.

Rio Branco – AC, 05 de julho de 2021.

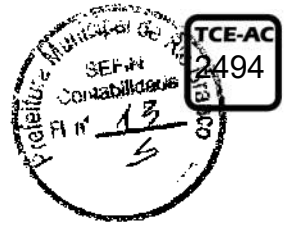
Respeitosamente,


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto nº 1065/2021



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		080030104/2021	02/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades Administrativas - SEGATI			01.008.003.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção do Estoque de Material de Expediente e Formulário		04.122.0601.2069.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: RICHARD S MIRANDA - ME			07.650.136/0001-96
Logradouro: AV.CEARA Nº2665			13. Classe da Pessoa
Bairro: ABRAHAO ALAB CEP: 69900-460			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Estimativo
Pregão eletrônico 31 - Processo Licitatório 134 - 25/06/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
40.303,25	5.130,00		45.433,25
19. Valor por Extenso			
CINCO MIL, CENTO E TRINTA REAIS			
20. Histórico			
Nº 080030104/2021 - Restos a Pagar: 080030001/2021 - Empenho de Despesa: 080030164/2020 - Dotação: 01.008.003.04.122.0601.2069.0000 - Manutenção do Estoque de Material de Expediente e Formulário - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: RICHARD S MIRANDA - ME (07.650.136/0001-96) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 1378/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - P.E Nº17071/2021 E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº009/2021,fl.07.			
21. Assinaturas			
<hr/>			

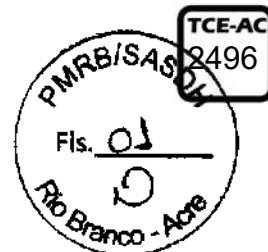


Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		080030105/2021	02/07/2021
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI			01.008.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Manutenção das Atividades Administrativas - SEGATI			01.008.003.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Manutenção do Estoque de Material de Expediente e Formulário		04.122.0601.2069.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Material de Consumo	101 - RP (1.01)		3.3.90.30.00.00.00
11. Pessoa Endereço			12. CPF/CNPJ
Nome: RICHARD S MIRANDA - ME			07.650.136/0001-96
Logradouro: AV.CEARA Nº2665			13. Classe da Pessoa
Bairro: ABRAHAO ALAB CEP: 69900-460			6 - FORNECEDOR
Cidade: RIO BRANCO U.F: AC			15. Tipo de Empenho
14. Modalidade			Estimativo
Pregão eletrônico 31 - Processo Licitatório 134 - 25/06/2020			
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$		18. Saldo Atual R\$
40.303,25	440,00		40.743,25
19. Valor por Extenso			
QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS			
20. Histórico			
Nº 080030105/2021 - Restos a Pagar: 080030003/2021 - Empenho de Despesa: 080030165/2020 - Dotação: 01.008.003.04.122.0601.2069.0000 - Manutenção do Estoque de Material de Expediente e Formulário - Conta de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo - Fonte de Recurso: 101 - RP - Pessoa: RICHARD S MIRANDA - ME (07.650.136/0001-96) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Estimativo - Contrato: 1378/2020 - CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - P.E Nº17071/2021 E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORIA Nº009/2021,fl.07.			
21. Assinaturas			
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO Nº 011/2021

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados – Exercício 2020.

INTTEC DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA EIRELLI

CNPJ 22.553.526/0001-31

CONTRATO Nº 056/2020

PREGÃO Nº 010/2019

PROCESSO Nº 253/2019

CONVÊNIO 853135/2017

OBJETO: CAMINHONETE SIMPLES COM BAÚ REFRIGERADO

Considerando o art. 12 do Decreto nº 911, de 30 de Novembro de 2020 e a Instrução Normativa nº 001, de 08 de Outubro de 2019, que se refere a Despesas Inscritas em Restos a Pagar, informamos que o processo em questão refere-se à Empenho de Equipamento e Material Permanente.

O mesmo foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados, por motivo de que existia a expectativa de que o fornecedor entregasse o equipamento no ano corrente, ocorre que o mesmo não fez a entrega, por conta de diversos atrasos na condução do Convênio, fato que gerou a necessidade de suplementação de recursos pela Secretaria.

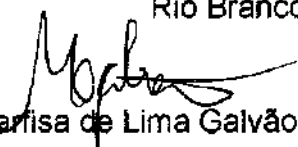
No entendimento de que não houve a necessidade da utilização do empenho, encaminhamos o processo em questão para análise do Controle Interno e posterior envio à Contabilidade Geral do Município, para que seja anexado o processo à Prestação de Contas de 2021.

Segue cópia da documentação:

- Relação de Restos a Pagar Não Processados;
- Nota de Empenho 200010109/2020;
- Nota de Restos a Pagar 20001004/2021.

Atenciosamente,

Rio Branco (AC), 28/06/2021


Marisa de Lima Galvão

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Decreto Municipal nº 003/2021



Município de Rio Branco - AC

26/07/2021 09:15:18
 Período: 01/01/2021 a 30/06/2021

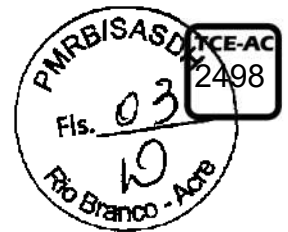
Relação de Restos a Pagar Inscrito

R\$ 1,00

Exibir: Conta de Destinação de Recurso - Tipo de Resto: Não Processados
 01.020.000.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH
 01.020.001.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

Data	Número	Conta de Despesa	Pessoa	Referência	Processados	Não Processados	
01/01/2021	200010002	4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	01/09/2020	0,00	65.000,00	
				Lançamentos por Fonte: 1	Tota por Fonte	0,00	65.000,00

1.06.01 - CONVÊNIO UNIÃO							
Data	Número	Conta de Despesa	Pessoa	Referência	Processados	Não Processados	
01/01/2021	200010001	4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações	17.708.828/0001-62 - E. G. SILVA CONSTRUCOES E COMERCIO - EIRELI	08/04/2020	0,00	21.490,28	
01/01/2021	200010003	4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	05.146.814/0001-52 - D. L. RAMOS - ME	28/10/2020	0,00	40.000,00	
01/01/2021	200010004	4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.553.526/0001-31 - INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI	23/10/2020	0,00	187.728,14	
01/01/2021	200010005	4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	04.043.949/0001-20 - ACREDIESEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	01/09/2020	0,00	200.000,00	
				Lançamentos por Fonte: 4	Tota por Fonte	0,00	449.218,42
				Lançamentos por Unidade: 5	Total por Unidade	0,00	514.218,42



Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE EMPENHO		200010109/2020	23/10/2020
04. Órgão			04.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH			01.020.000.000
05. Unidade Orçamentária			05.a Código
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH			01.020.001.000
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos		06.244.0205.2308.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	106 - CONVÊNIO UNIÃO (1.06)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: INTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		22.553.526/0001-31	
Logradouro: Avenida Nápoã		13. Classe da Pessoa	
Bairro: Residencial Eldorado CEP: 74367-640		6 - FORNECEDOR	
Cidade: Goiânia U.F: GO			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão eletrônico 10 - Processo Licitatório 253 - 18/10/2019		Ordinário	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
200.000,00	187.728,14	12.271,86	
19. Valor por Extenso			
CENTO E OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CATORZE CENTAVOS *****			
20. Histórico			
Solicitação gerada através do contrato: 930/2020 - 56/2020 - 22.553.526/0001-31 - INTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI em: 23/10/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.020.001.06.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.06 - CONVÊNIO UNIÃO - 106 - CONVÊNIO UNIÃO - R\$ 187.728,14 Despesa relativa ao pagamento de empresa fornecedora de material de permanente (um veículo tipo caminhonete, cabine simples com baú refrigerado 2019/2019 - com todos os equipamentos obrigatórios e acessórios), para atender a demanda do Banco de Alimentos de Rio Branco, relativo ao convênio nº 853135/2017/MC/PMRB/SASDH (015/2017), de acordo com memo. nº 315/2020/ASSESSORIA/SASDH, Contrato nº 056/2020/SASDH, Pregão Eletrônico nº 010/2019/CEL/PMRB, Processo nº 253/2019/CEL/PMRB, onde as despesas correrão pelo programa 020.001.2308.0000 - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos, Código Reduzido 2308.0000, Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - PJ, Fonte 106 - CV.e pedido de despesa nº. 0719/2020			
21. Assinaturas			



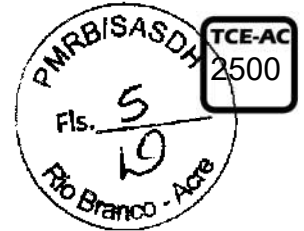
TCE-AC
2499

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento		02. Número	03. Data
NOTA DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS		200010004/2021	01/01/2021
04. Órgão		04.a Código	
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH		01.020.000.000	
05. Unidade Orçamentária		05.a Código	
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH		01.020.001.000	
06. Especificação da Ação		07. Programa de Trabalho	
Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos		08.244.0205.2308.0000	
08. Especificação da Despesa	09. Fonte de Recurso Detalhamento		10. Natureza da Despesa
Equipamentos e Material Permanente	106 - CONVÊNIO UNIÃO (1.06)		4.4.90.52.00.00.00
11. Pessoa Endereço		12. CPF/CNPJ	
Nome: INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI		22.553.526/0001-31	
Logradouro: Avenida Nápoli		13. Classe da Pessoa	
Bairro: Residencial Eldorado CEP: 74367-640		6 - FORNECEDOR	
Cidade: Goiânia U.F: GO			
14. Modalidade		15. Tipo de Empenho	
Pregão eletrônico 10 - Processo Licitatório 253 - 18/10/2019		Ordinário	
16. Saldo Anterior R\$	17. Valor da Nota R\$	18. Saldo Atual R\$	
200.000,00	187.728,14	12.271,86	
19. Valor por Extenso			
CENTO E OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CATORZE CENTAVOS*****			
20. Histórico			
Empenho: 200010109/2020, Convênio de Receita: Modernização de Banco de Alimentos/2017, Contrato: 996/2019 Elemento de Despesa: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00/Equipamentos e Material Permanente, Fonte de Recurso: 106 - CONVÊNIO UNIÃO, Pessoa: 22.553.526/0001-31 - INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI, Classe: 6 - FORNECEDOR. Solicitação gerada através do contrato: 930/2020 - 56/2020 - 22.553.526/0001-31 - INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI em: 23/10/2020. Execução do Contrato nº 1. Dotação: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - 4.4.90.52.00.00.00 - 1.06 - CONVÊNIO UNIÃO - 106 - CONVÊNIO UNIÃO - R\$ 187.728,14 Despesa relativa ao pagamento de empresa fornecedora de material de permanente (um veículo tipo caminhonete, cabine simples com baú refrigerado 2019/2019 - com todos os equipamentos obrigatórios e acessórios), para atender a demanda do Banco de Alimentos de Rio Branco, relativo ao convênio nº 853135/2017/MC/PMRB/SASDH (015/2017), de acordo com memo. nº 315/2020/ASSESSORIA/SASDH, Contrato nº 056/2020/SASDH, Pregão Eletrônica nº 010/2019/CEL/PMRB, Processo nº 253/2019/CEL/PMRB, onde as despesas correrão pelo programa 020.001.2308.0000 - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos, Código Reduzido 2308.0000, Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo - PJ, Fonte 106 - CV.e pedido de despesa nº. 0719/2020			
21. Assinaturas			



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA DE GESTÃO



MEMO/FINANCEIRO/Nº104/2021

Rio Branco (AC), 28 de Junho de 2021

Ao Controle Interno

Assunto: Cancelamento de restos a Pagar Não Processados – Exercício 2020

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o Artigo 12, do Decreto nº 911, de 30 de Novembro de 2020, que trata sobre o encerramento do exercício financeiro:

Art.12. As despesas inscritas em Restos a Pagar não pagas nos prazos estabelecidos no art.11 deste Decreto, serão canceladas pela Diretoria de Contabilidade, mediante relatório circunstanciado expedido pelo ordenador de despesa do órgão ou entidade responsável pelo pagamento, observando o disposto no Parágrafo único do mesmo artigo e os procedimentos estabelecidos na Instrução Normativa nº 001, de 08 de outubro de 2019, da Controladoria-Geral do Município.

Considerando, ainda, a Instrução Normativa nº 001, de 08 de Outubro de 2019:

Art.7. O Processo Administrativo devidamente instruído na forma estabelecida no art. 6º, desta IN, deverá ser submetido ao exame e certificação da unidade de controle interno, previamente ao cancelamento, de acordo com o seguinte:

I – pelas Unidades de Controle Interno da SAFRA, SMZO, SEGATI, SASDH, SEINFRA, SEMEIA, SEME, SEMSA, SAERB, FGB, RBPREV, RBTRANS e EMURB, relativamente aos processos originados nos respectivos órgãos e entidades de vinculação;

Considerando, ainda, que tal empenho não foi utilizado e que já está sendo realizada nova licitação de acordo com o novo projeto.

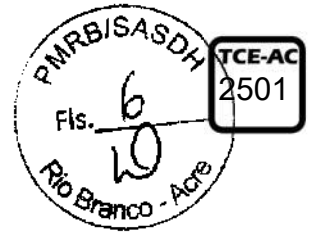
Solicito a análise da documentação em anexo e posterior devolução, para seguirmos com as demais providências.

Atenciosamente,



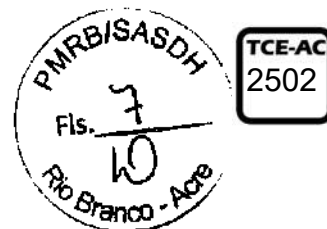


PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA DE GESTÃO



Ailton José Blazute Braga
Gerente do Departamento de Execução Orçamentária e Financeira
Decreto nº 517 - 19/02/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTROLE INTERNO
CERTIFICADO DE CONFOMIDADE Nº 051/2021

DESTINO: GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS – SASDH.

PROCESSO Nº: 253/2019.

CONTRATO Nº: 056/2020.

ASSUNTO: CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

Trata-se do Certificado nº 03/2021 da Divisão de Contabilidade, informando sobre o Cancelamento de Restos a Pagar não Processados.

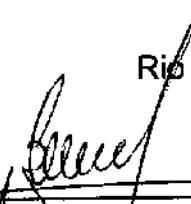
É o relatório

O contrato em questão, tem por objeto a contratação de pessoa **INTTEC DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI**, para aquisição de uma caminhonete, cabine simples com baú refrigerado, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH.

Da análise do processo conclui-se que os ritos necessários para o Cancelamento de Restos a Pagar não Processados, foram aplicados ao processo, obedecendo as normativas pertinentes, tais como: Instruções Normativas nº 001 de 08 de outubro de 2019 e a Orientação Técnica nº 001/2012.

Em observância ao Relatório Financeiro e concomitante com o Certificado nº 003/2021, da Divisão de Contabilidade da SASDH, temos a informar que esta Unidade de Controle Interno **opina favoravelmente ao Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados** da empresa INTTEC DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI.

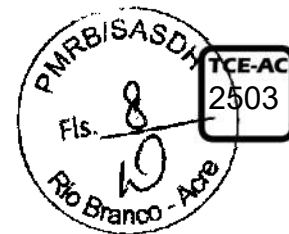
Rio Branco, Acre – 28 de junho de 2021.



Lauro Sanderson Bayma Craveiro
Unidade de Controle Interno
Decreto nº 1047/2021 - SASDH



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA DE GESTÃO



OF/GAB/SASDH/Nº 511/2021.

Rio Branco (AC), 28 de Junho de 2021

A Sua Senhoria, o Senhor
Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade – SEFIN/PMRB

Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar Não Processados.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, considerando o Decreto Nº 911 de 30 de Novembro de 2020, que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2020.

Considerando, ainda, que o Art. 12 do mesmo Decreto estabelece que:

Art.12. As despesas inscritas em Restos a Pagar não pagas nos prazos estabelecidos no art.11 deste Decreto, serão canceladas pela Diretoria de Contabilidade, mediante relatório circunstanciado expedido pelo ordenador de despesa do órgão ou entidade responsável pelo pagamento, observando o disposto no Parágrafo único do mesmo artigo e os procedimentos estabelecidos na Instrução Normativa nº 001, de 08 de outubro de 2019, da Controladoria-Geral do Município.

Considerando, ainda, que tal empenho não será utilizado/pago em virtude da necessidade de suplementação do projeto e de nova licitação, bem como saldo de empenho ou não execução da entrega do bem.

Considerando, ainda, que existe a necessidade de cancelamento do Empenho constante da relação anexa.

Data	Número	Conta de Despesa	Pessoa	Não Processados
01/01/2021	20001004	4.4.90.52.00.00.00	22553526/0001-31 Inttec Distribuição e Logística Eire	R\$ 187.728,14

Considerando, ainda, que tais casos prescrevem em 5 anos a dívida passiva a restos a pagar e, se vier a reclamar (à dívida) será atendida a conta de dotação destinada a despesas de exercício anterior.

Solicito o cancelamento do empenho listado acima, presente neste Processo Administrativo.

Desde já agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA DE GESTÃO



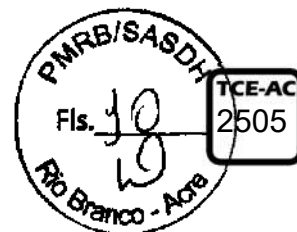
Atenciosamente,

Marisa de Lima Galvão
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Decreto Municipal nº 003/2021





PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO E DIGNIDADE



PREFEITURA DE RIO BRANCO – ACRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS –
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

DESPACHO 005/2021

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

A Senhora

MARFISA DE LIMA GALVÃO

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Assunto: Devolução do Processo de Cancelamento de Restos a pagar, referente aos OF/GAB/SASDH/ N° 675/2021 para adequações a Instrução Normativa n° 001/2019 e Orientação Técnica -CGM 001/2012.

Senhora Secretária,

Feita as devidas conferências no Processo de Cancelamento de Restos a Pagar enviada a esta Diretoria no dia 10/08/2021, vimos através deste, esclarecer o seguinte:

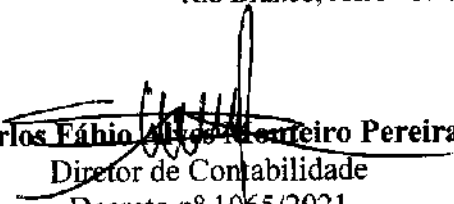
Considerando que a OT – CGM 001/2012 estabelece que a unidade administrativa que receber um processo e detectar a existência de quaisquer irregularidades, deve devolvê-lo ao protocolo setorial de origem, comunicando as razões da devolução e solicitando as correções necessárias.

Solicitamos de Vossa Senhoria que seja regularizado o Processo de Cancelamento de Restos a Pagar, tendo em vista que, o Processo não está autuado e numerado em todas as páginas na ordem sequencial dos fatos, dentre outros documentos necessários confirme OT – CGM 001/2012.

Solicitamos ainda de Vossa Senhoria a Análise da Instrução Normativa CGM n° 001/2019 que dispõe sobre procedimentos para a gestão de Restos a Pagar na Administração Direta e Indireta do Município de Rio Branco.

Para qualquer informação ou dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato com esta Diretoria de Contabilidade.

Rio Branco, Acre 17 de novembro de 2021.


Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira
Diretor de Contabilidade
Decreto n° 1065/2021

Estado do Acre
Município de Rio Branco

01. Documento NOTA DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		02. Número 200010523/2021	03. Data 13/12/2021
04. Órgão Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH		04.a Código 01.020.000.000	
05. Unidade Orçamentária Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH		05.a Código 01.020.001.000	
06. Especificação da Ação Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos		07. Programa de Trabalho 08.244.0205.2308.0000	
08. Especificação da Despesa Equipamentos e Material Permanente	09. Fonte de Recurso Detalhamento 106 - CONVÊNIO UNIÃO (1.06)	10. Natureza da Despesa 4.4.90.52.00.00.00	
11. Pessoa Endereço Nome: INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI Logradouro: Avenida Nápoli Bairro: Residencial Eldorado Cidade: Goiânia		12. CPF/CNPJ 22.553.526/0001-31	13. Classe da Pessoa 6 - FORNECEDOR
14. Modalidade Pregão eletrônico 10 - Processo Licitatório 253 - 18/10/2019		15. Tipo de Empenho Ordinário	
16. Saldo Anterior R\$ 12.271,86	17. Valor da Nota R\$ 187.728,14	18. Saldo Atual R\$ 200.000,00	
19. Valor por Extenso CENTO E OITENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CATORZE CENTAVOS ***** *****			
20. Histórico Nº 200010523/2021 - Restos a Pagar: 200010004/2021 - Empenho de Despesa: 200010109/2020 - Dotação: 01.020.001.08.244.0205.2308.0000 - Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Banco de Alimentos - Conta de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte de Recurso: 106 - CONVÊNIO UNIÃO - Pessoa: INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI (22.553.526/0001-31) - Classe: 6 - FORNECEDOR - Tipo de Empenho: Ordinário - Convênio de Receita: Modernização de Banco de Alimentos/2017 - Contrato: 996/2019 - Feito conforme solicitado no Ofício nº 112/2021.			
21. Assinaturas			

Prefeitura de Rio Branco
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Finanças
Diretoria de Contabilidade

DESPACHO

Processo: PE nº 35.407/2021

Unidade: Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

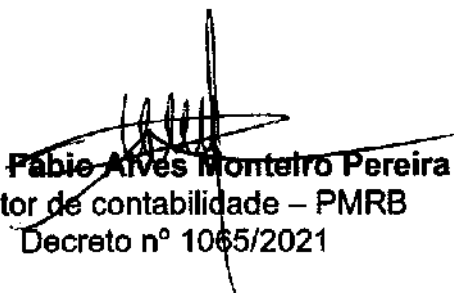
Assunto: Cancelamento de Restos a Pagar não Processado no Exercício de 2020.

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 001/2019 artigo nº 009 foi efetuado o cancelamento do Empenho nº 200010523/2021 no valor de R\$ 187.728,14 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e vinte oito reais e quatorze centavos) inscrito em restos a pagara não processados com base no Relatório Circunstanciado constante a fl. Nº 011/2021 autorizado pelo Certificado da Conformidade de Controle Interno nº 051/2021 constante as fl. Nº 07.

Em anexo a Nota de Cancelamento de Restos a Pagar não Processada.

Rio Branco, 01 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,


Carlos Fabio Alves Montelro Pereira
Diretor de contabilidade – PMRB
Decreto nº 1065/2021

Parte 1 – IDENTIFICAÇÃO	
Plano de Educação:	Lei Nº 2.116
Comissão de Educação:	Maria Zélia Mendonça, Gervânia de Souza Mota Carneiro, João de Souza Lima, Hélio Guedes Vasconcelos Silva, Marcos Nery de Oliveira.
Equipe Técnica:	Hélio Guedes Vasconcelos, Minéia Spoltore e Sandra Asfury.
Data da Elaboração deste demonstrativo:	Fevereiro de 2022
Responsável(éis) pela elaboração do demonstrativo:	Fabiana da Costa Silva e Hélio Guedes Vasconcelos Silva.
	Exercício
	2021

Parte 2 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO								
Metas Descrição	Coorelação com o programa PPA	Prazo	Estratégias	Prazo	Ação implementada	Indicadores	Cronograma	
							Data Final	Benefícios efetivos da implementação
Meta 01: Universalizar o atendimento às crianças de 04 e 05 anos até 2016 na pré-escola e ampliar a oferta de vagas em creches para atender 50% (cinquenta por cento) da população até 03 anos ao final de 2025.	0201 - Criança na Escola Ação: 1 - Atendimento em Pré-escola	2025	1.1. Aprovar o plano para atendimento da primeira infância na cidade de Rio Branco até o décimo segundo mês após a aprovação deste PME, para orientar as políticas públicas de promoção do desenvolvimento infantil; 1.2. Elaborar o planejamento de matrículas para todas as crianças de 4 e 5 anos até o terceiro mês após a aprovação deste Plano Municipal de Educação, considerando a demanda das regionais; 1.3. Realizar levantamento censitário a cada 02 (dois) anos, até o mês de julho, da demanda para atendimento da Educação Infantil por	2022 - 2025	Construção das estratégias para atendimento à primeira infância para a SEME. Este documento será revisado anualmente para verificar a sua efetivação e necessidade de ajustes.	Documento contendo o Plano de atendimento a primeira infância.	Dezembro de 2025	Definição das estratégias atendimentos à população de 0 a 06 anos
				Anualmente	Planejamento elaborado anualmente	Atendimento da população de 4 e 5 anos em pré-escola.	Novembro de 2025	Com essa medida a SEME assegura a ampliação do atendimento, redistribuindo as vagas de acordo com a demanda manifesta.
				Anualmente	A cada período de matrículas a SEME identifica a demanda manifesta por creche e pré-escola, visualizando a necessidade de	Relatório da demanda manifesta.	Março de 2021	A partir da demanda manifesta por matrículas em creche, a SEME identificou as regionais que apresentam maior necessidade de vagas, e consequentemente tem desenvolvido ações no sentido de ampliar o atendimento, bem

		<p>região do município;</p> <p>1.4. Construir até o décimo segundo mês após a aprovação deste PME, pacto com as escolas e a sociedade civil sobre a universalização da pré-escola e a ampliação do atendimento em creche, definindo cronograma da oferta, padrão da estrutura física das instituições infantis, parâmetros de qualidade e avaliação do atendimento e das instituições;</p> <p>1.5. Realizar até o sexto mês, após a aprovação deste PME, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, o reordenamento da rede pública para ampliar a oferta de Educação Infantil;</p> <p>1.6. Desenvolver programa de construção de escolas de Educação Infantil para atender as metas deste PME, envolvendo o poder público, iniciativa privada e organizações sociais;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>ampliação da oferta de vagas por zoneamento.</p> <p>Pacto com a sociedade civil sobre a política da primeira infância.</p>	<p>Documento contendo as diretrizes para o atendimento das crianças de 0 a 5 anos.</p>	<p>Dezembro 2025</p>	<p>como determinar estudos de viabilidade de novas construções ou ampliação de espaços de atendimento nestas áreas.</p> <p>Definição das diretrizes de atendimento da 1ª infância.</p>	<p>Ampliação das matrículas com a otimização dos espaços públicos.</p> <p>Ampliação de vagas em creches</p>
--	--	---	--------------------	---	--	----------------------	--	---

<p>1.7. Buscar junto ao Programa Nacional de Construção e Reestruturação de Escolas, previsto no Plano Nacional de Educação – PNE (Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014), recursos para construção de novas unidades, bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de Educação Infantil;</p>	<p>2023</p>	<p>Planejamento das ações articuladas – PAR- Aguardando liberação do FNDE;</p>	<p>Documento contendo planejamento educacional do município para os próximos 03 anos</p>	<p>Novembro de 2021</p>	<p>Ampliação de vagas em creches.</p>
<p>1.8. Realizar formação continuada para todos os profissionais da Educação Infantil, visando à ampliação e desenvolvimento de competências para o atendimento das necessidades e especificidades da criança pequena;</p>	<p>Anualmente</p>	<p>Programa de Formação continuada implementado anualmente</p>	<p>100% dos profissionais</p>	<p>Até dezembro de cada ano.</p>	<p>Profissionais com mais conhecimentos adequados ao atendimento às crianças de Educação Infantil.</p>
<p>1.9. Definir estratégias para fomentar a oferta do Atendimento Educacional Especializado, garantindo a estimulação precoce, complementar e suplementar às crianças até 05 anos de idade com deficiência, TEA, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e altas habilidades/superdotação e ainda aos alunos com transtornos funcionais: Déficit de Processamento</p>	<p>Anualmente</p>	<p>A SEME desenvolve uma política educacional de ampliação do atendimento das crianças com deficiência de modo que estas sejam incluídas desde o início do processo de escolarização.</p>	<p>Crianças atendidas em creche e pré-escola durante cada ano letivo.</p>	<p>Até dezembro de cada ano.</p>	<p>Ampliação do atendimento às crianças com deficiência.</p>

	<p>Auditivo Central (DPAC), dislexia, discalculia, disortografia, dislalia, assegurando a educação bilíngue para crianças com deficiência auditiva ou surdez e a transversalidade da Educação Especial, nessa etapa da Educação Básica;</p> <p>1.10. Promover a busca ativa de crianças, sob responsabilidade dos gestores públicos em parceria com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 03 (três) anos;</p> <p>1.11. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias, sob responsabilidade dos gestores públicos com os órgãos de assistência social, saúde e proteção à infância, respeitando sua instância de competência;</p> <p>1.12. Promover até o vigésimo quarto mês após a aprovação deste PME a revisão dos Projetos Pedagógicos das creches e pré-escolas para assegurar a aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais da</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>A partir da demanda manifesta a SEME busca assegurar a matrícula em outras unidades escolares, onde haja disponibilidade de vagas.</p>	<p>Crianças matriculadas e atendidas na Educação Infantil – creche.</p>	<p>A partir da demanda manifesta a SEME busca assegurar a matrícula em outras unidades escolares, onde haja disponibilidade e de vagas.</p>	<p>Crianças matriculadas na educação de creche.</p>
	<p>1.11. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias, sob responsabilidade dos gestores públicos com os órgãos de assistência social, saúde e proteção à infância, respeitando sua instância de competência;</p> <p>1.12. Promover até o vigésimo quarto mês após a aprovação deste PME a revisão dos Projetos Pedagógicos das creches e pré-escolas para assegurar a aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais da</p>	<p>Anualmente</p>	<p>Programa de acompanhamento da frequência escolar</p>	<p>Número de crianças acompanhadas</p>	<p>Anual</p>	<p>Assegurar que as crianças oriundas de famílias de baixa renda possam permanecer no seu percurso formativo, ampliando as oportunidades educacionais.</p>
	<p>1.11. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias, sob responsabilidade dos gestores públicos com os órgãos de assistência social, saúde e proteção à infância, respeitando sua instância de competência;</p> <p>1.12. Promover até o vigésimo quarto mês após a aprovação deste PME a revisão dos Projetos Pedagógicos das creches e pré-escolas para assegurar a aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais da</p>	<p>2022 - 2024</p>	<p>Adequação dos projetos políticos pedagógicos.</p>	<p>Escolas com PPPs adequados</p>	<p>2024</p>	<p>Adequação dos Projetos Pedagógicos às novas orientações nacionais.</p>

Parte 1 – IDENTIFICAÇÃO	
Plano de Educação:	Lei Nº 2.116
Comissão de Educação:	Maria Zélia Mendonça, Gervânia de Souza Mota Carneiro, João de Souza Lima, Hélio Guedes Vasconcelos Silva, Marcos Nery de Oliveira.
Equipe Técnica:	Hélio Guedes Vasconcelos, Minéia Spoltore e Sandra Asfury.
Data da Elaboração deste demonstrativo:	Fevereiro de 2022
Responsável(éis) pela elaboração do demonstrativo:	Fabiana da Costa Silva e Hélio Guedes Vasconcelos Silva.
	Exercício 2021

Parte 2 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO								
Metas Descrição	Coerência com o programa PPA	Prazo	Estratégias	Prazo	Ação implementada	Indicadores	Cronograma	
							Data Final	Benefícios efetivos da implementação
META 2 Universalizar o ensino fundamental para a população de 06 a 14 anos até o segundo ano de vigência do Plano e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos conclua essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME	0201 - Criação na Escola Ação: 3 - Atendimento em Ensino Fundamental I	2025	2.1.Reordenar a rede de escolas da educação básica em regime de colaboração com o Estado do Acre para assegurar a matrícula de todos os alunos nos anos iniciais e finais do ensino fundamental da rede pública, até o final da vigência deste PME;	2022 - 2025	A SEME identificou escolas da rede estadual e municipal com lotação parcial, possibilitando a reorganização para a ampliação de matrículas. Foram identificadas escolas estaduais e municipais que tem um atendimento menor que sua capacidade. Se reordenadas poderiam ser geradas novas vagas na educação infantil.	Documento contendo proposta de reordenamento da rede pública do município.	2025	Ampliação da oferta de vagas para o ensino fundamental, especialmente nas regiões que não possuem pleno atendimento.
	2.2.Desenvolver em regime de colaboração com o Estado do Acre, o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento, visando o estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar;	Anualmente	Anualmente as equipes das secretarias de Estado e do Município realizam processos de discussão para assegurar que as matrículas ocorram dentro da mesma regional, buscando aproximar as vagas das residências dos	Anualmente	Anualmente as equipes das secretarias de Estado e do Município realizam processos de discussão para assegurar que as matrículas ocorram dentro da mesma regional, buscando aproximar as vagas das residências dos	Mapa de distribuição de matrículas por escolas e regionais da cidade.	Anualmente	Estabelecimento de processos de matrículas priorizando a proximidade do atendimento às residências dos alunos.

	alunos.	Articulação da SEME com órgãos de defesa dos direitos da criança e adolescente para assegurar matrículas das crianças em situação de vulnerabilidade social. Implementação do Comitê gestor Intersetorial da Busca Ativa Escolar.	Anualmente	Anualmente	2.3.Promover em regime de colaboração com o Estado do Acre e a União, a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;		
Aproximação da meta de universalização do ensino fundamental.	Anualmente	Alunos matriculados no ensino fundamental.	Anualmente	Anualmente	2.4.Definir política de acompanhamento da frequência e do rendimento escolar para assegurar a permanência e o sucesso dos alunos até o final do primeiro ano de vigência do PME de Rio Branco;		
Permanência dos alunos na escola favorecendo a melhoria da aprendizagem.	2025	Índice de evasão e repetência.	2025	2022 - 2025	2.5.Assegurar até o final do segundo ano de vigência deste PME, que todas as escolas de ensino fundamental revisem seus Projetos Políticos Pedagógicos, com vistas a atender as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e construção de política de melhoria do clima escolar, favorecendo a construção de um ambiente emocionalmente saudável para o desenvolvimento dos alunos e dos profissionais da educação;		
Projetos políticos pedagógicos aprovados.	2025	Aprovação dos documentos no CME.	Acompanhamento e assessoria na revisão dos PPPs das escolas;				

		<p>2.6. Articular as instituições de defesa dos direitos da criança e do adolescente do Município com a família e a escola, visando, segundo preconiza o art. 3º, IV, da Constituição Federal do Brasil: Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, buscando a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação.</p> <p>2.7. Desenvolver uma política para incorporar o uso das tecnologias educacionais na construção de ambientes de aprendizagem de professores e alunos, para potencializar o desenvolvimento de todos;</p> <p>2.8. Fortalecer a política de formação continuada para professores e equipe gestora das escolas, incorporando o uso das tecnologias educacionais na construção da</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>As escolas vêm desenvolvendo projetos temáticos, visando combater bullying, a discriminação racial e de gênero, com o objetivo de assegurar um ambiente saudável para o desenvolvimento humano.</p>	<p>Projetos desenvolvidos das escolas.</p>	<p>Março a dezembro de cada ano.</p>	<p>Redução das ações discriminatórias na comunidade intra e extra escolar.</p>
		<p>2.7. Desenvolver uma política para incorporar o uso das tecnologias educacionais na construção de ambientes de aprendizagem de professores e alunos, para potencializar o desenvolvimento de todos;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>A SEME está estruturando uma nova política de utilização das tecnologias nas salas de aulas.</p>	<p>Política de tecnologia educacional aprovada.</p>	<p>2025</p>	<p>A tecnologia deverá fazer parte do fazer pedagógico dos professores e alunos, favorecendo a utilização de metodologias ativas e inovadoras de ensino. Durante o período da pandemia, a SEME desenvolveu o Portal da Escola, ferramenta que auxiliou os professores no desenvolvimento de aulas remotas. Essa ferramenta contribuiu para que os alunos pudessem participar das atividades de aprendizagem. Há a necessidade de se fazer maiores investimentos na melhoria tecnológica, na disponibilização de acessibilidade para professores e alunos e na formação de professores para o uso adequado da tecnologia no processo de aprendizagem.</p> <p>Fortalecimento das competências profissionais de professores e gestores em favor da melhoria da aprendizagem de todos os alunos.</p>
		<p>2.8. Fortalecer a política de formação continuada para professores e equipe gestora das escolas, incorporando o uso das tecnologias educacionais na construção da</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de Formação Continuada e ações de acompanhamento pedagógico às escolas.</p>	<p>Relatório anual das ações de formação continuada e de acompanhamento pedagógico</p>	<p>Março a dezembro de cada ano</p>	<p>Fortalecimento das competências profissionais de professores e gestores em favor da melhoria da aprendizagem de todos os alunos.</p>

aprendizagem utilizando ambientes virtuais.										
2.9. Assegurar o atendimento com internet para todas as unidades de ensino com um laboratório de informática equipado e profissional habilitado na área para dar suporte ao professor, até o quarto ano de vigência do PME de Rio Branco.	2022 - 2025	Mais de 50% das escolas da rede municipal contam com laboratórios de informática e acesso à internet em 2021.	Escolas contando com laboratórios e acesso à internet.	Até 2020	Escolas com acesso à internet com vistas a inclusão digital.					
2.10. Estabelecer parcerias entre escolas e instituições/movimentos culturais e esportivos do município de Rio Branco, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos alunos dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural;	2022 - 2025	Elaboração de projetos esportivos e culturais em parcerias com Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Fundação Garibaldi Brasil.	Desenvolver oficinas junto às escolas com elaboração de projetos juntos aos parceiros.	Anualmente	Parcerias estabelecidas.					
2.11. Desenvolver política de incentivo ao desporto escolar voltada para a prática de atividades físicas, com foco na formação de habilidades e atitudes para a promoção da cidadania e da saúde;	2022 - 2025	Elaboração de projetos com vistas a concorrer aos bônus ofertados na lei de incentivo ao esporte.	Escolas com projetos de desenvolvimento esportivo.	Anualmente	Escolas beneficiadas com materiais para a prática de esportes.					
2.12. Adequar a infraestrutura escolar necessária para o desenvolvimento do esporte recreativo e lazer até o final do PME.	2022 - 2025	Construção de quadras e/ou adaptação dos espaços escolares à prática de esportes.	Levantamento das escolas sem espaços adequados a prática de esportes.	2025	Escolas com espaços adequados à prática de esportes.					

Comentários do Gestor – O ensino fundamental na cidade de Rio Branco está praticamente universalizado. A rede pública possui capacidade para atender toda a população de 6 a 14 anos.

PRINCIPAIS DESAFIOS:

1. Reduzir os indicadores de abandono e reprovação na cidade;
2. Melhorar a qualidade da aprendizagem.

Parte 1 – IDENTIFICAÇÃO	
Plano de Educação:	Lei Nº 2.116
Comissão de Educação:	Maria Zélia Mendonça, Gervânia de Souza Mota Carneiro, João de Souza Lima, Hélio Guedes Vasconcelos Silva, Marcos Nery de Oliveira.
Equipe Técnica:	Hélio Guedes Vasconcelos, Minéia Spoltore e Sandra Asfury.
Data da Elaboração deste demonstrativo:	Fevereiro de 2022
Responsável(éis) pela elaboração do demonstrativo:	Fabiana da Costa Silva e Hélio Guedes Vasconcelos Silva. Exercício 2021

Parte 2 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO								
Metas Descrição	Coerência com o programa PPA	Prazo	Estratégias	Prazo	Ação implementada	Indicadores	Cronograma	
							Data Final	Benefícios efetivos da implementação
<p>META 3</p> <p>Universalizar, até 2016, o atendimento escolar público e gratuito para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezesete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste Plano, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento).</p>	<p>A política para o ensino médio é desenvolvida pelo Governo do Estado. A prefeitura atua para fortalecer as ações voltadas para a juventude.</p>	2025	<p>3.1. Realizar em regime de colaboração com o Estado do Acre estudo para a realização de reordenamento de rede até final do terceiro mês de vigência deste PME, para redimensionar e ampliar a oferta de vagas no ensino, preferencialmente no período diurno, assegurando a universalização da matrícula da população de 15 a 17 anos;</p> <p>3.2. Assegurar até o final do segundo ano de vigência deste PME, que todas as escolas de ensino médio revisem seus Projetos Políticos Pedagógicos, com vistas a atender as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e construção de política de melhoria do clima escolar, favorecendo um ambiente emocionalmente saudável para o desenvolvimento dos alunos;</p>	2022 - 2025	<p>A SEE identificou escolas da rede estadual e municipal com lotação parcial, possibilitando a reorganização para a ampliação de matrículas. Foram identificadas escolas estaduais e municipais que tem um atendimento menor que sua capacidade..</p>	Plano de reordenamento das escolas.	Dezembro de 2025	Ampliação da cobertura de atendimento.
				2022 - 2025	<p>A SEE em virtude da nova organização do ensino médio oriunda das mudanças na LDBEN, está reorganizando a proposta pedagógica para o ensino médio. Em conformidade com as diretrizes nacionais os estados e as escolas terão um ano para adequar</p>	Escolas de ensino médio com os seus PPPs atualizados.	2025	Escolas com propostas pedagógicas adequadas às diretrizes nacionais.

				as suas propostas pedagógicas e projetos políticos pedagógicos respectivamente					
			2022 - 2025	3.3. Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas, científicas e profissionais;	2022 - 2025	Programa Escola Jovem (Formação em tempo integral)	Alunos da rede estadual atendidos.	2025	Ampliação das oportunidades de aprendizagem.
			2022 - 2025	3.4. Apoiar a expansão da oferta de ensino médio integrado e articulado com a educação profissional;	2022 - 2025	Programa Escola Jovem (Formação em tempo integral)	Alunos da rede estadual atendidos.	2025	Ampliação das oportunidades de aprendizagem.
			2023 - 2025	3.5. Realizar a cada dezoito meses Fórum Municipal de Educação para avaliar o progresso e reorientar as políticas de ensino médio na cidade de Rio Branco;	2023 - 2025	A SEME definirá junto com a assessoria de juventude do município e as organizações de juventude da cidade encontro para discutir a política de educação dos jovens e adultos na cidade.	Documento contendo indicações para orientar a elaboração das políticas para a juventude.	2025	Participação da sociedade na elaboração das políticas públicas para o ensino médio.
			2022 - 2025	3.6. Desenvolver em colaboração com o Estado e a União, ações de busca ativa a adolescentes e jovens não matriculados em situação de risco e vulnerabilidade social;	2022 - 2025	Programa matrícula cidadão.	Alunos atendidos no ensino médio REGULAR.	2025	Ampliação das oportunidades de aprendizagem.
			2022 - 2025	3.7. Promover a relação das escolas com instituições culturais/equipamentos públicos de Cultura (bibliotecas, teatros, museus, Casas de Cultura, Pontos de Cultura, etc), bem como movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades para a livre fruição dos estudantes e de iniciação	2022 - 2025	Programa Escola Jovem (Formação em tempo integral)	Alunos da rede estadual atendidos.	2025	Ampliação das oportunidades de aprendizagem.

		<p>às linguagens artísticas, dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural;</p> <p>3.8. Buscar, em regime de colaboração com o Estado do Acre, formas de garantir a liberação dos pais ou responsáveis dos postos de trabalho para participação nas reuniões escolares como forma de incentivar o acompanhamento das atividades escolares dos educandos, fomentando o estreitamento das relações entre as escolas e as famílias.</p>	<p>2022 - 2025</p> <p>A SEME discutirá com Governo do Estado, ações de fomento à participação das famílias na vida escolar dos estudantes.</p>	<p>Proposta de política de incentivo a participação das famílias no processo formativo dos alunos do ensino médio.</p>	<p>2025</p>			
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

Comentários do Gestor – A política para o ensino médio é desenvolvida pelo Governo do Estado. A prefeitura atua para fortalecer as ações voltadas para a juventude.

PRINCIPAIS DESAFIOS:

1. Assegurar que os alunos que ingressem no ensino médio permaneçam neste nível de ensino.
2. Favorecer um aprendizado adequado ao nível de ensino.
3. Incluir os jovens que estão fora da escola.

Parte 1 – IDENTIFICAÇÃO	
Plano de Educação:	Lei Nº 2.116
Comissão de Educação:	Maria Zélia Mendonça, Gervânia de Souza Mota Carneiro, João de Souza Lima, Hélio Guedes Vasconcelos Silva, Marcos Nery de Oliveira.
Equipe Técnica:	Hélio Guedes Vasconcelos, Minéia Spoltore e Sandra Asfury.
Data da Elaboração deste demonstrativo:	Fevereiro de 2022
Responsável(éis) pela elaboração do demonstrativo:	Fabiana da Costa Silva e Hélio Guedes Vasconcelos Silva. Exercício 2021

Parte 2 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO								
Metas Descrição	Coerência com o programa PPA	Prazo	Estratégias	Prazo	Ação implementada	Indicadores	Cronograma	
							Data Final	Benefícios efetivos da implementação
META 4 Meta 4: Assegurar o pleno desenvolvimento para alunos com deficiência, TEA, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e altas habilidades/superdotação e ainda aos alunos com transtornos funcionais: Déficit de Processamento Auditivo Central (DPAC), dislexia, discalculia, disortografia, dislalia, na rede regular de ensino, garantindo sua permanência no sistema educacional inclusivo, com salas de recursos multifuncionais, profissionais administrativos, serviços especializados, públicos ou conveniados.	6 - Ampliação e Fortalecimento do Programa de Atendimento à Educação Especial	2025	4.1. Garantir a universalização do atendimento escolar a todas as crianças com deficiência, TEA, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e altas habilidades/superdotação e ainda aos alunos com transtornos funcionais: Déficit de Processamento Auditivo Central (DPAC), dislexia, discalculia, disortografia, dislalia, observado o disposto na legislação vigente; 4.2. Desenvolver política de adequação dos espaços que ofertem serviços da educação básica para assegurar acessibilidade plena às pessoas com deficiência, TEA, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e altas habilidades/superdotação e ainda aos alunos com transtornos funcionais: Déficit de Processamento Auditivo Central (DPAC).	2022 - 2025	Programa de Educação especial	1248 crianças com deficiência atendidas em 2021(Censo escolar)	2025	Alunos com deficiência bem cuidados e inseridos no processo ensino aprendizagem com êxito.
				Dezembro de 2024	Construção de escolas padrão	20 escolas adequadas.	2025	Acessibilidade arquitetônica em todas as unidades educacionais.

		<p>dislexia, discalculia, disortografia, dislalia, até o final do quinto ano de vigência do PME;</p> <p>4.3. Assegurar até o final da vigência deste Plano que todas as instituições públicas e particulares que ofertem educação básica desenvolvam ações como formação continuada, contratação de profissionais especializados e adequação arquitetônica, segundo a Norma Técnica da ABNT 9.050/2004, para atendimento dos alunos com deficiência, TEA, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e altas habilidades/superdotação e ainda aos alunos com transtornos funcionais: Déficit de Processamento Auditivo Central (DPAC), dislexia, discalculia, disortografia, dislalia, de acordo com as suas necessidades de aprendizagem;</p> <p>4.4. Articular, em parceria com o governo federal, o desenvolvimento de programas no transporte coletivo e na rede escolar, garantindo acessibilidade aos alunos da rede pública de educação para o atendimento adequado até o final do quarto ano de vigência deste PME;</p> <p>4.5 Garantir condições de igualdade para os alunos com deficiência, TEA, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade</p>	<p>Anualmente</p>	<p>Programa de educação Especial.</p> <p>Devido a pandemia, o programa de formação para a comunidade escolar sofreu alteração na execução, porém, no retorno presencial iremos dar continuidade conforme a demanda das escolas. A formação continuada é ofertada durante o ano letivo.</p>	<p>75 escolas da rede pública com atendimento a crianças com deficiência.</p>	<p>2025</p>	<p>Garantia de atendimento às crianças com deficiência; Melhorias de desenvolvimento do ensino aprendizagem das crianças com deficiência; Boa articulação entre as instituições públicas e particulares.</p>	<p>Alunos público alvo da educação especial com transporte acessível para sua locomoção até a escola.</p> <p>Recursos de tecnologia assistiva como fundamentais no desenvolvimento e aprendizagem das crianças com deficiência.</p>
--	--	---	-------------------	--	---	-------------	--	---

		<p>(TDAH) e altas habilidades/ superdotação e ainda aos alunos com transtornos funcionais: Déficit de Processamento Auditivo Central (DPAC), dislexia, discalculia, disortografia, dislalia, por meio de oferta de recursos e serviços de Tecnologia Assistiva: educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa, como segunda língua, desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita no sistema Braille, produção de livro e outros textos em formato acessível (Braille, livro falado, em bloco de notas, em PDF acessível e em documento do Word), adaptação de materiais e recursos didáticos utilizados pelo professor em sala de aula, Áudio Descrição em sala de aula e nos demais ambientes educacionais, Orientação e Mobilidade, Práticas educativas para uma vida independente, oferta de recursos ópticos para o aluno com baixa visão, ensino de informática acessível e técnicas de cálculo no Sorobã, TEACCH para alunos com TEA, bem como outros programas, recursos didáticos e métodos para atender as especificidades;</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>4.6. Promover programa contínuo e progressivo de estudos para os alunos com deficiência, TEA, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e altas habilidades/superdotação e ainda aos alunos com transtornos funcionais: Déficit de Processamento Auditivo Central (DPAC), dislexia, discalculia, disortografia, dislalia, garantindo Atendimento Pedagógico Domiciliar/APD para alunos que por determinação médica não podem estar na escola, em articulação com as famílias, instituições de educação profissional, associações de pais, de e para pessoas com deficiência, assegurando o processo de aprendizagem permanente, observadas suas necessidades e especificidades;</p>	<p>Anualmente</p>	<p>Atendimento domiciliar Devido a pandemia o atendimento presencial está suspenso, retornaremos os atendimentos assim que as aulas presenciais comecem.</p>	<p>08 crianças com atendimento domiciliar em 2021.</p>	<p>2025</p>	<p>Assegurar o direito das crianças com deficiência de estudar, pois, por determinação médica não podem estar na escola.</p>
		<p>4.7. Assegurar que até o final da vigência deste PME, todas as escolas da rede pública (em articulação com a União) e particular tenham suas salas de recursos multifuncionais com profissionais qualificados para o Atendimento Educacional Especializado (AEE), professor de Libras, professor bilingue para alunos com deficiência auditiva e surdez, tradutor e intérprete de Libras, intérprete surdo, professor braillista, professor mediador para alunos com</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de educação especial. Convocação de profissionais em 09 de fevereiro de 2022, aguardando contratação em março.</p>	<p>Contratação de profissionais para atuar na educação especial. 20 Cuidadores 25 mediadores 04 profº de Libras 05 profº Bilingue.</p>	<p>2025</p>	<p>Mediação das crianças com deficiência referente ao ensino aprendizagem.</p>

<p>autismo e TDAH (caso haja necessidade), haja necessidade), atendentes pessoais para alunos com deficiência que necessitem de apoio para higienização, locomoção e alimentação, garantindo o processo de inclusão;</p> <p>4.8. Garantir educação bilíngue em Língua Brasileira de Sinais (Libras), como primeira língua, e na modalidade escrita da língua portuguesa, como segunda língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva, na rede pública e privada de ensino com a implantação de classes ou escolas bilíngues, de acordo com as necessidades dos discentes, em até 02 (dois) anos de vigência deste PME;</p> <p>4.9. Garantir a inclusão dos profissionais da educação especial no programa de formação continuada da rede municipal de educação, assegurando qualificação necessária para dar suporte aos professores no processo de desenvolvimento dos alunos com deficiência, TEA, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e altas habilidades/superdotação e ainda aos alunos com transtornos funcionais: Déficit de Processamento Auditivo Central (DPAC), dislexia, discalculia, disortografia e distalíia;</p>	<p>2022 -2025</p>	<p>Programa de educação especial. Convocação de profissionais em 09 de fevereiro de 2022, aguardando contratação em março.</p>	<p>08 crianças surdas atendidas na rede municipal. Contratação de 09 profissionais para atuar na educação de surdos e salas de recursos.</p>	<p>2025</p>	<p>Alunos com surdez com domínio em Libras e Língua portuguesa na modalidade escrita; Alunos com surdez com acessibilidade comunicacional.</p>
<p>4.9. Garantir a inclusão dos profissionais da educação especial no programa de formação continuada da rede municipal de educação, assegurando qualificação necessária para dar suporte aos professores no processo de desenvolvimento dos alunos com deficiência, TEA, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e altas habilidades/superdotação e ainda aos alunos com transtornos funcionais: Déficit de Processamento Auditivo Central (DPAC), dislexia, discalculia, disortografia e distalíia;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de educação especial. Contratação dos profissionais do concurso público de 2019 de acordo com a demanda.</p>	<p>374 profissionais de educação especial concursados</p>	<p>2025</p>	<p>Aperfeiçoamento das competências e habilidades de todos os profissionais da educação especial. Melhor desempenho das atribuições dos profissionais dentro da escola.</p>

<p>4.10. Consolidar parceria com a Secretaria de Estado de Educação para a produção de material em sistema Braille, mídias eletrônicas e de Libras tátil, TEACCH, bem como outros formatos acessíveis, para alunos com TEA, cegos, baixa visão e surdocegos;</p>	<p>Dezembro de 2022</p>	<p>Programa de educação especial.</p>	<p>1248 crianças com deficiência atendidas em 2021</p>	<p>2025</p>	<p>Desenvolvimento de forma mais eficaz e de qualidade na produção e adequações de materiais.</p>
<p>4.11. Criar no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração cargos específicos para professor de Libras, prioritariamente surdo, professor bilingue para alunos com deficiência auditiva e surdez, tradutor e intérprete de Libras, intérprete surdo, professor braillista, prioritariamente cego, professor mediador para alunos com autismo e atendentes pessoais para alunos com deficiência, que necessitem de apoio para higienização, locomoção e alimentação. E, por conseguinte, assegurar a contratação a partir de concurso público efetivo, até o fim do segundo ano de execução deste Plano;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Plano de carreira da Prefeitura.</p>	<p>Plano de carreira atualizado.</p>	<p>2016</p>	<p>Consolidação de uma política de inclusão profissional e qualidade.</p>
<p>4.12. Garantir o desenvolvimento de programas que envolvam as famílias para estimular a participação efetiva dos alunos com deficiência que necessitam desenvolver habilidades em Tecnologia Assistiva (Libras, Braille, TEACCH, Sorobã, Orientação e Mobilidade, informática acessível, recursos ópticos auxiliares) no contra turno, assim como</p>	<p>Dezembro 2022</p>	<p>Programa de educação especial</p>	<p>1248 crianças com deficiência atendidas em 2021.</p>	<p>2025</p>	<p>Garantia de parceria com as famílias para estimular a participação efetiva dos alunos com deficiência na vida social e acadêmica.</p>

<p>também dos demais alunos que fazem parte do público alvo da sala de recursos multifuncionais;</p>	<p>4.13. Criar e fortalecer, no âmbito municipal, um programa de intervenção educacional precoce para os alunos até 07 anos com deficiência, TEA, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e altas habilidades/superdotação e, ainda, aos alunos com transtornos funcionais, Déficit de Processamento Auditivo Central (DPAC), dislexia, discalculia, disortografia e dislalia, na rede pública, instituições filantrópicas e sem fins lucrativos;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de educação especial</p>	<p>1248 crianças com deficiência atendidas em 2021</p>	<p>2025</p>	<p>Garantia de ações de estimulação precoce em tempo hábil.</p>
<p>4.14. Garantir, até o fim do terceiro ano deste Plano, em parceria com as Universidades, Institutos Federais de Educação, Instituto Dom Moacyr e outros, formação de docentes e demais profissionais da educação, qualificando-os para atuarem de forma inclusiva;</p>	<p>4.15. Garantir até o segundo ano de vigência deste PME que sejam estabelecidos indicadores de qualidade pelo Conselho Municipal de Educação, no âmbito de suas competências, para avaliar e supervisionar o funcionamento das instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, TEA.</p>	<p>Anualmente</p>	<p>Ação em estudo.</p>	<p>Documento contendo as diretrizes para a avaliação do atendimento das crianças com deficiência.</p>	<p>2018</p>	<p>Instrumento de acompanhamento da política de inclusão da rede municipal para orientar as gestões escolares e municipais.</p>
<p>4.15. Garantir até o segundo ano de vigência deste PME que sejam estabelecidos indicadores de qualidade pelo Conselho Municipal de Educação, no âmbito de suas competências, para avaliar e supervisionar o funcionamento das instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, TEA.</p>	<p>Até 2024</p>	<p>Ação em estudo.</p>	<p>Documento contendo as diretrizes para a avaliação do atendimento das crianças com deficiência.</p>	<p>2025</p>	<p>Instrumento de acompanhamento da política de inclusão da rede municipal para orientar as gestões escolares e municipais.</p>	



			<p>Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e altas habilidades/superdotação e ainda aos alunos com transtornos funcionais: Déficit de Processamento Auditivo Central (DPAC), dislexia, discalculia, disortografia, dislalia;</p> <p>4.16. Criar um Centro de Atendimento Educacional Especializado, em parceria com o Estado do Acre, Universidades e Institutos Federais e organizações da sociedade civil, com equipe multidisciplinar para habilitação e reabilitação dos alunos com deficiência, TEA, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e altas habilidades/superdotação e ainda aos alunos com transtornos funcionais: Déficit de Processamento Auditivo Central (DPAC), dislexia, discalculia, disortografia, dislalia, até o quinto ano de vigência deste Plano;</p> <p>4.17. Garantir que os profissionais lotados na sala de recursos multifuncionais sejam habilitados pelo programa de formação continuada da rede pública municipal e/ou pelas Universidades e sociedade civil (associações credenciadas), de acordo com as necessidades dos discentes apresentadas na matrícula.</p>	<p>Até dezembro de 2024</p>	<p>Anualmente</p>	<p>Programa de Educação especial</p>	<p>374 profissionais de ensino especial</p>	<p>2025</p>	<p>Centro de atendimento especializado.</p>	<p>Ampliação do atendimento educacional especializado.</p>	<p>Profissionais efetivos e habilitados executando as ações inclusivas com excelência.</p>
--	--	--	---	-----------------------------	-------------------	--------------------------------------	---	-------------	---	--	--

<p>4.18. Garantir, segundo os princípios da gestão democrática prevista na Constituição Federal/1988 e na LDBEN/1996, bem como no artigo 9º da Lei 13.005/2014 (PNE), a instituição e o fortalecimento do conselho escolar em todas as unidades educacionais, tendo o Projeto Político Pedagógico como documento norteador e integrador do Atendimento Educacional Especializado, fomentando a participação de pais, docentes, não docentes e equipe gestora, até o 3º ano de vigência deste Plano;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Formação continuada de profissionais.</p>	<p>374 profissionais de ensino especial</p>	<p>2025</p>	<p>Profissionais efetivos e habilitados executando as ações inclusivas com excelência.</p>
<p>4.19. Garantir o funcionamento do Centro de Formação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez - CAS de Rio Branco, com profissionais formados e qualificados, estrutura física acessível, mobiliário, equipamentos e tecnologia, até 2º ano de vigência desse Plano;</p>	<p>Dezembro 2024</p>	<p>Ação em estudo.</p>	<p>Centro de formação profissional para surdos.</p>	<p>2025</p>	<p>Constituição de um centro de formação profissional.</p>
<p>4.20. Oferecer até o 2º ano de vigência deste Plano, cursos preparatórios de 80h para os profissionais iniciantes da Educação Especial que atuarão como professor mediador, professor bilingue, professor de Libras, Tradutor e intérprete de Libras, professor do AEE, intérprete surdo, atendente pessoal e</p>	<p>Anualmente</p>	<p>Formação continuada</p>	<p>374 profissionais de ensino especial</p>	<p>2025</p>	<p>Formação continuada para todos os profissionais da educação especial.</p>

Parte 1 – IDENTIFICAÇÃO									
Plano de Educação: Lei Nº 2.116									
Comissão de Educação: Maria Zélia Mendonça, Gervânia de Souza Mota Carneiro, João de Souza Lima, Hélio Guedes Vasconcelos Silva, Marcos Nery de Oliveira.									
Equipe Técnica: Hélio Guedes Vasconcelos, Minéia Spoltore e Sandra Astury.									
Data da Elaboração deste demonstrativo: Fevereiro de 2022									
Responsável(éis) pela elaboração do demonstrativo: Fabiana da Costa Silva e Hélio Guedes Vasconcelos Silva. Exercício 2021									
Parte 2 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO									
Metas Descrição	Coerência com o programa PPA	Prazo	Estratégias	Prazo	Ação implementada	Indicadores	Cronograma		Benefícios efetivos da implementação
							Data Final		
META 5 Alfabetizar todas as crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental 96,7% das crianças estão plenamente alfabetizadas até o final do 3º ano do ensino fundamental.	0201 -Criança na Escola: 11 - Fortalecimento do Programa de Formação Continuada de Professores	2025	5.1. Fortalecer a política de formação continuada de professores alfabetizadores na perspectiva da construção de práticas pedagógicas mais eficazes;	Anualmente	Realização de Formação de Continuada para 200 professores alfabetizadores e 41 Coordenadores Pedagógicos do Ensino Fundamental	Professores alfabetizadores e coordenadores pedagógicos com participação em processos de formação continuada.	Até o final de vigência deste PME		- Aperfeiçoamento das capacidades profissionais dos professores alfabetizadores; -Aperfeiçoamento das rotinas pedagógicas para as classes de alfabetização.
			5.2. Realizar a certificação do professor alfabetizador para consolidar as Políticas Educacionais voltadas para a alfabetização, até o final de 02 (dois) anos de vigência do PME;	2024	Certificação de professor alfabetizador. Ação a ser implementada em 2019, mas foi adiada.	Realização de processo seletivo com publicação de edital para certificação de professor alfabetizador (curso + prova)	Até o final de vigência deste PME		• Composição de um banco de professores habilitados para atuarem como professores alfabetizadores; • Redução de professores inexperientes nas turmas de alfabetização; • Fortalecimento do trabalho coletivo na escola.
			5.3. Realizar a certificação do coordenador pedagógico para consolidar as práticas de formação e o trabalho coletivo na escola, até o final de dois anos de vigência do PME;	2016	Certificação de coordenadores pedagógicos.	Realização de processo seletivo para certificação de coordenador pedagógico (curso + prova) – outubro 2016. • Resultado: 119 professores aprovados.	Outubro de 2016		• Composição de um banco com 119 Coordenadores Pedagógicos aprovados; • Redução de coordenadores pedagógicos inexperientes nas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental; • Fortalecimento do trabalho coletivo na escola.

<p>5.4. Desenvolver processos pedagógicos de letramento e de alfabetização, articulando o trabalho da pré-escola com os anos iniciais do Ensino Fundamental, considerando e respeitando as características e peculiaridades do desenvolvimento da criança;</p>	<p>2016- 2025</p>	<p>PNAIC; Currículo de Referência Único do Acre.</p>	<p>Realização de Formação Continuada com a temática sobre a importância de brincar e da ludicidade para 187 professores alfabetizadores, 35 Coordenadores Pedagógicos e 25 Gestores do Ensino Fundamental, totalizando 16h de formação presencial (2 encontros de 8h), em 2018.</p>	<p>Até o final de vigência deste PME</p>	<ul style="list-style-type: none"> Reflexão sobre a importância do lúdico e da brincadeira no desenvolvimento da aprendizagem dos alunos; Organização do tempo e espaço da brincadeira na escola; Fortalecimento do trabalho coletivo na escola.
<p>5.5. Consolidar a política de avaliação diagnóstica da aprendizagem dos alunos para definição de políticas educacionais voltadas à formação continuada de professores, bem como atividades pedagógicas adequadas às necessidades de aprendizagem das crianças;</p>	<p>Anualmente</p>	<p>Programa de melhoria da aprendizagem</p>	<p>Foi instituído o Programa de Apoio Pedagógico com foco na formação e no acompanhamento do trabalho dos professores do 3º ano. Com isso, foi lançado o Caderno de Apoio Pedagógico com atividades nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática para serem desenvolvidas com os alunos.</p>	<p>Até o final de vigência deste PME</p>	<ul style="list-style-type: none"> Consolidação da Política de Avaliação diagnóstica PROA; Definição de Políticas educacionais; Definição de conteúdo a serem trabalhados nas pautas de formações continuadas. Organização de materiais didáticos pedagógicos que facilitem a aprendizagem dos alunos.
<p>5.6. Fortalecer o uso das tecnologias nos processos de letramento e alfabetização até o fim da vigência deste PME;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de melhoria da aprendizagem.</p>	<p>Programa de Tecnologias educacionais.</p>	<p>Até o final de vigência deste PME</p>	<ul style="list-style-type: none"> Organização de propostas de atividades onde o professor faz uso das tecnologias em favor do processo de letramento dos alunos; Aulas mais envolventes e atrativas.
<p>5.7. Promover ações de colaboração com as famílias para fomentar a prática da leitura e da escrita no ambiente familiar, com vistas ao desenvolvimento integral das crianças;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de melhoria da aprendizagem</p>	<p>Desenvolvimento de programa de integração família e escola.</p>	<p>Realização de encontros anuais com as famílias.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ampliação da participação e envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos; Crescimento na proficiência leitora e escritora dos alunos.



			5.8. Garantir a implementação da política de apoio pedagógico aos alunos para assegurar o domínio das aprendizagens esperadas em cada um dos anos de estudo;	2022 - 2025	Programa de melhoria da aprendizagem	Foi instituído o Programa de Apoio Pedagógico com foco na formação e no acompanhamento do trabalho dos professores alfabetizadores. Com isso, foi lançado o Caderno de Apoio Pedagógico com atividades nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática para serem desenvolvidas com os alunos	Até o final de vigência deste PME	Apoio Pedagógico com bons resultados para os alunos com baixa proficiência na aprendizagem escolar.
			5.9. Promover política de lotação para o professor alfabetizador para que este permaneça no ciclo de alfabetização do ensino fundamental até o segundo ano de vigência deste PME;	Anualmente	Programa de melhoria da aprendizagem	Professores lotados de acordo com os processos de formação e desempenho profissional avaliado pela gestão escolar.	2025	Redução de professores inexperientes nas turmas de alfabetização; Fortalecimento do trabalho coletivo na escola.
			5.10. Promover política de lotação para o professor do 4º e 5º anos para que este permaneça no pós-alfabetização, de modo a assegurar aos alunos o domínio pleno de conhecimentos, habilidades e atitudes esperados para o final dos anos iniciais do ensino fundamental.	Anualmente	Programa de melhoria da aprendizagem	Professores lotados de acordo com os processos de formação e desempenho profissional avaliado pela gestão escolar.	2025	<ul style="list-style-type: none">• Redução de professores inexperientes nas turmas de pós alfabetização;• Fortalecimento do trabalho coletivo na escola.

Comentários do Gestor – O município de Rio Branco assumiu o desafio de alfabetizar plenamente 100% das crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental. Esta medida buscava diminuir a distância entre as crianças da rede pública e privada. Estas por terem maior acesso a bens culturais conseguiram alcançar mais rapidamente os níveis desejados de aprendizagem, o que lhes favorece no seu percurso formativo.

PRINCIPAIS DESAFIOS:

1. Criar o grupo de professores alfabetizadores conforme definido nas estratégias do PME.
2. Fortalecer o processo de acompanhamento do aprendizado de cada estudante.

Parte 1 – IDENTIFICAÇÃO	
Plano de Educação:	Lei Nº 2.116
Comissão de Educação:	Maria Zélia Mendonça, Gervânia de Souza Mota Carneiro, João de Souza Lima, Hélio Guedes Vasconcelos Silva, Marcos Nery de Oliveira.
Equipe Técnica:	Hélio Guedes Vasconcelos, Minéia Spoltore e Sandra Astury.
Data da Elaboração deste demonstrativo:	Fevereiro de 2022
Responsável(éis) pela elaboração do demonstrativo:	Fabiana da Costa Silva e Hélio Guedes Vasconcelos Silva. Exercício 2021

Parte 2 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO								
Metas Descrição	Coerência com o programa PPA	Prazo	Estratégias	Prazo	Ação implementada	Indicadores	Cronograma	
							Data Final	Benefícios efetivos da implementação
META 6: Oferecer educação em tempo integral, em no mínimo, 50%(cinquenta por cento) da rede pública de Rio Branco até o final da vigência deste PME, atendendo a 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos das referidas escolas.	12 - Fortalecimento em Atendimento em Escola em tempo Integral	2025	6.1. Construir, até o final do segundo ano de vigência deste PME, um projeto curricular de educação integral, que assegure a formação humanística, articulação entre teoria e prática na abordagem dos conteúdos de ensino e o desenvolvimento global da criança nas dimensões físico – motora, psicológica, intelectual, social e formação de valores na perspectiva da edificação de uma sociedade justa;	2022 - 2025	Construção de um projeto curricular de educação integral à luz do Currículo de Referência Único do Acre.	Documento contendo as Orientações curriculares da SEME.	2025	Documento curricular permitindo as escolas o aperfeiçoamento dos seus projetos pedagógicos.
			6.2. Garantir a ampliação progressiva do tempo escolar, de forma a atingir o mínimo de 7 horas diárias de atividades educativas em 50% (cinquenta por cento) da rede pública de Rio Branco até o final de vigência deste PME;	2022 - 2025	Desenvolvimento da educação em tempo integral.	2 escolas beneficiadas com a educação em tempo integral.	2025	Ampliação das oportunidades de aprendizagem para os alunos da rede municipal.

		<p>6.3. Definir, até o final do terceiro ano de vigência do PME de Rio Branco, programa de construção de escolas de educação integral em tempo integral contendo padrão arquitetônico e de mobiliário, em locais, preferencialmente, em áreas de maior vulnerabilidade social;</p> <p>6.4. Adequar, até o final do quinto ano de vigência do PME, as escolas municipais de Rio Branco para que ofereçam o atendimento de educação integral em tempo integral;</p> <p>6.5. Desenvolver política que priorize a lotação de profissionais para trabalhar em tempo integral em uma única escola;</p> <p>6.6. Promover, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Universidade Federal do Acre, programa de formação continuada para as equipes gestoras, professores e profissionais administrativos da rede pública de Rio Branco para o desenvolvimento de propostas pedagógicas de educação integral em tempo integral;</p> <p>6.7. Instituir o regime de Dedicção Exclusiva - DE para profissionais que atuam nas escolas de tempo integral;</p>	<p>2023 - 2025</p> <p>2023 - 2025</p> <p>2023 - 2025</p> <p>2022 - 2025</p> <p>2023 - 2025</p>	<p>Construção do projeto de escola de tempo integral do município.</p> <p>Adequação das escolas da rede municipal para a oferta da educação integral.</p> <p>Lotação dos servidores em regime de dedicação exclusiva.</p> <p>Programa de formação continuada da SEME</p> <p>Programa de valorização profissional</p>	<p>Projeto de prédio adequado às necessidades da proposta de educação integral.</p> <p>Ampliação da oferta de educação em tempo integral.</p> <p>Profissionais lotados exclusivamente nas escolas de tempo integral.</p> <p>Profissionais da rede municipal participando das ações de formação continuada.</p> <p>Trabalhadores com dedicação exclusiva nas escolas de tempo integral.</p>	<p>2025</p> <p>2025</p> <p>2025</p> <p>2025</p> <p>2025</p>	<p>Definição de um padrão arquitetônico e de mobiliário que favoreçam o planejamento das novas construções de escolas do município.</p> <p>Escolas com as condições básicas para a oferta de educação em tempo integral.</p> <p>Profissionais com dedicação exclusiva a apenas uma proposta pedagógica.</p> <p>Profissionais com competências adequadas para as exigências da educação em tempo integral.</p> <p>Profissionais com dedicação exclusiva a apenas uma proposta pedagógica.</p>
--	--	---	--	--	--	---	--



				2022 - 2025	Programa de padrões básicos da SEME.	Escolas beneficiadas com a educação em tempo integral.	2025	Escolas com as condições básicas de funcionamento.
		6.8. Assegurar, em regime de colaboração com o Estado do Acre e a União, os recursos financeiros suficientes para custear as ações, materiais e equipamentos didáticos acessíveis nas unidades da educação básica de Rio Branco;	2023 - 2025	Desenvolvimento de programas na rede municipal	Escolas beneficiadas com a educação em tempo integral.	2025	Ampliação dos espaços de aprendizagem, incorporando ambientes das comunidades nas quais as escolas estão inseridas.	
		6.9. Desenvolver política para ampliar os espaços de aprendizagem na perspectiva da implantação do Programa Cidade Educadora, por meio de convênios com instituições parceiras;	2022 - 2025	Construção de oficinas de direitos humanos.	Oficinas de direitos humanos.	2025	Incorporação no currículo escolar de conhecimentos, habilidades e atitudes que favoreçam a construção de uma sociedade justa e democrática.	
		6.10. Favorecer o ensino e a aprendizagem na perspectiva da cidadania, diversidade e do respeito aos direitos humanos						
Comentários do Gestor – A SEME precisa construir um planejamento específico para a implementação das escolas de tempo integral. Principal desafio: <ul style="list-style-type: none">• Construir o planejamento para a implementação das escolas de educação integral, articulado com todos os setores do município.								

Parte 1 – IDENTIFICAÇÃO									
Plano de Educação: Lei Nº 2.116									
Comissão de Educação: Maria Zélia Mendonça, Gervânia de Souza Mota Carneiro, João de Souza Lima, Hélio Guedes Vasconcelos Silva, Marcos Nery de Oliveira.									
Equipe Técnica: Hélio Guedes Vasconcelos, Minéia Spoltore e Sandra Asfury.									
Data da Elaboração deste demonstrativo: Fevereiro de 2022									
Responsável(éis) pela elaboração do demonstrativo: Fabiana da Costa Silva e Hélio Guedes Vasconcelos Silva. Exercício: 2021									
Parte 2 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO									
Metas Descrição	Coorelação com o programa PPA	Prazo	Estratégias	Prazo	Ação implementada	Indicadores	Cronograma		Benefícios efetivos da implementação
							Data Final		
META 7: Estabelecer políticas para a melhoria do ensino e da aprendizagem em níveis adequados e do fluxo escolar para atingirmos as seguintes médias do IDEB em Rio Branco: IDEB 2017:6.5 O IDEB de Rio Branco foi de 6.7 no ano de 2019. A meta estipulada pelo INEP era de 6.0	0201- Criança na escola. 3 - Atendimento em Ensino Fundamental I	2025	7.1. Fortalecer o planejamento pedagógico das escolas com a participação da comunidade escolar, definindo metas de aprendizagem para cada componente curricular e ano de estudo;	Anualmente	-Acompanhamento pedagógico. - Definição de calendários de planejamento coletivo nas unidades de ensino.	-Realização de ações de acompanhamento a cada uma das escolas de ensino fundamental. -Calendário de planejamento coletivo e individual das unidades de ensino.	Até o final de vigência deste PME. Atividade mensal das unidades de ensino.		- Desenvolvimento de práticas pedagógicas de reflexão sobre o fazer SEME, possibilitando acesso a informações que possam favorecer o aperfeiçoamento dos processos pedagógicos internos da unidade de ensino e das políticas educacionais desenvolvidas pela secretaria. - Possibilidades de ajustes no planejamento coletivo da escola e dos professores, adequando as necessidades de aprendizagem dos alunos.
	7.2. Desenvolver programas de formação continuada para professores e coordenadores pedagógicos, com foco na implementação de ações que efetivem os direitos e os objetivos de aprendizagem para cada ano da educação básica por componente curricular;	Anualmente			Programa de formação continuada para os professores de 4º e 5º ano.	Professores e Coordenadores Pedagógico do Ensino Fundamental, participando de ações de formação continuada.	2025.		Desenvolvimento de ações com o objetivo de elevar os conhecimentos e as capacidades profissionais dos professores e coordenadores pedagógicos, para que possam atender com maior efetividade as necessidades de aprendizagem dos alunos.

<p>7.3. Desenvolver estratégias de formação continuada com vistas à utilização dos resultados das avaliações internas e externas como orientadores do planejamento e das intervenções pedagógicas das escolas e dos órgãos gestores;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>PROA – Programa de Avaliação da Aprendizagem.</p>	<p>Todas as formações continuadas oferecidas foram realizadas com base nos resultados das avaliações do PROA – Programa de avaliação da aprendizagem dos alunos e indicadores da Prova Brasil – MEC.</p>	<p>Até o final de vigência deste PME</p>	<p>Construção das pautas de formação eficazes por serem ajustadas a realidade escolar, tendo por base as dificuldades de alunos e professores.</p>
<p>7.4. Desenvolver programas de assistência pedagógica para apoiar as escolas da rede pública com baixo desempenho nas avaliações internas e externas;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de Apoio pedagógico</p>	<p>Desenvolvimento de ações de apoio pedagógico às escolas com baixo rendimento nas avaliações.</p>	<p>Até o final de vigência deste PME</p>	<p>- Elevação da aprendizagem escolar dos alunos com baixo aproveitamento nas atividades de rotina das escolas.</p>
<p>7.5. Promover ações de combate à evasão, ao abandono e à reprovação, elevando o índice de aprovação para no mínimo 98% (noventa e oito por cento) em todos os anos do ensino fundamental;</p>	<p>Anualmente</p>	<p>Acompanhamento dos beneficiários do Programa Bolsa Família, atendidos em suas escolas.</p>	<p>100% das escolas da rede municipal de Rio Branco desenvolvem projetos de combate a infrequência escolar.</p>	<p>2025</p>	<p>Permanência dos alunos na escola favorecendo a melhoria da aprendizagem.</p>
<p>7.6. Promover política de comunicação para incentivar a participação das famílias e da sociedade nas ações de melhoria da aprendizagem e de combate ao fracasso escolar.</p>		<p>Programa de melhoria da aprendizagem</p>	<p>100% das escolas da rede municipal de Rio Branco desenvolvem projetos de incentivo a participação das famílias na vida escolar dos alunos. Cada escola desenvolve no mínimo 2 encontros anuais com a comunidade escolar.</p>	<p>Até o final de vigência deste PME</p>	<p>• Crescimento da participação e envolvimento dos pais na vida escolar dos filhos.</p>
<p>Comentários do Gestor – A qualidade da aprendizagem tem sido o principal objetivo da SEME de Rio Branco. A métrica utilizada para medir o alcance deste objetivo tem sido às avaliações externas, especialmente a PROVA BRASIL e o IDEB. Apesar de reconhecermos que há elementos que escapam da análise, quando se avalia apenas um aspecto, verificamos que há indicadores seguros que apontam os desafios para a educação da cidade.</p> <p>PRINCIPAIS DESAFIOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manter e ampliar as políticas de melhoria de qualidade desenvolvidas pelas escolas que alcançaram as metas estipuladas; 2. Apoiar as escolas que ficaram abaixo da média da rede pública para que possam ampliar os níveis de aprendizagem; 3. Cuidar dos alunos que não conseguem alcançar os patamares de aprendizagem esperados ao longo do ensino fundamental, incluindo-os em ações de melhoria da aprendizagem. 					

Parte 1 – IDENTIFICAÇÃO								
Plano de Educação:	Lei Nº 2.116							
Comissão de Educação:	Maria Zélia Mendonça, Gervânia de Souza Mota Carneiro, João de Souza Lima, Hélio Guedes Vasconcelos Silva, Marcos Nery de Oliveira.							
Equipe Técnica:	Hélio Guedes Vasconcelos, Minéia Spoltore e Sandra Asfury.							
Data da Elaboração deste demonstrativo:	Fevereiro de 2022							
Responsável(éis) pela elaboração do demonstrativo:	Fabiana da Costa Silva e Hélio Guedes Vasconcelos Silva.					Exercício 2021		
Parte 2 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO								
Metas	Coorelação com o programa PPA	Prazo	Estratégias	Prazo	Ação implementada	Indicadores	Cronograma Data Final	Benefícios efetivos da implementação
Meta 08: Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano.			8.1 Promover política de escolarização para mulheres em situação de vulnerabilidade social que não concluíram a educação básica, com uma organização pedagógica diferenciada e adequada ao seu tempo e espaço;	2022 -2024	8.1.1 Oferta de ensino do segundo segmento (6º ao 9º ano) com o atendimento de 1 turma (uma) feminina no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde. (Ação do Estado) Fora enviado ofício para a SASDH solicitando parceria para que seja possível implementar turma de EJA na Casa Rosa Mulher, em 2022. Estamos aguardando resposta.	Uma turma de 15 alunos.	2025	Redução de analfabetismo para mulheres que cumprem penas.
			8.2 Realizar busca ativa em todos os espaços urbanos e rurais no âmbito do município, em parceria com áreas da assistência social, saúde e juventude, para identificar a população maior de 18 anos que não concluiu a educação básica e assegurar	Anualmente	8.2.1 Foram realizadas buscas ativas na Zona Urbana: nos bairros Ilson Ribeiro, Apolônio Sales e Santa Cecília; Zona Rural: ramais da Garapeira, Bairro Alto e Assentamento	Alunos atendidos em EJA	2025	Ampliação da cobertura de atendimento da EJA em Rio Branco

<p>organização de atendimento adequado as suas especificidades;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>8.3.1 No Setor Trabalho foi firmado parceria com o SENAR para atender os residentes na zona rural, totalizando três escolas, com vista a formação para o mundo do trabalho.</p> <p>8.3.2 Em andamento, proposta de parceria com a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social (SEMCAS).</p>	<p>2025</p>	<p>Redução do número de jovens e adultos analfabetos no município de Rio Branco</p>
<p>8.3 Implementar políticas públicas que promovam a integração da EJA com os setores da saúde, trabalho, meio ambiente, cultura e lazer na perspectiva da formação integral dos cidadãos;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>8.4.1 Visitas nas comunidades de Rio Branco.</p> <p>8.4.2 Ampliação de matrículas para abertura de turmas de Ensino Fundamental em cinco escolas e Ensino Médio em três municipais. Articulação com Lideranças religiosas, bem como o Instituto Ecumênico Fé e Política, Associação de moradores para verificar possibilidade de abrir novas turmas de EJA em espaços</p>	<p>2025</p>	<p>Ampliação da cobertura de atendimento da EJA em Rio Branco</p>



Parte 1 – IDENTIFICAÇÃO	
Plano de Educação:	Lei Nº 2.116
Comissão de Educação:	Maria Zélia Mendonça, Gervânia de Souza Mota Carneiro, João de Souza Lima, Hélio Guedes Vasconcelos Silva, Marcos Nery de Oliveira.
Equipe Técnica:	Hélio Guedes Vasconcelos, Minéia Spoltore e Sandra Asfury.
Data da Elaboração deste demonstrativo:	Fevereiro de 2022
Responsável(éis) pela elaboração do demonstrativo:	Fabiana da Costa Silva e Hélio Guedes Vasconcelos Silva. Exercício 2021

Parte 2 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO

Metas Descrição	Coerência com o programa PPA	Prazo	Estratégias	Prazo	Ação implementada	Indicadores	Cronograma		Benefícios efetivos da implementação
								Data Final	
Meta 09: Elevar a alfabetização da população maior de 15 anos para 94% (noventa e quatro por cento) até 2025, e reduzir o índice de analfabetismo funcional em 50% (cinquenta por cento)			9.1 Assegurar, em regime de colaboração com o Estado do Acre, a oferta da educação de jovens e adultos a todos que não tiveram acesso à educação básica na idade própria;	2022 - 2025	9.1.1 Oferta de vagas EJA em 20 em escolas urbanas, rurais e espaços alternativos; (Ação SEME: garantia do funcionamento da EJA em 11 escolas municipais e 01 espaço alternativo) 9.1.2 Assegurar a funcionalidade das escolas que ofertam EJA com a contratação de professores, funcionários de apoio administrativo, recursos pedagógicos disponíveis para o início do ano letivo e aferir a infraestrutura de cada espaço; (Fora encontrada de lotação de professor para zona rural) 9.1.3 Garantir a merenda escolar em todas as escolas	Alunos matriculados	2025	Aumento do número de alunos matriculados; escolas com quadro de necessidade atendido; acompanhamento melhor desenvolvido e educação de qualidade.	



com turmas de EJA;

9.1.4 Realização de visitas semanais às escolas para acompanhar a semana de recepção dos alunos e verificar as necessidades de cada instituição escolar;

9.1.5 Reuniões diárias com os setores da administração e de recursos da SEME a fim de solucionar as demandas informadas por cada escola de forma a atender bem os alunos e garantir condições para que a escola desenvolva educação de qualidade;

9.1.6 Realização de visitas em diversas creches para realizar levantamento do número de pais analfabetos com vista a ampliar o número de vagas/matriculas de EJA;

9.1.7 Realização de campanha de matrículas em cada comunidade que já oferta EJA, aos sábados, visando ampliar o número de matrículas;

(realizada pela equipe escolar com recursos pessoais)

9.1.8 Garantir transporte público para as



			<p>9.2 Desenvolver programa de atendimento às pessoas a partir de 60 (sessenta) anos, integrado com políticas Inter setoriais de atenção à pessoa idosa;</p>	<p>2022</p>	<p>comunidades escolares; (fora garantido transporte escolar para a EJA em 03 escolas da zona rural, Luiza de Lima Cadaxo, Sebastião Pedrosa e Zaqueu Machado. Para 2022, há perspectiva de transporte para as escolas Raimundo Hermínio de Melo, Boa União e Benfica). 9.1.9 Ampliação de vagas em 11 escolas municipais com turmas de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e Médio; (Ação SEME: oferta de EJA I e EJA II em 11 escolas da rede municipal e 01 espaço alternativo). 9.1.10 Atendimento de 3 turmas do projeto Quero Ler em 3 escolas municipais, Juvenal Antunes, Raimundo Hermínio e Boa União.(O atendimento nas referidas escolas teve continuidade, porém apenas com a EJA sem vínculo a nenhum Programa em específico).</p>	<p>9.2.1 Inserção dos temas Estatuto do Idoso e Importância da Alimentação Saudável no currículo da EJA; 9.2.2 Formação de 25 turmas do</p>	<p>2018</p>	<p>Contribuir com a implementação de políticas públicas para os idosos.</p>
--	--	--	--	-------------	---	---	-------------	---



		<p>9.6 Estabelecer parceria com os empregadores públicos e privados para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados com a oferta das ações de alfabetização e de Educação de Jovens e Adultos;</p>	<p>2022 – 2025</p>	<p>9.6.1 Foram implementadas 20 turmas em 20 escolas e espaços alternativos. Em 2021, em virtude da Pandemia, as turmas nos espaços alternativos foram fechadas, a pedido dos responsáveis pela Gestão dos espaços. Em 2022, há perspectiva de reabertura desses espaços.</p>	<p>Alunos matriculados</p>	<p>2025</p> <p>Redução do número de jovens e adultos analfabetos no município de Rio Branco</p>
	<p>9.7 Implantar turmas de EJA no período diurno dentro de cada regional, visando à inclusão e o atendimento das necessidades dos diferentes jovens, adultos e idosos que desejam retomar os estudos;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>9.7.1 Realização de visitas nas regionais para análise de estrutura e levantamento das demandas;</p> <p>9.7.2 Ampliação de vagas no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA). (Ação do Estado)</p> <p>Oferta de 01 turma no Escola Rural Terezinha Migueis, no turno vespertino. Em 2021 essa turma já não existia mais, e a Gestão da Escola não achou viável a abertura de turma de EJA em tempos de pandemia.</p>	<p>Alunos matriculados</p>	<p>2025</p> <p>Espaços de aprendizagem adequados aos padrões básicos da SEME</p>	
	<p>9.8 Desenvolver em colaboração com as instituições de formação profissional, cursos voltados para geração de emprego e renda aos alunos da Educação de Jovens e Adultos;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>9.8.1 Parceria firmada com o SENAR para atender os alunos de zona rural com cursos para "formação para o mundo do trabalho", em 03 escolas</p>	<p>Cursos voltados para geração de emprego e renda</p>	<p>2025</p> <p>Inserção dos jovens e adultos no mercado de trabalho</p>	



				assegurem o acolhimento e o sucesso dos jovens e adultos durante o processo de ensino e aprendizagem.						
Comentários do Gestor – Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para implementação das ações e ainda outras considerações que julgar importante										

Parte 1 – IDENTIFICAÇÃO	
Plano de Educação:	Lei Nº 2.116
Comissão de Educação:	Maria Zélia Mendonça, Gervânia de Souza Mota Carneiro, João de Souza Lima, Hélio Guedes Vasconcelos Silva, Marcos Nery de Oliveira.
Equipe Técnica:	Hélio Guedes Vasconcelos, Minéia Spoltore e Sandra Astury.
Data da Elaboração deste demonstrativo:	Fevereiro de 2022
Responsável(éis) pela elaboração do demonstrativo:	Fabiana da Costa Silva e Hélio Guedes Vasconcelos Silva. Exercício 2021

Parte 2 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO								
Metas Descrição	Coerência com o programa PPA	Prazo	Estratégias	Prazo	Ação implementada	Indicadores	Cronograma	
							Data Final	Benefícios efetivos da implementação
Meta 10: Assegurar a universalização da Educação Básica para a população de 04 (quatro) a 17 (dezesete) anos e elevar a escolaridade média da população rural para 12 (doze) anos de estudo até o final da vigência do PME.	0201 - Criação na Escola Ação: 3 - Atendimento em Ensino Fundamental I	2025	10.1. Ampliar a oferta de educação infantil nas comunidades rurais assegurando que todas as crianças de 05 (cinco) anos de idade estejam matriculadas em até cinco anos da vigência deste PME e as crianças de 04 (quatro) anos de idade até 2020, a partir da criação de salas anexas nas escolas de ensino fundamental da rede pública. 10.2. Fortalecer o atendimento às populações da zona rural e das áreas de difícil acesso e baixa densidade demográfica, através de programas especiais para a escolarização da primeira infância. 10.3. Realizar busca ativa até o final do primeiro ano de vigência do PME na zona rural para matricular 100%(cem por cento) dos alunos de 06 a 14 anos de idade;	2022 - 2025	Programa Caminhos da Educação do Campo	Novos atendimentos da educação infantil	2025	Atendimento de educação infantil nas proximidades das residências das crianças.
				2022 - 2025	Programa Caminhos da Educação do Campo	Turmas atendidas	2025	Atendimento de educação infantil nas proximidades das residências das crianças
				2022 - 2025	Ensino fundamental na zona rural	Universalização do ensino fundamental na zona rural	2025	Ampliar a escolarização da população da zona rural

<p>10.4. Construir, em parceria com as comunidades das áreas rurais, salas/pré-escola, anexas às unidades da rede pública, próximas à área urbana, para o atendimento às crianças com 04 (quatro) e 05 (cinco) anos de idade, até os cinco primeiros anos de vigência deste Plano.</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa padrões básicos da SEME (em construção)</p>	<p>Escola reformada</p>	<p>Dezembro de 2025</p>	<p>Programa de padrões básicos da SEME (em construção)</p>
<p>10.5. Ampliar a oferta de educação básica para as áreas com baixa densidade demográfica, assegurando as condições adequadas para o funcionamento das escolas, garantindo o alcance de padrões de aprendizagem satisfatórios, até o final da vigência deste PME;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa Caminhos Educação Campo</p>	<p>100% dos concluintes do ensino fundamental atendidos</p>	<p>2025</p>	<p>Ampliar a escolarização da população</p>
<p>10.6. Fortalecer o programa de alfabetização na idade adequada, conforme as peculiaridades da zona rural;</p>	<p>Anualmente</p>	<p>Projeto de apoio pedagógico</p>	<p>Crianças alfabetizadas.</p>	<p>2025</p>	<p>Permanência e sucesso das crianças no percurso escolar</p>
<p>10.7. Desenvolver o programa de atendimento para os alunos concluintes dos anos iniciais, com o objetivo de assegurar o domínio dos conhecimentos e habilidades esperados para esta etapa da escolarização;</p>	<p>Anualmente</p>	<p>Formação continuada e pedagógicos implementado anualmente</p>	<p>100% de atendidas crianças</p>	<p>2025</p>	<p>Permanência e sucesso das crianças no percurso escolar</p>
<p>10.8. Promover o fortalecimento do atendimento nos anos finais do ensino fundamental, a partir do aperfeiçoamento das condições de oferta e aproximando o atendimento aos locais de moradia dos alunos;</p>	<p>Anualmente</p>	<p>Programa Caminhos Educação Campo</p>	<p>100% de atendidos concluintes do primeiro segmento com continuação do ensino fundamental</p>	<p>2025</p>	<p>Permanência e sucesso das crianças no percurso escolar</p>

<p>10.9. Assegurar o atendimento da população de 15(quinze) a 17(dezessete) anos de idade na educação básica para que até o final da vigência do PME, a taxa líquida de atendimento nesta faixa etária seja de 85% (oitenta e cinco por cento);</p>	<p>Anualmente</p>	<p>Programa Caminhos Educação Campo</p>	<p>100% de atendimento dados concluídos do ensino fundamental no ensino médio</p>	<p>2025</p>	<p>Permanência e sucesso das crianças no percurso escolar</p>
<p>10.10. Assegurar a oferta da EJA aos jovens e adultos residentes em áreas de assentamento, floresta e ribeirinhas, com formato de atendimento adequado ao seu tempo e espaço;</p>	<p>Anualmente</p>	<p>Educação de Jovens e Adultos</p>	<p>Matrículas de EJA na zona rural.</p>	<p>2025</p>	<p>Ampliação da escolarização da população rural</p>
<p>10.11. Realizar busca ativa para atendimento da população com mais de 15 (quinze) anos de idade não alfabetizada ou que não tenha concluído a educação básica;</p>	<p>Anualmente</p>	<p>Jovens e adultos alfabetizados</p>	<p>Ampliação de matrícula na EJA</p>	<p>2025</p>	<p>Ampliação da escolarização da população rural</p>
<p>10.12. Aperfeiçoar o padrão arquitetônico das escolas rurais para atender as necessidades de um projeto pedagógico específico para o universo rural e assegurar que até o final da vigência do PME todas estejam adaptadas a esses padrões;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de padrões básicos da SEME (em construção)</p>	<p>Escolas rurais reformadas</p>	<p>Dezembro de 2025</p>	<p>Assegurar condições adequadas de ensino</p>
<p>10.13. Mobilizar e equipar todas as escolas rurais até o final do quinto ano de vigência do PME;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de padrões básicos da SEME (em construção)</p>	<p>Escolas rurais mobilizadas</p>	<p>Dezembro de 2025</p>	<p>Assegurar condições adequadas de ensino</p>
<p>10.14. Estabelecer política de alimentação escolar diferenciada para as escolas da zona rural, considerando as distâncias percorridas e o tempo de permanência do aluno na escola;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de merenda escolar</p>	<p>Crianças da zona rural atendidas</p>	<p>2025</p>	<p>Crianças com complementação alimentar</p>

<p>10.15. Ampliar parceria com a Secretaria de Saúde para o atendimento dos alunos matriculados em áreas de baixa densidade demográfica;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de saúde escolar</p>	<p>100 % dos alunos da zona rural atendidos pelo Programa Saúde na Escola</p>	<p>2025</p>	<p>Crianças atendidas com programa de prevenção de saúde</p>
<p>10.16. Assegurar até o final do quinto ano de vigência do PME que todos os profissionais docentes tenham a formação inicial exigida para o exercício do magistério;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de formação de profissionais</p>	<p>de 100% dos professores com a formação exigida por lei</p>	<p>2025</p>	<p>Professores habilitados para o exercício da docência</p>
<p>10.17. Desenvolver programa de formação continuada para os profissionais docentes lotados nas áreas rurais que contemple o universo rural, os direitos de aprendizagem definidos na legislação vigente e as estratégias metodológicas adequadas a cada etapa da escolarização, incluindo os alunos com deficiência, TEA, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e altas habilidades/ superdotação e ainda aos alunos com transtornos funcionais: Déficit de Processamento Auditivo Central (DPAC), dislexia, discalculia, disortografia, distalia em cada etapa, nível e modalidade da escolarização;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de formação continuada SEME</p>	<p>de 100% dos professores de habilitados</p>	<p>2025</p>	<p>Professores com as habilidades para o desenvolvimento das atividades de aprendizagem</p>
<p>10.18. Garantir a lotação de servidores do quadro administrativo para todas as escolas localizadas nas áreas rurais;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Processo de lotação de servidores</p>	<p>Professores efetivos lotados nas escolas da zona rural.</p>	<p>2025</p>	<p>Escolas de zona rural com servidores de apoio para o desenvolvimento das atividades de suporte administrativo</p>
<p>10.19. Assegurar política de formação continuada para os servidores do quadro administrativo das escolas localizadas nas áreas rurais;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de formação de servidores de apoio</p>	<p>de servidores de apoio para atuar nas escolas de zona rural</p>	<p>2025</p>	<p>Escolas de zona rural com servidores de apoio para o desenvolvimento das atividades de suporte administrativo</p>

		<p>10.20. Desenvolver políticas de uso de tecnologias para melhorar as práticas pedagógicas das escolas localizadas nas diferentes áreas rurais;</p> <p>10.21. Assegurar em todas as escolas localizadas em comunidades isoladas sistema de rádio comunicação.</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Inovação escolar (em construção)</p>	<p>Práticas pedagógicas com uso de tecnologias</p>	<p>2025</p>	<p>Assegurar condições adequadas de ensino.</p>
			<p>2023 - 2025</p>	<p>Inovação escolar (em construção)</p>	<p>Escolas com sistema de rádio de comunicação</p>	<p>2025</p>	<p>Assegurar condições adequadas de ensino.</p>

**Comentários do Gestor -
PRINCIPAIS DESAFIOS:**

1. Melhorar a infraestrutura das escolas;
2. Assegurar que as escolas consigam ofertar processos de aprendizagem adequados às necessidades de cada um dos estudantes.

Parte 1 – IDENTIFICAÇÃO	
Plano de Educação:	Lei Nº 2.116
Comissão de Educação:	Maria Zélia Mendonça, Gervânia de Souza Mota Carneiro, João de Souza Lima, Hélio Guedes Vasconcelos Silva, Marcos Nery de Oliveira.
Equipe Técnica:	Hélio Guedes Vasconcelos, Minéia Spoltore e Sandra Asfury.
Data da Elaboração deste demonstrativo:	Fevereiro de 2022
Responsável(éis) pela elaboração do demonstrativo:	Fabiana da Costa Silva e Hélio Guedes Vasconcelos Silva. Exercício 2021

Parte 2 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO								
Metas Descrição	Coorelação com o programa PPA	Prazo	Estratégias	Prazo	Ação implementada	Indicadores	Cronograma	
							Data Final	Benefícios efetivos da implementação
Meta 11: Assegurar aos professores profissionais docentes da educação do Município de Rio Branco, até o final do oitavo ano de vigência deste PME, programa de valorização profissional que garanta a formação considerando a legislação vigente, condições de trabalho satisfatórias para o bom desempenho, carreira e salário compatível com as demais carreiras de nível superior e dos cursos técnicos do Município de Rio Branco.	11 - Fortalecimento do Programa de Formação Continuada de Professores	2025	11.1. Desenvolver, em parceria com instituições de ensino superior e Estado do Acre, programas de formação de professores e profissionais não docentes da educação nas áreas de maior carência; 11.2. Ampliar programas de formação que garantam cursos de extensão e pós graduação, a partir de convênios com instituições públicas de ensino superior para formação de docentes e profissionais não docentes da educação, voltados às modalidades e especificidades da rede municipal de Rio Branco; 11.3 Estabelecer/ampliar parcerias para o oferecimento de cursos de formação inicial, complementação pedagógica e pós-graduação aos docentes e	2022 - 2025	Programa de formação de profissionais da rede municipal de ensino com a oferta de cursos de especialização e extensão nas áreas de maior carência.	Programa elaborado.	Dezembro de 2025	Profissionais habilitados para exercer atividades voltadas para o desenvolvimento de políticas públicas para a educação no município.
				2022 - 2025	Programa de formação de profissionais da rede municipal de ensino com a oferta de cursos de especialização e extensão nas áreas de maior carência.	Programa elaborado.	Dezembro de 2025	Profissionais habilitados para exercer atividades voltadas para o desenvolvimento de políticas públicas para a educação no município.
				2022 - 2025	Cursos de formação inicial, complementação pedagógica e pós-graduação	Profissionais formados	2025	Profissionais habilitados para exercer atividades voltadas para o desenvolvimento de políticas públicas para a educação no município.

<p>profissionais não docentes da educação que atuam na educação básica na rede municipal de Rio Branco;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Revisão do PCCR.</p>	<p>Lei do PCCR alterada em dezembro de 2017, sendo revisada para nova aprovação em 2022.</p>	<p>2025</p>	<p>Profissionais da rede valorizado com a revisão do PCCR.</p>
<p>11.4. Revisar o PCCR dos servidores da educação no quinto ano de vigência do PME, contemplando a valorização profissional nos seguintes aspectos: formação, jornada de trabalho, carreira e tempo de serviço, considerando a Lei 11.738/2008, que regulamenta o piso salarial profissional e Lei nº 12.014/2009, que reconhece os funcionários de escola, na LDB, o inciso V, do artigo 206 da Constituição Federal e a Emenda Constitucional 53/2006;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de gestão de pessoas. Elaborar uma nova instrução normativa de lotação de pessoal, para adequar o número de profissionais às necessidades de expansão da rede e do financiamento da educação.</p>	<p>Instrução Normativa aprovada.</p>	<p>Dezembro de 2025.</p>	<p>Equilíbrio entre o orçamento e as necessidades de expansão e manutenção da SEME.</p>
<p>11.5. Limitar, em no máximo 20% (vinte por cento), o total de professores efetivos em funções não pedagógicas, excluídos os casos previstos em lei e aqueles que atuam perante o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Alimentação Escolar e Conselho do FUNDEB;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de gestão de pessoas. Criar o fórum de gestão de pessoal da SEME.</p>	<p>Fórum de acompanhamento das políticas de valorização dos servidores.</p>	<p>Dezembro de 2018.</p>	<p>Participação da sociedade na discussão das políticas de valorização dos profissionais da educação municipal.</p>
<p>11.6. Constituir fórum permanente com representação da rede pública e dos trabalhadores em educação, da sociedade civil organizada e não governamental, para discussão e acompanhamento da política de valorização dos profissionais da educação;</p>	<p>2022 - 2025</p>	<p>Programa de gestão de pessoas. Criar o fórum de gestão de pessoal da SEME.</p>	<p>Fórum de acompanhamento das políticas de valorização dos servidores.</p>	<p>Dezembro de 2018.</p>	<p>Participação da sociedade na discussão das políticas de valorização dos profissionais da educação municipal.</p>

				2022 - 2025	Programa de gestão de pessoas.	Mais de 50% das despesas da SEME são utilizadas com pagamento de pessoal.	2025	Equilíbrio entre o orçamento e as necessidades de expansão e manutenção da SEME.
		11.7. Assegurar que, no máximo, 80% (oitenta por cento) dos recursos da educação sejam destinados ao pagamento de pessoal;	2022 - 2025	Programa de gestão de pessoas.	Programa de gestão de pessoas.	100% dos professores da SEME são do quadro efetivo.	2025	Valorização dos profissionais da rede,
		11.8. Assegurar que até o final da vigência do PME, 70% (setenta por cento) dos profissionais do magistério e profissionais não docentes da educação sejam do quadro permanente.	2022 - 2025	Programa de gestão de pessoas.	Programa de gestão de pessoas.	Contratação de servidores efetivos no concurso público do ano de 2017. Em 2019 foi desenvolvido novo concurso com contratação em 2020. Aguardando nova contratação em março de 2022 dos concursados de 2019.	2025	Alinhamento do orçamento com as necessidades de expansão e das políticas de valorização profissional.
		11.9. Definir até o final do primeiro ano de vigência do PME, um plano de gestão estratégica que considere o fluxo dos alunos na rede, a expansão das unidades de ensino com novas contratações efetivas para estabelecer uma política de pessoal que assegure a sustentabilidade do sistema						

Comentários do Gestor – Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para implementação das ações e ainda outras considerações que julgar importante

MODELO 16 – MODELO DA APRESENTAÇÃO DAS METAS DOS PLANOS DE EDUCAÇÃO


Parte 1 – IDENTIFICAÇÃO								
Plano de Educação:	Lei Nº 2.116							
Comissão de Educação:	Maria Zélia Mendonça, Gervânia de Souza Mota Carneiro, João de Souza Lima, Hélio Guedes Vasconcelos Silva, Marcos Nery de Oliveira.							
Equipe Técnica:	Hélio Guedes Vasconcelos, Minéia Spoltore e Sandra Asfury.							
Data da Elaboração deste demonstrativo:	Fevereiro de 2022							
Responsável(is) pela elaboração do demonstrativo:	Fabiana da Costa Silva e Hélio Guedes Vasconcelos Silva.					Exercício		
2021								
Parte 2 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO								
Metas Descrição	Coorelação com o programa PPA	Prazo	Estratégias	Prazo	Ação implementada	Indicadores	Cronograma Data Final	Benefícios efetivos da implementação
Meta 12: Assegurar até o final do segundo ano de vigência do PME, a construção dos instrumentos jurídicos e processos para a efetivação da gestão democrática das escolas públicas da rede municipal de Rio Branco, vinculando-a ao alcance de metas de aprendizagem.		2025	12.1. Revisar a Lei Municipal de Gestão Democrática, Lei nº 1.888, de 30 de dezembro de 2011 (alterada pela Lei nº 2.029, de 23 de dezembro de 2013 e pela Lei nº 2.033, de 07 de fevereiro de 2014), com foco na elevação da participação interna e externa nos processos decisórios da unidade educativa e o fortalecimento da gestão da aprendizagem e da gestão estratégica; bem como, na vigência do quinto ano do PME, com a participação dos sindicatos, instituições e outras entidades representativas, poder-se-á definir acesso aos pleitos democráticos para gestão escolar aos profissionais da educação não docentes com formação de nível superior, na modalidade Licenciatura Plena, e com	2022 - 2025	Fortalecimento da gestão escolar. Modificação do mandato dos diretores.	Portaria /GAB/SEME 198/2017.	2025	-Aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão democrática das escolas da rede municipal; -Ampliação do mandato dos gestores escolares, assegurando uma continuidade dos processos de gestão.

Parte 1 – IDENTIFICAÇÃO	
Plano de Educação:	Lei Nº 2.116
Comissão de Educação:	Maria Zélia Mendonça, Gervânia de Souza Mota Carneiro, João de Souza Lima, Hélio Guedes Vasconcelos Silva, Marcos Nery de Oliveira.
Equipe Técnica:	Hélio Guedes Vasconcelos, Minéia Spoltore e Sandra Asfury.
Data da Elaboração deste demonstrativo:	Fevereiro de 2022
Responsável(éis) pela elaboração do demonstrativo:	Fabiana da Costa Silva e Hélio Guedes Vasconcelos Silva. Exercício 2021

Parte 2 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO								
Metas Descrição	Coorelação com o programa PPA	Prazo	Estratégias	Prazo	Ação implementada	Indicadores	Cronograma	
							Data Final	Benefícios efetivos da implementação
Meta 13: Modernizar a gestão das políticas educacionais e assegurar que até o final da vigência do PME, no mínimo 20% (vinte por cento) dos recursos destinados a investimentos em desenvolvimento da educação.		2025	13.1. Assegurar que 100% (cem por cento) dos recursos recebidos como royalties do pré-sal sejam destinados a manutenção e desenvolvimento da educação na rede municipal de Rio Branco;	2022 - 2025	Programa de modernização da gestão administrativa.	Em 2019 o investimento em educação foi de 26,07% dos recursos do Município.	2025	Todos os recursos recebidos investidos em educação e sendo cumprido o investimento na educação de 25%.
			13.2. Ampliar os mecanismos de acompanhamento da aplicação dos recursos da educação e fortalecer o controle social das políticas educacionais na rede municipal de Rio Branco;	Anualmente	Fortalecimento dos conselhos de acompanhamento.	Conselhos do FUNDEB, CAE e de Educação plenamente funcionando.	2025	Uma vez por ano é feita uma audiência pública promovida pelo CAE e apresentada prestações de contas dos conselhos escolares
			13.3. Assegurar que a gestão dos recursos orçamentários e financeiros esteja condicionada ao planejamento do alcance das metas do PME;	2022 - 2025	Planejamento estratégico.	Plano Plurianual	2025	Investimento alinhado com as metas do PME
			13.4. Definir, até o final do primeiro ano de vigência do PME, o Plano Plurianual, assegurando os recursos para o desenvolvimento das políticas e metas	2022 - 2025	Planejamento estratégico.	Plano Plurianual	2025	Assegurar os recursos para desenvolver as estratégias definidas no plano

estabelecidas neste Plano;								
13.5. Definir, até o final do primeiro ano de vigência do PME, condições básicas para o funcionamento da gestão do sistema público de educação;	2022 -2025	Programa de padrões básicos da SEME.	Padrão de condições básicas definidos no PME	2025	Assegurar os padrões de condições básicas para atender a clientela da rede. Padrões básicos estabelecidos para Mobiliário.			
13.6. Ampliar a política de descentralização de recursos financeiros para as unidades educativas da rede municipal de Rio Branco;	2022 - 2025	Programa financiando Nossa escola.	Escolas atendidas com o PFNE.	2025	Assegurar maior autonomia financeira da rede Municipal, com ampliação para novas unidades.			
13.7. Fortalecer os conselhos escolares no âmbito do Município de Rio Branco para garantir a participação da comunidade interna e externa na gestão financeira das unidades educativas da rede municipal de Rio Branco;	2022 - 2025	Programa de modernização da gestão administrativa.	Curso de formação para os conselheiros	2025	Criação de novos conselhos escolares nas instituições de Educação Infantil que serão inauguradas.			
13.8. Desenvolver política que assegure a lotação e a qualificação de profissionais para garantir a execução e prestação de contas dos recursos descentralizados às unidades educativas da rede municipal de Rio Branco;	2022 - 2025	Programa de modernização da gestão administrativa.	Concurso público para profissionais efetivos realizados em 2016 e lotados em 2017. Novo concurso realizado em 2019 com lotação em 2020 e 2022.	2025	Servidores efetivos contratados.			
13.9. Assegurar que as prestações de contas dos recursos executados pela rede pública e pelos Conselhos Escolares estejam disponíveis em sítio eletrônico, até o final da vigência do PME;	2022 - 2025	Programa de modernização da gestão administrativa.	Plataforma de prestação de contas on line construído.	Dezembro de 2025.	Maior transparência no acompanhamento de recursos públicos. Planejamento			

			13.10. Estabelecer um padrão arquitetônico para as unidades de educação básica do município de Rio Branco, considerando as características regionais e climáticas, garantindo acessibilidade e melhoria da ambiência para favorecer a qualidade da educação	2022 - 2025	Programa de padrões básicos.	9 escolas construídas dentro de um padrão arquitetônico.	2025	Melhoria nas condições de planejamento das novas escolas e manutenção dos espaços escolares. Manutenções são realizadas com vista a promover acessibilidade dos prédios escolares onde for necessário.
Comentários do Gestor – Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades já vislumbrados para implementação das ações e ainda outras considerações que julgar importante								


Maria Zélia da Silva Mendonça
Diretora de Ensino
Decreto Nº 969/2021

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334121307487690009
12/01/2022 13:25:18**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	283147-3 PMRB ICMS EXPORTACOES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121342096972017
12/01/2022 13:50:30



Cliente

Agência 3550-5
Conta 41777-7 PREF RIO BRANCO-CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	260.942,31			259.196,362241		
31/12/2021	SALDO ATUAL	262.461,30			259.196,362241		259.196,362241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.942,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.518,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.518,99
SALDO ATUAL =	262.461,30

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580923012
17/01/2022 15:05:30

Cliente

Agência 3550-5
 Conta 8759-9 MUNICIPIO DE RIO BRANCO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.063,11			11.982,395896		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.133,33			11.982,395896		11.982,395896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.063,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,22
SALDO ATUAL =	12.133,33

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333171134929892012
17/01/2022 11:44:21**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8759-9 CONV 818185 2015 CONSIG
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8759 - 9

TÍTULO: CONVÊNIO Nº 818185/2015/PMRB/ME/SEMEL/FGB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199055 - CONVÊNIO Nº 818185/2015/PMRB/ME/SEMEL

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:38:28



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46870	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	12.133,33-C
46871	31/12/2021			saldo de investimentos		12.133,33	12.133,33-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580928011
17/01/2022 15:04:42



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8750-5 MUNICIPIO 824977 CONS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50,01			49,679825		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50,31			49,679825		49,679825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	50,31

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

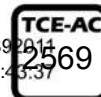
Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333171134929892814
17/01/2022 11:45:37**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8750-5 MUNICIPIO 824977 CONS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8750 - 5

TÍTULO: CONV.Nº468/DPCN/2015-SICONV.Nº824977/2015-TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199059 - CONV.Nº468/DPCN/2015-SICONV.Nº824977/2015-TRIBUTO

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:37:46



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46872	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	50,31-C
46873	31/12/2021			saldo de investimentos		50,31	50,31-D

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580923016
17/01/2022 15:04:06



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8749-1 MUNICIPIO 824962 15 CONS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23,37			23,213756		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23,51			23,213756		23,213756

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	23,51

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333171134929892010
17/01/2022 11:42:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8749-1 MUNICIPIO 824962 15 CONS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8749 - 1

TÍTULO: CONV.Nº465/DPCN/2015-SICONV. Nº824962/2015-TRIBUTOS

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199058 - CONV.Nº465/DPCN/2015-SICONV. Nº824962/2015-TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:36:45



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46874	31/12/2021			saldo de investimentos		23,51	23.51-C
46875	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	23.51-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580928018
17/01/2022 15:03:31



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8748-3 CONV 824960/2015 CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25,62			25,451586		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25,77			25,451586		25,451586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	25,77

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3381214161873564
12/01/2022 14:24:13**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	41777-7
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333171134929892009
17/01/2022 11:42:03**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8748-3 CONV 824960-2015 CONSIG
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8748 - 3

TÍTULO: CONV.Nº466/DPCN/2015/-SICONV.Nº824960-TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199057 - CONV.Nº466/DPCN/2015/-SICONV.Nº824960-TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:32:44



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46878	31/12/2021			saldo de investimentos		25,77	25,77-C
46876	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	25,77-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580928017
17/01/2022 15:01:55



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8722-X PM RIO BRANCO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.320,51			2.461,276869		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.375,12			2.461,276869		2.461,276869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.320,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,61
SALDO ATUAL =	9.375,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333171134929892007
17/01/2022 11:40:25**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8722-X PM RIO BRANCO-PAR -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8722 - x

TÍTULO: TC PAR Nº 68388

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003231 - TC Nº68388

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:30:31

TCE-AC
2580

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47007	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	9.375,12-C
47008	31/12/2021			saldo de investimentos		9.375,12	9.375,12-D

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321717001163701
17/01/2022 17:17:56



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8712-2 PM RIO BRANCO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	117.908,15			31.136,124472		
31/12/2021	SALDO ATUAL	118.598,92			31.136,124472		31.136,124472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.908,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	690,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	690,77
SALDO ATUAL =	118.598,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J7041471 PAULO RONEY TOBU DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321717001163701
17/01/2022 17:37:32



Ciente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 8712-2PM RIO BRANCO-PAR -
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7041471 PAULO RONEY TOBU DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8712 - 2

TÍTULO: TC PAR Nº201600742/FNDE/PMRB/SEME

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003233 - TC PAR Nº201600742/FNDE/PMRB/SEME

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:29:46

TCE-AC
2583

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47003	31/12/2021			saldo de investimentos			118.598,92-C
47002	31/12/2021			saldo de conta corrente		118.598,92	0,00

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580928018
17/01/2022 15:02:44



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8707-6 MUNICIPIO CONV827718 CONS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,31			4,276741		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,33			4,276741		4,276741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,33

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333171134929892008
17/01/2022 11:41:19**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8707-6 MUNICIPIO CONV827718 CONS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 41777 - 7

TÍTULO: DEPÓSITO EM CAUÇÃO

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2108199096 - CONTA DEPÓSITO PARA RECEBER CAUÇÃO AG: 3550-5 C/C: 41.777-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:50:51



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46892	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	
46893	31/12/2021			saldo de investimentos		262.461,30	

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8707 - 6

TÍTULO: CONV. N° 827718/MDSA/2016/SEMCAS-TRIBUTOS

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 220919959 - CONV. N° 827718/MDSA/ SEMCAS SICONV N° 827718 -TESOURO

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:31:26



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46880	31/12/2021			saldo de investimentos		4,33	4,33-C
46879	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	4,33-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321717001163701
17/01/2022 17:16:25



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8690-8 MUNICIPIO DE RIO BRANCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,36			11,288608		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,43			11,288608		11,288608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,43

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: J7041471 PAULO RONEY TOBU DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321717001163701
17/01/2022 17:06:01



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 8690-8MUNICIPIO DE RIO BRANCO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7041471 PAULO RONEY TOBU DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8690 - 8

TÍTULO: CV Nº 218/DPCN/2015/BB/PMRB/SEOP-TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199305 - CV Nº 218/DPCN/2015/BB/PMRB/SEOP-TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:28:56



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47413	31/12/2021			saldo de investimentos		11,43	11,43-C
47412	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	11,43-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713160845373018
13/01/2022 16:30:36



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8653-3 CONV 817957 2015 CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22,73			22,577217		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22,86			22,577217		22,577217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	22,86

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

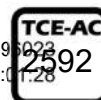
Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335131638545190022
13/01/2022 17:01:28**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8653-3 MUNICIPIO DE RIO BRANCO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8653 - 3

TÍTULO: CV Nº 399/015/DPCN/BB/MRB/SEOP-TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199182 - CV Nº 399/015/DPCN/BB/MRB/SEOP-TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:28:13



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46881	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	22,86-C
46882	31/12/2021			saldo de investimentos		22,86	22,86-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713160845373017
13/01/2022 16:29:44



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8652-5 CONV 817136 2015 CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,99			5,947654		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,02			5,947654		5,947654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,02

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33513163854519072
13/01/2022 17:00:33**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8652-5 MUNICIPIO DE RIO BRANCO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8652 - 5

TÍTULO: CV 817136/2015/DPCN/BB/SEOP - TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199056 - CV 817136/2015/DPCN/BB/SEOP - TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:27:10



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47405	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	6.02-C
47406	31/12/2021			saldo de investimentos		6,02	6.02-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341715367543791
17/01/2022 15:33:19



Cliente

Agência 3550-5
Conta 41754-8 FUNDO M HAB POPULAR PMRB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.949,86			18.823,070343		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.060,17			18.823,070343		18.823,070343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.949,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,31
SALDO ATUAL =	19.060,17

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: J7041471 PAULO RONEY TOBU DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G336311335278410014

31/01/2022 13:46:17

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 109.749,17 C

Agência / Conta 3550-5 / 8648-7
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO827718/2016

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					108.593,69 C
20/12/2021	21/12/2021	21/11	737 Juros	3550-5			479,12 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								109.072,81 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

 Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33713160845373016
13/01/2022 16:25:37**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	8648-7 CONVENIO827718/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
 Conta corrente 8648-7 CONVENIO827718-2016
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			109.072,81 C
		Saldo			109.072,81 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2022
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2022
Saldo de fundos de investimento					
		POUPANCA RESG. AUTOMATICO			109.072,81

(*) Saldo atualizado ate 12.01.2022

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8648 - 7

TÍTULO: CONV. Nº 827718/2016/MDSA/2016/PMRB/SEMCAS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199180 - CONV. Nº 827718/2016/MDSA/2016/PMRB/SEMCAS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:26:24



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							2.963,01-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8648 - 7

TÍTULO: CONV. Nº 827718/2016/MDSA/2016/PMRB/SEMCAS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.020.000.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

UNIDADE: 01.020.605.000 - Fundo Municipal de Assistência Social

CONTA FINANCEIRA: 2120605211 - CONV. Nº 827718/2016/MDSA/2016/PMRB/SEMCAS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:26:24



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							105.816,80-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
 CONTA: 8648 - 7

TÍTULO: CONV. Nº 827718/2016/MDSA/2016/PMRB/SEMCAS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.020.000.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

UNIDADE: 01.020.605.000 - Fundo Municipal de Assistência Social

CONTA FINANCEIRA: 2120605212 - CONV. Nº 827718/2016/MDSA/2016/PMRB/SEMCAS

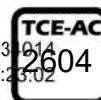
DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:26:24



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							293.00-D
							109.072,81-C
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
							109.072,81-C
47409	31/12/2021			saldo de poupança		109.072,81	
46883	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
 Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337131608453731014
13/01/2022 16:25:02**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	8626-6 CONVENIO827649/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33513163854519018
13/01/2022 16:53:56**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8626-6 CONVENIO827649-2016
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8626 - 6

TÍTULO: CONV.Nº316/DPCN/2016-MD/PMRB/SEMCAS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199308 - CONV.Nº316/DPCN/2016-MD/PMRB/SEMCAS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:59:45



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8626 - 6

TÍTULO: CONV.Nº316/DPCN/2016-MD/PMRB/SEMCAS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.020.000.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

UNIDADE: 01.020.605.000 - Fundo Municipal de Assistência Social

CONTA FINANCEIRA: 2120605217 - CONV.Nº316/DPCN/2016-MD/PMRB/SEMCAS-CONTRA-PARTIDA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8626 - 6

TÍTULO: CONV.Nº316/DPCN/2016-MD/PMRB/SEMCAS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.020.000.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

UNIDADE: 01.020.605.000 - Fundo Municipal de Assistência Social

CONTA FINANCEIRA: 2120605216 - CONV.Nº316/DPCN/2016-MD/PMRB/SEMCAS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:59:45



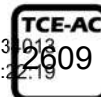
Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {I * (-1)} - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46809	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	0,00-C
46810	31/12/2021			saldo de investimentos		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713160845373013
13/01/2022 16:22:19



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8592-8 CONV 814557 2014 CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.119,78			10.052,073607		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.178,69			10.052,073607		10.052,073607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.119,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,91
SALDO ATUAL =	10.178,69

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

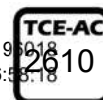
Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33513163854519018
13/01/2022 16:55:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8592-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE R
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8592 - 8

TÍTULO: CV 814557/2014/DPCN/BB/SEOP - TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199300 - CV 814557/2014/DPCN/BB/SEOP - TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:57:29



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46811	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	10.178,69-C
46812	31/12/2021			saldo de investimentos		10.178,69	10.178,69-D

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



G3341715367543791
17/01/2022 15:22:44



Ciente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 41754-8FUNDO M HAB POPULAR PMRB
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7041471 PAULO RONEY TOBU DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713160845373018
13/01/2022 16:21:00



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8591-X CONV 801502 2014 CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15,07			14,968595		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15,16			14,968595		14,968595

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,16

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33513163854519017
13/01/2022 16:57:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8591-X PREFEITURA MUNICIPAL DE R
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8591 - X

TÍTULO: CV 801502/2014/DPCN/BB/SEOP - TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199256 - CV 801502/2014/DPCN/BB/SEOP - TRIBUTOS RENDIMENTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:56:39



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46813	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	
46814	31/12/2021			saldo de investimentos		15,16	

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33713160845373018
13/01/2022 16:17:14



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8590-1 CONV 801496 2014 CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60,08			59,675465		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60,43			59,675465		59,675465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	60,43

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33513163854519015
13/01/2022 16:55:02**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8590-1 CONV 801496 2014 CONSIG
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
CONTA: 8590 - 1

TÍTULO: CV 801496/2014/DPCN/BB/SEOP - TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199299 - CV 801496/2014/DPCN/BB/SEOP - TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:56:02



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46816	31/12/2021			saldo de investimentos		60,43	60,43-C
46815	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	60,43-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337131608453731008
13/01/2022 16:57:23



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8587-1 CONV 801503/2014 CONSIIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59,41			59,009089		
31/12/2021	SALDO ATUAL	59,75			59,009089		59,009089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	59,75

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335131638545190014
13/01/2022 16:54:16**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8587-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE R
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
CONTA: 8587 - 1

TÍTULO: CV 315/DPCN/2014 - SICONV Nº 801503/2015/DPCN/BB CONSIG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

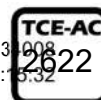
UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199257 - CV 315/DPCN/2014 - SICONV Nº 801503/2015/DPCN/BB TRIBUTOS-RENDIMENTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47079	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	59,75-C
47080	31/12/2021			saldo de investimentos		59,75	59,75-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G337131608453731008
13/01/2022 16:53:32**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	8548-0 CONVENIO819188/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 41754 - 8

TÍTULO: FUNDO MUNIC.HABIT.POPULAR

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.613.000 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2117603002 - TTM-TRANSF.DO TESOIRO MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A-AG 0071-X C/C-041.754-8

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:51:37



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47021	31/12/2021			saldo de investimentos		19.060,17	19.060,17-C
47020	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	19.060,17-D

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

**Extrato conta corrente**G33513163854519013
13/01/2022 16:55:22**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8548-0 CONVENIO819188-2015
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
CONTA: 8548 - 0

TÍTULO: CONVÊNIO N° 819188/2015/MAPA/IMPL. DE HORTAS E C. DE VEGETAÇÃO/SAFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199051 - CONVÊNIO N° 819188/2015/MAPA/IMPL. DE HORTAS E C. DE VEGETAÇÃO/SAFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8548 - 0

TÍTULO: CONVÊNIO N° 819188/2015/MAPA/IMPL. DE HORTAS E C. DE VEGETAÇÃO/SAFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

CONTA FINANCEIRA: 2214001112 - CONVÊNIO N° 819188/2015/MAPA/IMPL. DE HORTAS E C. DE VEGETAÇÃO/SAFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:53:19



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8548 - 0

TÍTULO: CONVÊNIO N° 819188/2015/MAPA/IMPL. DE HORTAS E C. DE VEGETAÇÃO/SAFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

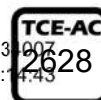
CONTA FINANCEIRA: 2214001113 - CONVÊNIO N° 819188/2015/MAPA/IMPL. DE HORTAS E C. DE VEGETAÇÃO/SAFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47283	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	0,00-C
47284	31/12/2021			saldo de investimentos		0,00	0,00-C
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33713160845373
13/01/2022 16:44:43**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	8547-2 CONVENIO818185/2015
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33513163854519018
13/01/2022 16:52:17**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8547-2 CONVENIO818185-2015
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8547 - 2

TÍTULO: CONVÊNIO Nº 818185/2015 /PMRB/ME/SEMEL/FGB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199118 - CONVÊNIO Nº818185/2015/PMRB/ME/SEMEL

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8547 - 2

TÍTULO: CONVÊNIO Nº 818185/2015 /PMRB/ME/SEMEL/FGB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2113301008 - CONVÊNIO Nº 818185/2015/PMRB/ME/FGB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 07:34:05



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
SOMA: 0,00-C							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
 CONTA: 8547 - 2

TÍTULO: CONVÊNIO Nº 818185/2015 /PMRB/ME/SEMEL/FGB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2113301009 - CONVÊNIO Nº 818185/2015/PMRB/ME/FGB/RP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 07:34:05



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
CONTA: 8547 - 2

TÍTULO: CONVÊNIO Nº 818185/2015 /PMRB/ME/SEMEL/FGB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.019.000.000 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL

UNIDADE: 01.019.001.000 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL

CONTA FINANCEIRA: 2119001104 - CONVÊNIO Nº 818185/2015/PMRB/ME/SEMEL RP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 07:34:05



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8547 - 2

TÍTULO: CONVÊNIO Nº 818185/2015 /PMRB/ME/SEMEL/FGB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.019.000.000 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL

UNIDADE: 01.019.001.000 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL

CONTA FINANCEIRA: 2119001103 - CONVÊNIO Nº 818185/2015/PMRB/ME/SEMEL

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 07:34:05

TCE-AC
2634

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
SOMA: 0,00-C							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46824	31/12/2021			saldo de investimentos		0,00	0,00-C
46823	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337131608453731006
13/01/2022 16:57:48



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8528-6 CONV 801465 CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.468,66			1.458,836380		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.477,21			1.458,836380		1.458,836380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.468,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,55
SALDO ATUAL =	1.477,21

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335131638545196814
13/01/2022 16:51:14**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8528-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE R
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8528 - 6

TÍTULO: CV Nº 001/DPCN/2014 - SICONV 801465/2014 - TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199255 - CV Nº 001/DPCN/2014 - SICONV 801465/2014 - TRIBUTOS-RENDIMENTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:51:26



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46847	31/12/2021			saldo de investimentos		1.477,21	1.477,21-D
46848	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	1.477,21-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131531337718678
13/01/2022 15:53:43

Cliente

Agência 3550-5
 Conta 8519-7 CONV FBB N 14776
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.055,44			3.034,994727		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.073,22			3.034,994727		3.034,994727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.055,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,78
SALDO ATUAL =	3.073,22

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33513163854519008
13/01/2022 16:49:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8519-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE R
Período do extrato 12/2021

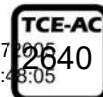
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332121342096972615
12/01/2022 13:48:05**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	40415-2 PMRB DNPM CFEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PÚBLICO

CONTA: 8519 - 7

TÍTULO: PROJETO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 14.776/2015/PMRB/BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199289 - PROJETO/CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 14.776/2015/PMRB/BB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:50:20

TCE-AC
2641

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46849	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	3.073,22-C
46850	31/12/2021			saldo de investimentos		3.073,22	3.073,22-D

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Poupança

G336311335278410016
31/01/2022 13:43:3451 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 1.199.343,08 C

Agência / Conta 3550-5 / 8511-1
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO817951/2013

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					1.186.962,62 C
10/12/2021	13/12/2021	13/11	737 Juros	3550-5			5.236,88 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.192.199,50 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

 Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336131531337718074
13/01/2022 15:52:59**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	8511-1 CONVENIO817951/2013
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G33513163854519607
13/01/2022 16:45:43

Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 8511-1 CONVENIO817951-2013
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8511 - 1

TÍTULO: CV CP Nº 817951/2015 - PELC - BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199295 - CV CP Nº 817951/2015 - PELC - BB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:49:25



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							31.392,96-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8511 - 1

TÍTULO: CV CP Nº 817951/2015 - PELC - BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2113301012 - CONVÊNIO Nº 817951/2015/PELC/RP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:49:25



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							30.456,40-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8511 - 1

TÍTULO: CV CP Nº 817951/2015 - PELC - BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2113301011 - CONVÊNIO Nº 817951/2015/PELC

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:49:25



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47407	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	1.192.199,50-C
47408	31/12/2021			saldo de poupança		1.192.199,50	1.130.350,14-D

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131531337718026
13/01/2022 15:52:04



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8476-X PMRB CONV IMP SIST BICICL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	159.107,76			158.043,180610		
31/12/2021	SALDO ATUAL	160.033,95			158.043,180610		158.043,180610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.107,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	926,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	926,19
SALDO ATUAL =	160.033,95

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335131638545198006
13/01/2022 16:47:33**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8476-X PREFEITURA MUNICIPAL DE R
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
CONTA: 8476 - x

TÍTULO: TERMO DE COOP Nº 002/20105 - RECURSO TAIWAN

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199294 - TERMO DE COOP Nº 002/20105 - RECURSO TAIWAN

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:48:05



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							160.033,95-D
							160.033,95-C
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46834	31/12/2021			saldo de investimentos		160.033,95	
46833	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131531337718016
13/01/2022 15:51:02

Cliente

Agência 3550-5
 Conta 8416-6 PM RIO BRANCO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	805.126,02			212.610,432631		
31/12/2021	SALDO ATUAL	809.842,86			212.610,432631		212.610,432631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	805.126,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.716,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.716,84
SALDO ATUAL =	809.842,86

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

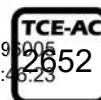
Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G33513163854519005
13/01/2022 16:45:23**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8416-6 PM RIO BRANCO-PAR -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

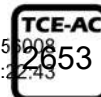
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33812141618765008
12/01/2022 14:22:43



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 40415-2 PMRB DNPM CFEM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.960,30 C	
08/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	19,60 D	
08/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	1.940,70 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8416 - 6

TÍTULO: TC PAR Nº 201500111

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003218 - TC PAR Nº 201500111

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:47:28



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46991	31/12/2021			saldo de investimentos		809.842,86	809.842,86-C
46990	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	809.842,86-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131531337718017
13/01/2022 15:48:20



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8389-5 PM RIO BRANCO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46.635,89			12.315,185207		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46.909,10			12.315,185207		12.315,185207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.635,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,21
SALDO ATUAL =	46.909,10

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

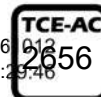
Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G33113150428666
13/01/2022 15:29:46**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8389-5 PM RIO BRANCO-BRASI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8389 - 5

TÍTULO: RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº19/2014

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003213 - RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº19/2014 BB AG:3550-5 C/C:8389-5

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46994	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	
46995	31/12/2021			saldo de investimentos		46.909,10	
Valor D/C							
							46.909,10-D
							46.909,10-C
							46.909,10-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131531337718018
13/01/2022 15:46:23



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8342-9 CONV 781049/2012 CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45,27			44,965463		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45,53			44,965463		44,965463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	45,53

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

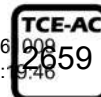
Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G33113150428666
13/01/2022 15:19:46**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8342-9 CONV 781049-2012 CONSIG
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
 CONTA: 8342 - 9
 TÍTULO: CONVENIO Nº503/PCN/2012
 TIPO: Conta Corrente
 ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN
 UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal
 CONTA FINANCEIRA: 2109199195 - CONVENIO Nº503/PCN/2012-CONSIG.
 DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46820	31/12/2021			saldo de investimentos		45,53	45,53-C
46819	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	45,53-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
 Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131531337718016
13/01/2022 15:47:28



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8337-2 MOD GES PUB PMAT III
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.058.649,13			1.051.565,778793		
02/12/2021	RESGATE	96.000,00			95.317,032209	1,007165223	956.248,746584
	Aplicação 22/11/2021	96.000,00			95.317,032209		
31/12/2021	SALDO ATUAL	968.294,02			956.248,746584		956.248,746584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058.649,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.644,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.644,89
SALDO ATUAL =	968.294,02

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33113150428666
13/01/2022 15:25:34

Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 8337-2 MOD GES PUB PMAT III
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.234	96.000,00 D	
02/12/2021		Resgate Automático	1.972	96.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8337 - 2

TÍTULO: CONT.FINAC.14.2.037.1/PMATIII/BNDS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.008.000.000 - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI

UNIDADE: 01.008.003.000 - Manutenção das Atividades Administrativas - SEGATI

CONTA FINANCEIRA: 2108003002 - CONT.FINAC.14.2.037.1/PMATIII/BNDS BB AG.3550-5 C/C.8.337-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:45:12



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							1.180,36-D

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8337 - 2

TÍTULO: CONT.FINAC.14.2.037.1/PMAT.III/BNDS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.008.000.000 - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI

UNIDADE: 01.008.011.000 - Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI - SEGATI

CONTA FINANCEIRA: 2108011002 - CONT.FINAC.14.2.037.1/PMAT.III/BNDS BB DTI SEGATI

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							50.100,60-D



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8337 - 2

TÍTULO: CONT.FINAC.14.2.037.1/PMATIII/BNDS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199176 - CONT.DE FINANC. Nº14.2.0371.1/BNDES PMAT III PRINCIPAL BB AG:3550-5 C/C:8337-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							201.229.64-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8337 - 2

TÍTULO: CONT.FINAC.14.2.037.1/PMATIII/BNDS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199297 - CONT.DE FINANC. N°14.2.0371.1/BNDES PMAT III BB AG:3550-5 C/C:8337-2 PROCESSO 010.483/2016

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:12/01/2022 11:45:12



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							129.375,44-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8337 - 2

TÍTULO: CONT.FINAC.14.2.037.1/PMATIII/BNDS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199177 - CONT.DE FINANC. Nº14.2.0371.1/BNDES PMAT III CONTRA-PARTIDA BB AG:3550-5 C/C:8337-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:12/01/2022 11:45:12



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46817	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	
46818	31/12/2021			saldo de investimentos		968.294,02	
							586.407,98-D
							968.294,02-C
							968.294,02-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 40415 - 2

TÍTULO: DNPM - CEFEM

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199013 - RP - DNPM/CFEM C/C-040.415-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 07:36:46



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46829	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	0,00-C
46830	31/12/2021			saldo de investimentos		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131531337718011
13/01/2022 15:43:35

Cliente

Agência 3550-5
 Conta 8228-7 CENTRO DE ESTUDOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.583,96			37.332,484005		
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.802,74			37.332,484005		37.332,484005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.583,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,78
SALDO ATUAL =	37.802,74

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G33113150428666
13/01/2022 15:17:52**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8228-7 CENTRO DE ESTUDOS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8228 - 7

TÍTULO: CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199296 - CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS BB AG:3550-5 C/C:8.228-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:39:50



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46822	31/12/2021			saldo de investimentos		37.802,74	37.802,74-C
46821	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	37.802,74-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131531337718016
13/01/2022 15:42:29

Cliente

Agência 3550-5
 Conta 8213-9 PM RIO BRANCO-PAC I
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	121.974,12			32.209,828937		
31/12/2021	SALDO ATUAL	122.688,71			32.209,828937		32.209,828937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.974,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	714,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	714,59
SALDO ATUAL =	122.688,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33113150428666
13/01/2022 15:13

Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 8213-9 PM RIO BRANCO-PAC I
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8213 - 9

TÍTULO: TC PAC2-05720/2013

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003219 - TC PAC2-05720/2013/FNDE/PMRB/SEME

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:38:55

TCE-AC
2674

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46918	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	
46919	31/12/2021			saldo de investimentos		122.688,71	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131531337718018
13/01/2022 15:41:37



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8206-6 PM RIO BRANCO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	746.391,71			197.100,406641		
31/12/2021	SALDO ATUAL	750.764,46			197.100,406641		197.100,406641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	746.391,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.372,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.372,75
SALDO ATUAL =	750.764,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335131238902440008
13/01/2022 13:02:59**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8206-6 PM RIO BRANCO-PAC I
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8206 - 6

TÍTULO: TC PAC2-6001/2013/FNDE/PMRB/SEME

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003221 - TC PAC2-6001/2013/FNDE/PMRB/SEME

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:36:57



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46998	31/12/2021			saldo de investimentos			750.764,46-C
46997	31/12/2021			saldo de conta corrente	750.764,46		750.764,46-C
						0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131531337718018
13/01/2022 15:44:46

Cliente

Agência 3550-5
 Conta 8201-5 PM RIO BRANCO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	49.651,40			13.111,494268		
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.942,28			13.111,494268		13.111,494268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.651,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,88
SALDO ATUAL =	49.942,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121342096972616
12/01/2022 13:49:07



Cliente

Agência 3550-5
Conta 40262-1 SEMEC SALARIO EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	627,86			623,661695		
31/12/2021	SALDO ATUAL	631,52			623,661695		623,661695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	631,52

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G33113150428666 008
13/01/2022 15:19:05**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8201-5 PM RIO BRANCO-PAR -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8201 - 5

TÍTULO: TC PAR Nº201300589 FNDE/MEC/SEME

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003210 - TC PAR Nº 201300589 FNDE/MEC/SEME BB AG:3550-5 C/C:8201-5

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:41:23



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46988	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	49.942,28-C
46989	31/12/2021			saldo de investimentos		49.942,28	49.942,28-D

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131531337718017
13/01/2022 15:39:08



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8178-7 PM RIO BRANCO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,08			0,020778		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,08			0,020778		0,020778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

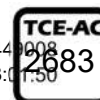
Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335131238902440008
13/01/2022 13:01:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8178-7 PM RIO BRANCO -AFM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8178 - 7

TÍTULO: APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - AFM

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199025 - APOIO FINANCERIO AO MUNICÍPIO - AFM BB AG: 3550-5 C/C: 8.178-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:35:27



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46807	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	0,08-D
46808	31/12/2021			saldo de investimentos		0,08	0,08-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131531337718016
13/01/2022 15:38:17



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8109-4 CARTAO DE CREDITO CIELO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,01			0,009945		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,01			0,009945		0,009945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

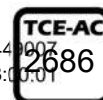
Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335131238902440007
13/01/2022 13:00:01**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8109-4 CARTAO DE CREDITO CIELO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8109 - 4

TÍTULO: CIELO

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199024 - ARRECADAÇÃO BB CIELO BB AG: 3550-5 C/C: 8.109-4

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
19370	31/03/2019		438 - Receita	Saldo de Parcelas de Cartões Débito/Crédito - Cielo	43.530,78		43.530,79-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}					SOMA:		43.530,78-D
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							0,01-C
46805	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	
46806	31/12/2021			saldo de investimentos		0,01	

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383113384744821
31/01/2022 13:50:14



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8063-2 13 SALARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
02/12/2021	APLICAÇÃO	30.033.000,00			29.819.337,794986	1,007165223	29.819.337,794986
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.194.953,45			29.819.337,794986		29.819.337,794986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.033.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161.953,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161.953,45
SALDO ATUAL =	30.194.953,45

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE693418 FRANCISCO SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3383113384744821
31/01/2022 13:09:50



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 8063-2MUNICIPIO DE RIO BRANCO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	34.296.175	30.033.000,00 C	
		104 0534 4034583000122 13 SALARIO PMR			
02/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.033.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE693418 FRANCISCO SILVA NT.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G332121342096972072
12/01/2022 14:05:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 283147-3 PREF MUN DE RIO BRANCO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

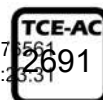
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		LC 176/2020 Compen.União	350	18.666,55 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	186,66 D	
30/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	18.479,89 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3381214161873561
12/01/2022 14:25:31**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	40262-1
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8063 - 2

TÍTULO: 13º SALARIO

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199314 - 13º SALARIO-BB AG:3550-5 C/C: 8063-2

DATA REFERENCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 07:32:41



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							30.194.953,45-D
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							30.194.953,45-C
46888	31/12/2021			Conta Corrente		0,00	
46889	31/12/2021			Investimentos Fundos - Mensal		30.194.953,45	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: JOSE MILTON LUCAS DE OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131531337718015
13/01/2022 15:35:57



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8042-X PM RIO BRANCO-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.247,06			1.913,737232		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.289,51			1.913,737232		1.913,737232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.247,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,45
SALDO ATUAL =	7.289,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8042-X PM RIO BRANCO-PEJA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
 CONTA: 8042 - X

TÍTULO: RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº48/2012-PEJA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003206 - RESOLUÇÃO CD/FNDE/Nº 048/2012 PEJA BB AG: 3550-5 C/C: 8.042-X

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:32:43



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46992	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	
46993	31/12/2021			saldo de investimentos		7.289,51	
							7.289,51-D
							7.289,51-C
							7.289,51-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
 Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8003 - 9

TÍTULO: CV MTE/SENAES 0051/2012 774177/2012

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199107 - CONV. MTE/SENAES 051/2012.

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:28:31



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							619.033,49-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8003 - 9

TÍTULO: CV MTE/SENAES 0051/2012 774177/2012

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

CONTA FINANCEIRA: 2114001149 - CONV.MTE/SENAES Nº 0051/2012 SICONV.Nº 774177/2012 CV

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:28:31



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							632.965,53-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8003 - 9

TÍTULO: CV MTE/SENAES 0051/2012 774177/2012

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

CONTA FINANCEIRA: 2114001150 - CONV. MTE/SENAES Nº0051/2012-SICONV Nº 774177/2012 RP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:28:31

TCE-AC
2698

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47411	31/12/2021			saldo de poupança		1.257.399,02	1.257.399,02-C
47410	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	0,00

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Poupança

 G336311335278419613
 31/01/2022 13:44:42

 51 - POUPANÇA-OURO
 DIÁRIA
 Saldo: 1.265.025,24 C

 Agência / Conta 3550-5 / 8003-9
 Período 01/12/2021 a 31/12/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONVENIO774177/2011

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					1.251.816,52 C
17/12/2021	20/12/2021	20/11	737 Juros	3550-5			4.260,86 C	
24/12/2021	27/12/2021	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3550-5			59,22 C	
24/12/2021	27/12/2021	25/11	737 Juros	3550-5			1.262,42 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.257.399,02 C

 Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336131048617510019
13/01/2022 11:00:22**Cliente**

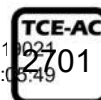
Agência	3550-5
Conta	8003-9 CONVENIO774177/2011
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336131048617510824
13/01/2022 11:05:49**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8003-9 CONVENIO774177-2011
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131048617510012
13/01/2022 10:59:22



Cliente

Agência 3550-5
Conta 7991-X PREFEITURA M RIO BRANCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.761,46			1.749,674709		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.771,71			1.749,674709		1.749,674709

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.761,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,25
SALDO ATUAL =	1.771,71

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336131048617510829
13/01/2022 11:05:11**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 7991-X PREFEITURA MUNICIPAL DE R
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 40262 - 1

TÍTULO: PMRB/SALÁRIO EDUCAÇÃO

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008023112 - CONV/PMRB - SALARIO EDUCAÇÃO C/C-040.262-1

DATA REFERENCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:50:09



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46790	31/12/2021			Saldo de investimentos		631,52	631,52-C
46789	31/12/2021			Saldo de conta corrente		0,00	631,52-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 7991 - X

TÍTULO: PROGRAMA DE BENEFICIO ASSISTENCIAL

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2108199003 - PROGRAMA BENEFICIO ASSISTENCIAL BB AG:3550-5 C/C:7.991-X

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:27:22



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46897	31/12/2021			saldo de investimentos		1.771,71	1.771,71-D
46896	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	1.771,71-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613104861751901
13/01/2022 10:53:32



Cliente

Agência 3550-5
Conta 7958-8 PM RIO BRANCO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	244,78			64,639334		
31/12/2021	SALDO ATUAL	246,21			64,639334		64,639334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	246,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

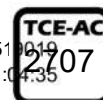
Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336131048617510619
13/01/2022 11:04:35**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 7958-8 PM RIO BRANCO-PAC I
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 7958 - 8

TÍTULO: RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 13/2012

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003207 - RESOLUÇÃO CD/FNDE/Nº 013/2012 BB AG: 3550-5 C/C: 7.958-8

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:26:07



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47010	31/12/2021			saldo de investimentos		246,21	246,21-C
47009	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	246,21-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382514492452361
25/01/2022 14:56:51



Cliente

Agência 3550-5
Conta 7837-9 REF PRACA HABITASA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16,33			16,221780		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16,43			16,221780		16,221780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	16,43

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE693418 FRANCISCO SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3382514492452361
25/01/2022 14:55:18



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 7837-9PREFEITURA MUNICIPAL DE R
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE693418 FRANCISCO SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 7837 - 9

TÍTULO: CONV.0001/2011/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199178 - CONV. N° 001/2011/SEOP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:24:36



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46894	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	
46895	31/12/2021			saldo de investimentos		16,43	
							16,43-D
							16,43-C
							16,43-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131048617510619
13/01/2022 10:57:09



Cliente

Agência 3550-5
Conta 7788-7 FUNOESPRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26,81			26,635149		
31/12/2021	SALDO ATUAL	26,97			26,635149		26,635149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	26,97

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336131048617510619
13/01/2022 11:03:52**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 7788-7 FUNOESPRO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 7788 - 7

TÍTULO: FUNOESPRO

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199291 - HONORARIOS ADVOCATICIOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:23:27



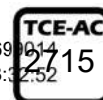
Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46890	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	26,97-C
46891	31/12/2021			saldo de investimentos		26,97	26,97-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334121307487690614
12/01/2022 13:32:52



Cliente

Agência 3550-5
Conta 35820-7 PMRB CONTA UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	186.781.962,98			185.378.450,496202		
01/12/2021	RESGATE	20.665,58			20.505,734803	1,007795146	185.357.944,761399
	Aplicação 05/11/2021	20.665,58			20.505,734803		
02/12/2021	RESGATE	1.233.639,97			1.223.833,403949	1,008012991	184.134.111,357450
	Aplicação 05/11/2021	1.233.639,97			1.223.833,403949		
03/12/2021	RESGATE	6.055.652,92			6.006.184,042225	1,008236324	178.127.927,315225
	Aplicação 05/11/2021	6.055.652,92			6.006.184,042225		
06/12/2021	APLICAÇÃO	27.845,42			27.611,827172	1,008459883	178.155.539,142397
07/12/2021	APLICAÇÃO	2.477.624,14			2.456.300,935087	1,008681023	180.611.840,077484
08/12/2021	RESGATE	868.058,21			860.396,956729	1,008904324	179.751.443,120755
	Aplicação 05/11/2021	868.058,21			860.396,956729		
09/12/2021	APLICAÇÃO	18.800.798,65			18.630.717,119391	1,009129092	198.382.160,240146
10/12/2021	APLICAÇÃO	9.851.405,30			9.759.651,614010	1,009401328	208.141.811,854156
13/12/2021	RESGATE	4.317.719,10			4.276.293,795299	1,009687198	203.865.518,058857
	Aplicação 05/11/2021	4.317.719,10			4.276.293,795299		
14/12/2021	APLICAÇÃO	839.851,28			831.570,316516	1,009958224	204.697.088,375373
15/12/2021	RESGATE	10.122.593,98			10.020.033,664902	1,010235526	194.677.054,710471
	Aplicação 05/11/2021	10.122.593,98			10.020.033,664902		
16/12/2021	RESGATE	12.239.957,65			12.112.497,439729	1,010523033	182.564.557,270742
	Aplicação 05/11/2021	12.239.957,65			12.112.497,439729		
17/12/2021	RESGATE	1.942.183,78			1.921.421,515876	1,010805679	180.643.135,754866
	Aplicação 05/11/2021	1.942.183,78			1.921.421,515876		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.137.616,59			1.125.136,477183	1,011092088	181.768.272,232049
21/12/2021	APLICAÇÃO	3.027.083,89			2.993.048,063825	1,011371627	184.761.320,295874
22/12/2021	RESGATE	2.498.658,54			2.469.876,137289	1,011653379	182.291.444,158585
	Aplicação 05/11/2021	2.498.658,54			2.469.876,137289		
23/12/2021	APLICAÇÃO	421.521,11			416.550,308119	1,011933257	182.707.994,466704
24/12/2021	APLICAÇÃO	2.758.543,05			2.725.249,252188	1,012216790	185.433.243,718892
27/12/2021	APLICAÇÃO	658.178,07			650.053,991637	1,012497544	186.083.297,710529
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.069.967,98			2.043.857,821011	1,012774939	188.127.155,531540
29/12/2021	APLICAÇÃO	60.475,34			59.695,985154	1,013055398	188.186.851,516694
30/12/2021	APLICAÇÃO	8.624.731,29			8.511.272,109089	1,013330461	196.698.123,625783
31/12/2021	APLICAÇÃO	971.031,22			957.989,805879	1,013613312	197.656.113,431662
31/12/2021	SALDO ATUAL	200.346.867,77			197.656.113,431662		197.656.113,431662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.781.962,98
APLICAÇÕES (+)	51.726.673,33
RESGATES (-)	39.299.129,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.137.361,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.137.361,19
SALDO ATUAL =	200.346.867,77

Valor da Cota

30/11/2021 1,007571066

31/12/2021 1,013613312



Rentabilidade

No mês	0,5996
No ano	1,3613
Últimos 12 meses	1,3613

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131048617510017
13/01/2022 10:55:52



Cliente

Agência 3550-5
Conta 7591-4 PM RIO BRANCO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.353,51			6.695,125893		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.502,04			6.695,125893		6.695,125893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.353,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,53
SALDO ATUAL =	25.502,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

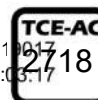
Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G336131048617510617
13/01/2022 11:05:17**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 7591-4 PM RIO BRANCO-PDDE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 7591 - 4

TÍTULO: RESOLUÇÃO N°3 PDDE SEME

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003202 - FNDE-PDDE BB AG: 3550-5 C/C: 7.591-4

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:22:18



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47012	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	25.502,04-D
47013	31/12/2021			saldo de investimentos		25.502,04	25.502,04-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332101847810024009
10/01/2022 19:00:56



Cliente

Agência 3550-5
Conta 7544-2 TJ PREC PMRB AC ACORDOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.437.391,80			3.812.496,501094		
29/12/2021	APLICAÇÃO	644.826,92			169.378,968343	3,807007011	3.981.875,469437
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.167.145,74			3.981.875,469437		3.981.875,469437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.437.391,80
APLICAÇÕES (+)	644.826,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.927,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.927,02
SALDO ATUAL =	15.167.145,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB644851 MATHEUS W L QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G332101847810024011
10/01/2022 19:01:29**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 7544-2 TJ PREC PMRB AC ACORDOS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		3550	99015	870 Transferência recebida	553.550.000.035.820	644.826,92 C	
				29/12 3550 35820-7 PMRB CONTA UNI			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	644.826,92 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB644851 MATHEUS W L QUEIROZ.



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
 CONTA: 7544 - 2

TÍTULO: T J PAG PRECATÓRIOS JUD CRESCENTE V

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.007.000.000 - Procuradoria Geral do Município - PGM

UNIDADE: 01.007.001.000 - Procuradoria Geral do Município

CONTA FINANCEIRA: 2106001004 - T J PAG PRECATÓRIOS JUDICIAIS ORDEM CRESCENTE DE VALOR OU ACORDO DIRETO BB AG:3550-5 C/C:7.544-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 13:05:38



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							13.550.123,00-D
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
23264	31/12/2021		37 -	Transferência recebida 553.550.000.035.820		644.826,92	
SOMA:						644.826,92-C	



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 7544 - 2

TÍTULO: TJ PAG PRECATÓRIOS JUD CRESCENTE V

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199004 - TJ PAG PRECATÓRIOS JUDICIAIS ORDEM CRESCENTE DE VALOR OU ACORDO DIRETO BB AG:3550-5 C/C:7.544-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 13:05:38



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							972.195,82-D
							15.167.145,74-C
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
							15.167.145,74-C
47424	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	
47425	31/12/2021			saldo de investimentos		15.167.145,74	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
 Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

 G332101847810024008
 10/01/2022 19:00:17

Cliente

Agência 3550-5
 Conta 7543-4 TJ PREC PMRB AC ORDEM CRO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.731.918,81			4.154.343,543202		
29/12/2021	APLICAÇÃO	644.826,92			169.378,968343	3,807007011	4.323.722,511545
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.469.256,76			4.323.722,511545		4.323.722,511545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.731.918,81
APLICAÇÕES (+)	644.826,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92.511,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92.511,03
SALDO ATUAL =	16.469.256,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB644851 MATHEUS W L QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G332101847810024007
10/01/2022 18: 59:18



Cliente - Conta atual

Agência 350-5
Conta corrente 7543-4 T J PREC PMRB AC ORDEM CRO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Sal do Anterior			0,00 C
29/12/2021		350	99015	870 Transferência recebida	55.550.000.035.820	644.826,92 C	
				29/12 350 3520-7 P MRB CONTA UNI			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	644.826,92 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB4485 MATHEUS W L QUEIROZ.



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 7543 - 4

TÍTULO: TJ PAG PRECATÓRIOS JUD CRONOLÓGICA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.007.000.000 - Procuradoria Geral do Município - PGM

UNIDADE: 01.007.001.000 - Procuradoria Geral do Município

CONTA FINANCEIRA: 2107001006 - TJ PAG PRECATÓRIOS JUD CRONOLÓGICA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							593.622,07-D
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
23263	31/12/2021		37 -	Transferência recebida 553.550.000.035.820		644.826,92	
SOMA:						644.826,92-C	



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 7543 - 4

TÍTULO: TJ PAG PRECATÓRIOS JUD CRONOLÓGICA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.007.000.000 - Procuradoria Geral do Município - PGM

UNIDADE: 01.007.001.000 - Procuradoria Geral do Município

CONTA FINANCEIRA: 2106001003 - TJ PAG PRECATÓRIOS JUDICIAIS ORDEM CRONOLÓGICA BB AG:3550-5 C/C:7.543-4

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							13.248.516,41-D



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
CONTA: 7543 - 4

TÍTULO: TJ PAG PRECATÓRIOS JUD CRONOLÓGICA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199003 - TJ PAG PRECATÓRIOS JUDICIAIS ORDEM CRONOLÓGICA BB AG:3550-5 C/C:7.543-4

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							1.982.291,36-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
							16.469.256,76-C
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47426	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	
47427	31/12/2021			saldo de investimentos	16.469.256,76		

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131048617510619
13/01/2022 10:54:29

Cliente

Agência 3550-5
 Conta 7335-0 PM RIO BRANCO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.538.916,23			670.454,148829		
06/12/2021	APLICAÇÃO	273.164,80			72.072,189854	3,790155406	742.526,338683
07/12/2021	APLICAÇÃO	292.164,80			77.068,284522	3,790986160	819.594,623205
09/12/2021	RESGATE	176.000,00			46.405,621023	3,792643997	773.189,002182
	Aplicação 18/12/2020	62.674,38			16.525,247629		
	Aplicação 01/02/2021	113.325,62			29.880,373394		
20/12/2021	RESGATE	83.616,01			22.005,189534	3,799831393	751.183,812648
	Aplicação 01/02/2021	83.616,01			22.005,189534		
22/12/2021	RESGATE	174.158,92			45.808,153157	3,801919702	705.375,659491
	Aplicação 01/02/2021	101.659,27			26.738,932582		
	Aplicação 03/02/2021	72.499,65			19.069,220575		
29/12/2021	RESGATE	31.347,08			8.234,048403	3,807007011	697.141,611088
	Aplicação 03/02/2021	31.347,08			8.234,048403		
30/12/2021	RESGATE	233.072,29			61.205,580345	3,808023528	635.936,030743
	Aplicação 03/02/2021	195.429,40			51.320,428605		
	Aplicação 05/03/2021	37.642,89			9.885,151740		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.422.309,42			635.936,030743		635.936,030743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.538.916,23
APLICAÇÕES (+)	565.329,60
RESGATES (-)	698.194,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.257,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.257,89
SALDO ATUAL =	2.422.309,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

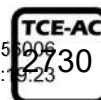
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G33812141618765006
12/01/2022 14:19:23



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 35820-7 PMRB CONTA UNICA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Transf.conta centralizad.	16.665	132.830,00 C	
01/12/2021		Transf.conta centralizad.	30.254	1.203.876,29 C	
01/12/2021		Transf.conta centralizad.	90.820	7.445,60 C	
01/12/2021		Retorno Limite de Cartao	262.000.102.800.000	86,56 C	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.220	154.452,74 D	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.221	6.650,00 D	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.222	9.185,15 D	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.224	4.445,60 D	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.226	699.901,11 D	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.227	167.120,85 D	
01/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.228	323.148,58 D	
01/12/2021		Resgate Automático	1.984	20.665,58 C	0,00 C
02/12/2021		Transf.conta centralizad.	16.665	55.239,59 C	
02/12/2021		Transf.conta centralizad.	30.254	240.466,95 C	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.229	650,04 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.231	331.699,23 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.232	82.600,73 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.233	95.430,60 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.235	566.655,04 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.236	369.371,98 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.238	14.884,23 D	
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.239	63.379,06 D	
02/12/2021		+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.201	4.445,60 D	
02/12/2021		+ Impostos	120.202	230,00 D	
02/12/2021		Resgate Automático	1.984	1.233.639,97 C	0,00 C
03/12/2021		Transf.conta centralizad.	16.665	61.585,73 C	
03/12/2021		Transf.conta centralizad.	30.254	196.777,66 C	
03/12/2021		Transf.conta centralizad.	90.820	49.601,82 C	
03/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.131.674.000.000	100,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.131.705.000.000	221,00 C	
03/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.131.716.000.000	198,00 C	
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.240	804,00 D	
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.241	50.673,13 D	
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.242	175.070,38 D	
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.243	1.120.643,53 D	
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.244	19.798,42 D	
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.245	14.340,99 D	
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.246	3.086,50 D	
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.247	132.173,27 D	
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.249	315.981,53 D	



	Emissão Ordem Bancária			
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.250	601.346,19 D	
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.251	133.804,56 D	
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.252	16.147,53 D	
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.253	29.762,56 D	
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.255	5.253,00 D	
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.256	3.698.759,35 D	
03/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.257	46.492,19 D	
03/12/2021	Resgate Automático	1.984	6.055.652,92 C	0,00 C
06/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	58.271,26 C	
06/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	490.726,74 C	
06/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.030.044.542	7.133,41 C	
06/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.030.044.543	17.636,48 C	
06/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.030.044.544	3.159,09 C	
06/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.030.044.545	18.563,21 C	
06/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.260	81.121,83 D	
06/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.261	147.121,91 D	
06/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.262	317.091,50 D	
06/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.265	6.791,74 D	
06/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.268	2.800,00 D	
06/12/2021	Débito Autorizado	1.365.385.001.002	12.717,79 D	
06/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	27.845,42 D	0,00 C
07/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.664	2.970.204,90 C	
07/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	81.941,45 C	
07/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	279.975,48 C	
07/12/2021	Transf.conta centralizad.	90.820	6.716,20 C	
07/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.060.071.681	17.223,10 C	
07/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.273	3.650,00 D	
07/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.274	1.200,00 D	
07/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.275	1.127,58 D	
07/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.277	2.250,00 D	
07/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.278	8.820,42 D	
07/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.280	7.079,64 D	
07/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.281	18.377,60 D	
07/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.282	763.079,79 D	
07/12/2021	Emissão Ordem Bancária	211.207.012	46.492,19 D	
07/12/2021	+ Pagamento de Boletó	120.701	3.597,97 D	
07/12/2021	+ Pagamento de Boletó	120.702	414,40 D	
07/12/2021	+ Pagamento de Boletó	120.703	22.347,40 D	
07/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	2.477.624,14 D	0,00 C
08/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	62.740,46 C	
08/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	236.992,15 C	
08/12/2021	Transf.conta centralizad.	40.415	1.940,70 C	
08/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.070.050.570	28.567,56 C	
08/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.070.050.571	43.269,75 C	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.283	104.628,80 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.284	669.089,32 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.285	15.540,35 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.286	4.561,72 D	

08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.288	267.479,77 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.290	5.079,00 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.291	152.594,01 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.294	1.000,00 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.295	2.100,00 D	
08/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.296	12.779,66 D	
08/12/2021	+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.801	6.716,20 D	
08/12/2021	Resgate Automático	1.984	868.058,21 C	0,00 C
09/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	57.088,63 C	
09/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	305.362,65 C	
09/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.255	19.497.966,01 C	
09/12/2021	Transf.conta centralizad.	90.820	2.182,08 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.743	54.721,26 C	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.299	8.505,95 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.300	1.200,00 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.302	46.710,00 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.303	121.701,20 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.304	140.549,90 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.305	693,00 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.306	5.400,00 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.307	2.542,08 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.310	654,37 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.311	172.310,08 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.312	80.610,54 D	
09/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.313	401.915,66 D	
09/12/2021	+ Pagamento de Boletó	120.901	133.729,20 D	
09/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	18.800.798,65 D	0,00 C
10/12/2021	Transf.conta centralizad.	5.016	5.399,96 C	
10/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	58.485,56 C	
10/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	782.406,06 C	
10/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.255	14.345.854,88 C	
10/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.265	3.642,38 C	
10/12/2021	Resgate Depósito Judicial	55.946.958	670,75 C	
10/12/2021	Resgate Depósito Judicial	55.947.029	3.995,89 C	
10/12/2021	Resgate Depósito Judicial	55.947.137	1.075,50 C	
10/12/2021	Resgate Depósito Judicial	55.948.536	4.479,86 C	
10/12/2021	Resgate Depósito Judicial	55.948.645	406,82 C	
10/12/2021	Resgate Depósito Judicial	55.949.006	1.536,61 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.027.102	18.024,77 C	
10/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.314	183.881,51 D	
10/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.315	146.639,83 D	
10/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.317	58.541,47 D	
10/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.318	37.733,46 D	
10/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.319	4.413.168,56 D	
10/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.320	62.633,67 D	
10/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.323	20.971,91 D	
10/12/2021	Empréstimo	2.000.004	272.859,19 D	
10/12/2021	Emissão Ordem Bancária	211.210.004	161.806,44 D	
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.610.770	1,59 D	





10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.610.771	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.610.772	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.610.773	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	843.441.200.610.774	3,18 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	853.441.200.003.495	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.441.200.003.496	1,85 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	853.441.200.003.497	1,52 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	853.441.200.006.866	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	853.441.200.006.867	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	853.441.200.006.868	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	853.441.200.006.869	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	853.441.200.007.315	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	853.441.200.007.316	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	853.441.200.007.317	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.512	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.513	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.514	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.515	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.516	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.517	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.518	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.519	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.520	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.521	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.522	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.523	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.524	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.525	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.526	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.029.527	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.029.528	1,53 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.029.529	4,94 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.029.530	3,48 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.031	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.032	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.033	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.034	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.035	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.036	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.037	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.038	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.039	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.040	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.041	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.042	1,47 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.043	1,78 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.044	1,55 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.045	1,12 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.046	0,73 D



10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.047	2,14 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.048	4,44 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.049	1,04 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.514	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.515	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.516	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.517	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.518	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.519	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.520	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.521	2,02 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.522	0,94 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.523	2,10 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.650	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.651	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.652	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.653	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.654	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.655	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.656	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.657	3,44 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.658	9,23 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.659	4,42 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.660	2,29 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.661	2,29 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.662	2,50 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.663	4,62 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.768	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.769	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.770	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.771	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.772	1,19 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.773	1,42 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.870	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.871	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.872	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.873	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.030.874	6,36 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.875	6,69 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.030.876	0,85 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.013	41,34 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.014	17,49 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.015	1.230,66 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.016	230,55 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.017	22,26 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.018	4,77 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.019	17,49 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.020	12,72 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.021	19,08 D



10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.022	6,36 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.023	111,30 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.024	69,96 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.025	17,49 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.026	25,44 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.027	25,44 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.028	12,72 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.029	11,13 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.030	31,80 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.031	19,08 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.032	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.033	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.034	34,98 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.035	14,31 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.036	6,36 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.037	103,35 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.038	54,06 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.039	235,32 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.040	85,86 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.041	27,03 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.042	9,54 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.043	66,78 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.044	163,77 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.045	44,52 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.046	44,52 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.047	6,36 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.048	101,76 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.049	11,13 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.050	20,67 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.051	92,22 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.052	19,08 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.053	22,26 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.054	65,19 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.055	19,08 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.056	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.057	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.058	17,49 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.059	47,70 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.060	9,54 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.061	27,03 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.062	34,98 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.063	11,13 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.064	4,77 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.065	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.066	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.067	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.068	772,74 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.069	919,02 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.070	562,86 D



10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.071	270,30 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.072	499,26 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.073	1.225,89 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.074	521,52 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.075	54,06 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.076	392,73 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.077	1.386,48 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.078	809,31 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.079	279,84 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.080	62,01 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.081	12,72 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.082	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.083	71,55 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.084	73,14 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.085	141,51 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.086	106,53 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.087	49,29 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.088	11,13 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.089	224,19 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.090	12,72 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.091	7,95 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.092	6,36 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.093	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.094	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.095	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.031.096	0,76 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.358	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.359	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.360	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.361	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.362	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.363	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.364	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.365	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.031.366	3,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.031.367	1,05 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.031.368	3,11 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.738	182,85 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.739	22,26 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.740	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.741	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.742	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.743	9,54 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.744	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.745	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.746	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.747	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.748	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.749	1,59 D



10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.750	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.751	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.752	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.753	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.754	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.755	9,54 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.756	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.757	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.758	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.759	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.760	4,77 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.761	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.762	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.763	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.764	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.765	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.766	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.767	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.768	6,36 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.031.769	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.473	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.474	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.475	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.476	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.477	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.478	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.479	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.480	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.481	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.482	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.483	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.484	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.485	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.486	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.487	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.488	6,36 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.489	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.490	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.491	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.492	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.493	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.494	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.495	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.496	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.497	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.498	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.499	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.500	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.501	1,59 D



10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.502	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.503	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.033.504	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.505	0,55 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.506	1,32 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.507	1,36 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.508	2,87 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.509	2,33 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.510	1,41 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.511	3,39 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.512	4,32 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.513	1,22 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.514	2,41 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.515	1,25 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.516	2,44 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.517	4,54 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.518	5,64 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.519	1,63 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.520	37,66 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.521	7,12 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.522	3,13 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.523	2,36 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.033.524	1,22 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.034.768	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.034.769	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.034.770	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.034.771	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.034.772	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.034.773	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.034.774	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.034.775	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.034.776	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.034.777	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.034.778	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.034.779	1,67 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.034.780	5,63 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.034.781	5,41 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.034.782	3,94 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.034.783	3,22 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.034.784	1,27 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.034.785	2,29 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.034.786	2,64 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.034.787	2,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.034.788	12,50 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.034.789	1,95 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.159	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.160	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.161	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.162	1,59 D



10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.163	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.164	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.165	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.166	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.167	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.168	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.169	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.170	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.171	3,18 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.172	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.173	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.174	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.175	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.176	1,70 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.177	4,24 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.178	1,92 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.179	1,35 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.180	2,47 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.181	2,47 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.182	3,55 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.183	13,91 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.184	6,70 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.185	2,46 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.186	4,26 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.187	8,79 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.188	1,04 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.419	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.420	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.421	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.422	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.423	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.424	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.425	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.426	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.427	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.428	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.429	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.430	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.431	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.432	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.433	2,75 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.434	1,04 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.435	3,40 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.436	1,14 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.437	1,36 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.438	3,23 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.439	1,50 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.440	2,73 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.441	3,08 D



10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.442	2,75 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.443	2,44 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.444	2,37 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.445	2,21 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.446	0,44 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.754	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.755	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.756	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.757	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.758	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.759	22,26 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.760	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.761	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.762	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.763	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.764	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.765	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.766	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.767	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.768	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.769	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.770	4,77 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.035.771	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.772	2,42 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.773	4,54 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.774	6,45 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.775	0,72 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.776	2,15 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.777	0,76 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.778	2,30 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.779	1,22 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.780	4,53 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.781	1,14 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.782	1,37 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.783	1,52 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.784	6,37 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.785	5,15 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.786	4,25 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.787	2,66 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.788	2,40 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.035.789	2,66 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.036.060	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.036.061	1,44 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.036.370	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.036.371	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.036.372	55,65 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.036.373	58,83 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.036.374	47,87 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.440.800.036.375	51,28 D



10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.036.467	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.036.468	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.036.469	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.036.470	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.036.471	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.036.472	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.036.473	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.036.474	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.440.800.036.475	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.398	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.399	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.400	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.401	0,47 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.402	0,40 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.403	0,35 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.404	0,22 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.405	1,25 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.406	0,32 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.409	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.410	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.411	0,66 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.412	0,30 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.413	0,46 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.414	0,41 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.415	0,54 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.439	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.440	0,21 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.441	0,66 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.460	0,69 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.461	0,28 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.468	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.469	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.470	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.471	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.472	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.473	0,55 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.474	0,30 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.475	1,21 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.476	0,63 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.477	1,57 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.482	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.483	0,66 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.484	0,55 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.487	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.488	0,26 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.489	1,97 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.495	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.496	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.497	1,59 D



10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.498	0,37 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.499	0,17 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.503	15,90 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.504	9,54 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.505	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.506	4,77 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.507	11,13 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.508	3,18 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.509	3,18 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.510	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.511	22,26 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.512	11,13 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.513	9,54 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.514	3,18 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.515	3,18 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.516	12,72 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.517	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.518	14,31 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.519	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.520	6,36 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.521	6,36 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.522	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.523	0,25 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.538	4,77 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.539	0,20 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.540	0,20 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.541	0,24 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.542	0,24 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.548	25,44 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.568	0,83 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.569	0,55 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.570	0,45 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.571	1,38 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.644	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.645	1,10 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.646	0,45 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.650	0,55 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.665	0,28 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.666	0,74 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.667	0,30 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.752	1,59 D
10/12/2021	+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	873.440.800.038.753	2,19 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.755	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.792	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.793	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.794	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.795	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.796	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.868	3,50 D



10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.869	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.871	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.872	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.874	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.875	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.876	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.877	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.901	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.911	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.912	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.913	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.914	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.927	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.928	7,00 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.038.975	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.039	7,00 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.040	10,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.041	7,00 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.042	21,00 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.043	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.044	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.045	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.046	17,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.047	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.106	28,00 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.116	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.117	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.139	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.140	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.141	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.142	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.179	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.259	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.260	7,00 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.261	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.262	7,00 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.289	3,50 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.291	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.292	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.293	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.294	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.296	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.299	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.302	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.305	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.312	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.313	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.324	1,59 D
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.329	1,59 D



10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.330	1,59 D	
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.331	1,59 D	
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.332	1,59 D	
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.333	1,59 D	
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.336	1,59 D	
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.337	1,59 D	
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.346	1,59 D	
10/12/2021	+ Tarifa Pagamentos	873.440.800.039.347	1,59 D	
10/12/2021	+ Contrib Entidade Classe	48.955	2.837,00 D	
10/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	9.851.405,30 D	0,00 C
13/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	59.988,32 C	
13/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	346.575,43 C	
13/12/2021	Transf.conta centralizad.	90.820	190,00 C	
13/12/2021	+ Transferência enviada	553.550.000.007.568	174.200,00 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.325	54.107,79 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.326	45.186,49 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.327	468.560,42 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.328	2.182,08 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.329	70.879,55 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.331	1.400.945,06 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.332	76.179,38 D	
13/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.333	2.432.232,08 D	
13/12/2021	Resgate Automático	1.984	4.317.719,10 C	0,00 C
14/12/2021	+ Transferência recebida	553.550.000.006.593	761.660,93 C	
14/12/2021	+ Transferência recebida	553.550.000.027.518	24.790,24 C	
14/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.664	4.996.987,22 C	
14/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	77.778,72 C	
14/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	347.372,63 C	
14/12/2021	Transf.conta centralizad.	90.820	79.126,06 C	
14/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.300.207.780.000	162,00 C	
14/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.300.207.790.000	1.346,54 C	
14/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	162.000.104.260.000	23.664,72 C	
14/12/2021	+ Transferência enviada	553.550.000.007.197	1.522.000,00 D	
14/12/2021	+ Transferência enviada	553.550.000.007.568	82.000,00 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.334	1.195.310,96 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.335	18.900,00 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.336	12.242,50 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.337	133.158,37 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.340	133.957,97 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.341	49.384,74 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.344	5.499,50 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.345	1.152,71 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.346	171.070,68 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.347	1.743.012,03 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.348	371.808,60 D	
14/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.349	33.539,72 D	
14/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	839.851,28 D	0,00 C
15/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	58.677,44 C	
15/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	1.965.188,50 C	



15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.351	141.851,49 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.354	1.711.436,91 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.355	748.342,46 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.356	72.132,27 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.357	1.493.211,36 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.358	174.260,42 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.360	897.798,65 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.361	3.026.421,69 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.363	57.957,09 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.365	162.040,75 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.366	2.210.609,22 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.368	1.421.422,87 D	
15/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.369	28.974,74 D	
15/12/2021	Resgate Automático	1.984	10.122.593,98 C	0,00 C
16/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	60.933,44 C	
16/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	1.557.625,52 C	
16/12/2021	Transf.conta centralizad.	90.820	76.631,86 C	
16/12/2021	Retorno Limite de Cartao	161.330.103.570.000	20.815,83 C	
16/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.361.400.240.000	5.027,00 C	
16/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.361.400.320.000	8.000,00 C	
16/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.361.400.340.000	8.000,00 C	
16/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.361.400.520.000	8.000,00 C	
16/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.361.400.540.000	9.773,84 C	
16/12/2021	Retorno Limite de Cartao	261.720.210.760.001	13,00 C	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.370	157.385,41 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.371	3.959,64 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.372	300.581,88 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.373	16.500,00 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.374	85.324,87 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.375	111.264,76 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.376	16.680,63 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.377	140.319,70 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.378	324.459,39 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.379	277.637,28 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.380	339.630,35 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.381	469.437,10 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.384	2.671.247,37 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.385	38.634,42 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.386	575.305,53 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.387	935.662,31 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.388	729.594,65 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.389	596.532,37 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.390	132.935,68 D	
16/12/2021	Emissão Ordem Bancária	211.216.004	71.684,80 D	
16/12/2021	+ PIX - Enviado	121.601	6.000.000,00 D	
16/12/2021	Resgate Automático	1.984	12.239.957,65 C	0,00 C
17/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	69.226,83 C	
17/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	1.823.918,21 C	
17/12/2021	Transf.conta centralizad.	90.820	5.500,99 C	



17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.330.103.430.000	1.246,00 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.361.400.040.000	8.000,00 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.361.400.100.000	8.000,00 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.361.400.330.000	7.778,00 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.361.400.460.000	10.000,00 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.750.123.200.000	309.109,95 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.750.123.250.000	278.214,49 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.122.039	14.083,96 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.173.102	4.881,72 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.173.110	72.906,70 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.173.361	2.808,08 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.173.362	7.796,48 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.173.363	22.776,82 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.173.364	17.434,86 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.750.111.210.022	27.725,10 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.750.111.340.023	41.440,00 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.750.111.410.025	11.636,40 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.750.111.490.024	20.182,63 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.750.111.550.026	1.685,71 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.750.111.630.027	16.283,58 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.750.111.670.028	930,76 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.750.111.680.029	1.435,77 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.750.111.750.021	7.621,63 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.750.111.780.030	439,27 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.750.111.800.031	640,85 C	
17/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.750.112.050.020	756,53 C	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.394	1.851.167,40 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.395	89.498,90 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.397	45.997,50 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.398	9.699,00 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.399	158.858,12 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.400	9.792,09 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.401	342,58 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.402	348.527,18 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.404	401.485,99 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.406	498.329,98 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.407	220.537,79 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.410	52.581,15 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.411	22.203,48 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.413	9.586,41 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.414	587.324,44 D	
17/12/2021	Emissão Ordem Bancária	211.217.013	123.522,94 D	
17/12/2021	+ Impostos	121.701	307.190,15 D	
17/12/2021	Resgate Automático	1.984	1.942.183,78 C	0,00 C
20/12/2021	Transf.conta centralizad.	5.016	367,76 C	
20/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	125.433,23 C	
20/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	1.160.939,91 C	
20/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.255	5.526.772,01 C	
20/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.265	122,64 C	

20/12/2021	Transf.conta centralizad.	90.820	23.689,57 C	
20/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.700.104.330.000	5.186,49 C	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.415	160.156,10 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.416	1.071.573,71 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.418	213.430,13 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.419	218.554,80 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.420	8.056,48 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.421	179.733,71 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.422	45.000,00 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.425	387.336,10 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.426	56,61 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.428	1.250,00 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.429	46.800,00 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.430	124.982,44 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.433	399.563,58 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.434	44.247,63 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.435	719.132,62 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.436	79.645,92 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.437	24.904,57 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.438	546,44 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.439	389.087,11 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.440	40.832,91 D	
20/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.441	1.522.420,20 D	
20/12/2021	+ Impostos	122.001	6.000,00 D	
20/12/2021	+ Impostos	122.002	4.500,00 D	
20/12/2021	+ Impostos	122.003	3.000,00 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.004	936,32 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.005	671,37 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.006	722,70 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.007	547,46 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.008	440,90 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.009	490,86 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.010	1.513,75 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.011	1.588,28 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.012	978,28 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.013	621,96 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.014	779,62 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.015	491,91 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.016	998,12 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.017	770,42 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.018	521,09 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.019	1.314,22 D	
20/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.020	696,70 D	
20/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	1.137.616,59 D	0,00 C
21/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.664	2.650.363,88 C	
21/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	513.025,88 C	
21/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	649.724,12 C	
21/12/2021	Transf.conta centralizad.	90.820	15.000,00 C	
21/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.330.103.650.000	623,00 C	



21/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.700.104.410.000	5.186,49 C	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.442	9.913,49 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.443	85.893,14 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.445	370.933,08 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.446	4.222,12 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.447	83.009,32 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.448	188.697,53 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.449	37.066,07 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.452	21.918,24 D	
21/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.453	5.186,49 D	
21/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	3.027.083,89 D	0,00 C
22/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	114.059,76 C	
22/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	539.863,45 C	
22/12/2021	21/12/2021 Transf.conta centralizad.	90.820	344,53 C	
22/12/2021	Transf.conta centralizad.	90.820	97.959,14 C	
22/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.401.657	441,68 C	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.457	55.068,00 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.459	25.640,00 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.460	21.055,90 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.461	469,80 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.462	807,50 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.463	39.092,22 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.464	144.224,02 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.466	441,68 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.467	2.489.168,53 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.468	15.000,00 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.469	2,05 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.470	18.138,05 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.472	198.800,00 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.474	4.872,76 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.475	190.583,59 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.476	47.963,00 D	
22/12/2021	Resgate Automático	1.984	2.498.658,54 C	0,00 C
23/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	91.353,20 C	
23/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	329.956,91 C	
23/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.750.125.640.000	316.250,38 C	
23/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	161.750.125.650.000	284.641,24 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.183.808	4.881,72 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.183.809	18.396,94 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.183.810	72.906,70 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.183.811	56.007,57 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.183.812	28.567,56 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.183.813	43.126,82 C	
23/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.478	89.856,07 D	
23/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.480	43.646,84 D	
23/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.481	5.683,33 D	
23/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.482	80.255,81 D	
23/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.484	600.891,62 D	
23/12/2021	+ Pagamento de Boletó	122.301	4.234,26 D	



23/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	421.521,11 D	0,00 C
24/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	115.869,04 C	
24/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	2.642.674,01 C	
24/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	2.758.543,05 D	0,00 C
27/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	49.919,64 C	
27/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	666.759,84 C	
27/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.485	56.313,57 D	
27/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.486	2.187,84 D	
27/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	658.178,07 D	0,00 C
28/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.664	1.628.483,22 C	
28/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	441.484,76 C	
28/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	2.069.967,98 D	0,00 C
29/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	172.225,30 C	
29/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	2.131.865,66 C	
29/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.300.209.330.000	13.829,04 C	
29/12/2021	Retorno Limite de Cartao	261.750.113.690.000	1.762,79 C	
29/12/2021	+ Transferência enviada	553.550.000.007.002	3.471,01 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	553.550.000.007.543	644.826,92 D	
29/12/2021	+ Transferência enviada	553.550.000.007.544	644.826,92 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.490	13.152,02 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.492	208.944,86 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.493	743.785,72 D	
29/12/2021	Emissão Ordem Bancária	211.229.010	200,00 D	
29/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	60.475,34 D	0,00 C
30/12/2021	Transf.conta centralizad.	5.016	1.724,54 C	
30/12/2021	Transf.conta centralizad.	16.665	90.647,54 C	
30/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	403.047,79 C	
30/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.255	9.153.813,14 C	
30/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.265	11,22 C	
30/12/2021	Transf.conta centralizad.	90.820	3.961,53 C	
30/12/2021	Transf.conta centralizad.	283.147	18.479,89 C	
30/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.300.209.010.000	3.425,09 C	
30/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.300.209.020.000	4.044,59 C	
30/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.300.209.140.000	29.879,15 C	
30/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.300.209.380.000	683,59 C	
30/12/2021	Retorno Limite de Cartao	261.750.113.960.000	1.123,46 C	
30/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.494	899.787,37 D	
30/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.495	128.965,68 D	
30/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.497	1.487,17 D	
30/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.498	37.348,83 D	
30/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.499	18.521,19 D	
30/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	8.624.731,29 D	0,00 C
31/12/2021	Transf.conta centralizad.	30.254	954.995,92 C	
31/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.300.013.227	16.035,30 C	
31/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.984	971.031,22 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

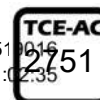
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G336131048617510616
13/01/2022 11:02:35



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 7335-0 PM RIO BRANCO-MEREN
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.216.667.000.020	105.936,40 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.147.000.015	5.401,60 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.177.000.019	108.605,00 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.329.000.020	66.116,20 C	
06/12/2021		+ Ordem Bancária	5.217.714.000.019	6.105,60 C	
06/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.261	19.000,00 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	273.164,80 D	0,00 C
07/12/2021		+ Ordem Bancária	5.248.592.000.001	6.105,60 C	
07/12/2021		+ Ordem Bancária	5.248.708.000.001	66.116,20 C	
07/12/2021		+ Ordem Bancária	5.248.725.000.001	105.936,40 C	
07/12/2021		+ Ordem Bancária	5.248.738.000.001	108.605,00 C	
07/12/2021		+ Ordem Bancária	5.248.844.000.001	5.401,60 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	292.164,80 D	0,00 C
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.311	176.000,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	176.000,00 C	0,00 C
20/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.430	83.616,01 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	83.616,01 C	0,00 C
22/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.467	174.158,92 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	174.158,92 C	0,00 C
29/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.493	31.347,08 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	31.347,08 C	0,00 C
30/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.494	233.072,29 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	233.072,29 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 7335 - 0

TÍTULO: MP Nº455 28/01/2009 FNDE/MEC/PMRB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003203 - FNDE-PNAE BB AG: 3550-5 C/C: 7.335-0

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:21:11



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
					2.422.309,42-D		2.422.309,42-D
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46982	31/12/2021			saldo de investimentos		2.422.309,42	2.422.309,42-C
46981	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	0,00

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336131048617510017
13/01/2022 10:51:42

Cliente

Agência 3550-5
 Conta 6593-5 PM RIO BRANCO -SNA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	533.777,92			530.206,452540		
01/12/2021	APLICAÇÃO	35.579,78			35.333,999876	1,006955910	565.540,452416
02/12/2021	APLICAÇÃO	84.700,94			84.098,356521	1,007165223	649.638,808937
03/12/2021	APLICAÇÃO	4.431,67			4.399,204705	1,007379810	654.038,013642
06/12/2021	APLICAÇÃO	12.184,29			12.092,410426	1,007598119	666.130,424068
07/12/2021	APLICAÇÃO	18.606,68			18.462,353761	1,007817326	684.592,777829
08/12/2021	APLICAÇÃO	14.459,10			14.343,797512	1,008038491	698.936,575341
09/12/2021	APLICAÇÃO	17.887,89			17.741,356754	1,008259416	716.677,932095
10/12/2021	APLICAÇÃO	12.435,74			12.330,498309	1,008535072	729.008,430404
13/12/2021	APLICAÇÃO	26.038,25			25.811,473516	1,008785879	754.819,903920
14/12/2021	RESGATE	738.199,38			731.569,065182	1,009063088	23.250,838738
	Aplicação 23/11/2021	461.618,45			457.472,335525		
	Aplicação 25/11/2021	22.446,13			22.244,527872		
	Aplicação 26/11/2021	21.962,81			21.765,549285		
	Aplicação 29/11/2021	15.783,79			15.642,020381		
	Aplicação 30/11/2021	13.200,58			13.082,019477		
	Aplicação 01/12/2021	35.654,24			35.333,999876		
	Aplicação 02/12/2021	84.860,55			84.098,356521		
	Aplicação 03/12/2021	4.439,09			4.399,204705		
	Aplicação 06/12/2021	12.202,01			12.092,410426		
	Aplicação 07/12/2021	18.629,68			18.462,353761		
	Aplicação 08/12/2021	14.473,81			14.343,797512		
	Aplicação 09/12/2021	17.902,15			17.741,356754		
	Aplicação 10/12/2021	12.442,25			12.330,498309		
	Aplicação 13/12/2021	2.583,84			2.560,634778		
15/12/2021	APLICAÇÃO	31.812,06			31.517,813850	1,009335868	54.768,652588
16/12/2021	APLICAÇÃO	34.477,93			34.149,861703	1,009606724	88.918,514291
17/12/2021	APLICAÇÃO	34.919,69			34.577,851561	1,009886052	123.496,365852
20/12/2021	APLICAÇÃO	22.186,07			21.962,930491	1,010159824	145.459,296343
21/12/2021	APLICAÇÃO	52.304,48			51.764,048938	1,010440278	197.223,345281
22/12/2021	APLICAÇÃO	427.240,09			422.708,231666	1,010721008	619.931,576947
23/12/2021	APLICAÇÃO	17.770,49			17.577,321042	1,010989670	637.508,897989
24/12/2021	APLICAÇÃO	20.567,12			20.338,067135	1,011262273	657.846,965124
27/12/2021	APLICAÇÃO	12.865,12			12.718,445116	1,011532454	670.565,410240
28/12/2021	APLICAÇÃO	6.078,31			6.007,539650	1,011780255	676.572,949890
29/12/2021	APLICAÇÃO	17.360,27			17.153,545453	1,012051418	693.726,495343
30/12/2021	APLICAÇÃO	14.173,05			14.000,548596	1,012321046	707.727,043939
31/12/2021	APLICAÇÃO	61.488,81			60.723,908692	1,012596378	768.450,952631
31/12/2021	SALDO ATUAL	778.130,65			768.450,952631		768.450,952631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	533.777,92
APLICAÇÕES (+)	979.567,83
RESGATES (-)	738.199,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.984,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.984,28
SALDO ATUAL =	778.130,65

**Valor da Cota**

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

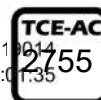
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336131048617510614
13/01/2022 11:01:35



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 6593-5 PM RIO BRANCO -SNA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	25.337,41 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6.732,64 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	536,36 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	809,48 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	290,99 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	190,05 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.677,73 C	
01/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.579,78 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	30.502,44 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	3,89 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	45,04 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	11.957,96 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,27 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	22,75 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.982,43 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	21,86 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4.051,69 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,94 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	578,76 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	23,03 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.250,29 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	20.427,33 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	11.823,26 C	
02/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.700,94 D	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.141,23 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	601,07 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	760,26 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	21,16 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	63,11 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	824,24 C	
03/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.431,67 D	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	997,75 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	583,23 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	11,94 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5.592,76 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4.676,63 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	123,22 C	



	Distrib Simples Nacional			
06/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	198,76 C	
06/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.184,29 D	0,00 C
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.293,18 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.889,61 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.879,91 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	126,12 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.114,50 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	117,57 C	
07/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.185,79 C	
07/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.606,68 D	0,00 C
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.520,40 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	835,60 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.793,96 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	460,88 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	561,29 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.066,56 C	
08/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	215,13 C	
08/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.459,10 D	0,00 C
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7.868,21 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	629,83 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	514,41 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.424,28 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	489,98 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.491,69 C	
09/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.458,32 C	
09/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.887,89 D	0,00 C
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.038,95 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.760,69 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.630,54 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	39,94 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	983,01 C	
10/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	982,61 C	
10/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.435,74 D	0,00 C
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.716,00 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.198,71 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,24 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	323,89 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	524,94 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	14.500,83 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
13/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.762,31 C	
13/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.038,25 D	0,00 C
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	11.904,12 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	723,82 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.345,89 C	

14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6.877,95 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	301,50 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
14/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.297,79 C	
14/12/2021	+ Transferência enviada	553.550.000.035.820	761.660,93 D	
14/12/2021	Resgate Automático	1.972	738.199,38 C	0,00 C
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	162,69 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	14.006,51 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.223,09 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.109,80 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	912,23 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	736,90 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.017,62 C	
15/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	11.643,22 C	
15/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.812,06 D	0,00 C
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7.170,88 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.352,92 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	30,91 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.711,51 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.991,26 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7.950,76 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.806,49 C	
16/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	463,20 C	
16/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.477,93 D	0,00 C
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	21.225,12 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.025,28 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.745,18 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	267,03 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.395,29 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.022,18 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	141,71 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	480,62 C	
17/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5.617,28 C	
17/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.919,69 D	0,00 C
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	86,80 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	12.223,74 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	896,86 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	895,13 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	461,26 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.172,72 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	15,83 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.423,28 C	
20/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.186,07 D	0,00 C
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	32.805,83 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	7.408,40 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.742,14 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	916,83 C	



21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.124,99 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.808,70 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	336,74 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.476,14 C	
21/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.684,71 C	
21/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.304,48 D	0,00 C
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	211.711,61 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	95,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	83,73 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	30.069,51 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	19.598,64 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	51.773,64 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	28.598,18 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	77,18 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	30.851,81 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.737,55 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	816,79 C	
22/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	43.806,45 C	
22/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427.240,09 D	0,00 C
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.532,21 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	600,75 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	54,62 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	278,85 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.984,42 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.205,64 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.098,94 C	
23/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.770,49 D	0,00 C
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	13.439,42 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.446,79 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,98 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	59,09 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	88,79 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	761,37 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.079,06 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	666,46 C	
24/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.567,12 D	0,00 C
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10.141,90 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	66,82 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	116,66 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	965,65 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.550,45 C	



27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	18,59 C	
27/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.865,12 D	0,00 C
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	696,44 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	405,51 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.227,60 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3,84 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	12,99 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	115,58 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
28/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.610,22 C	
28/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.078,31 D	0,00 C
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	13.635,75 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	819,06 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.004,10 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	501,99 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	577,62 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	103,62 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	696,87 C	
29/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.360,27 D	0,00 C
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	9.215,62 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.152,16 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	174,18 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.075,91 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	651,76 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.893,42 C	
30/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
30/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.173,05 D	0,00 C
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	45.594,36 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.890,69 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	4.567,08 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	127,79 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	274,17 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	2.367,02 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	1.422,94 C	
31/12/2021	Distrib Simples Nacional	350	3.244,76 C	
31/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.488,81 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 6593 - 5

TÍTULO: COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199021 - COTA PARTE DO SIMPLES NACIONAL C/C BB 6593-5

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 07:35:05



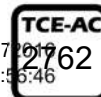
Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46884	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	
46886	31/12/2021			saldo de investimentos		778.130,65	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121342096972619
12/01/2022 13:56:46



Cliente

Agência 3550-5
Conta 5289-2 PM RIO BRANCO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	355.363,09			93.841,087596		
31/12/2021	SALDO ATUAL	357.444,99			93.841,087596		93.841,087596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	355.363,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.081,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.081,90
SALDO ATUAL =	357.444,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

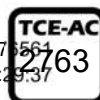
Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3381214161873564
12/01/2022 14:29:37**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	5289-2
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 5289 - 2

TÍTULO: CIDE-CONTR.INTERV.MUNICIPIOS.

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199017 - CIDE BB AG:3550-5 C/C:5.289-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:19:16

TCE-AC
2764

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46828	31/12/2021			saldo de investimentos		357.444,99	357.444,99-D
46827	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	357.444,99-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121342096972015
12/01/2022 13:55:59



Cliente

Agência 3550-5
Conta 5258-2 PM RIO BRANCO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	281.659,36			74.378,068768		
21/12/2021	APLICAÇÃO	108.647,16			28.584,885765	3,800860388	102.962,954533
31/12/2021	SALDO ATUAL	392.190,60			102.962,954533		102.962,954533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.659,36
APLICAÇÕES (+)	108.647,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.884,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.884,08
SALDO ATUAL =	392.190,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338121416187650019
12/01/2022 14:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 5258-2 PM RIO BRANCO-PNAT
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	5.587.501.000.013	108.647,16 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	108.647,16 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.002.000.000 - Gabinete do Prefeito - GABPREF

UNIDADE: 01.002.001.000 - Gabinete do Prefeito - GABPREF

CONTA FINANCEIRA: 2102001002 - GABINETE DO PREFEITO-GABPREF-CONTA UNICA DO BB.

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
020010049	13/12/2021		Pagamento	Pagamento: 020010049/2021 - Liquidação: 020010054/2021 - Empenho: 020010026/2021, - Dotação: 01.002.001.08.244.0304.2166.0000 - Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2102001002/GABINETE DO PREFEITO-GABPREF-CONTA UNICA DO BB. - Fonte de Recursos: 101 - RP -		750,00	0,00-C
SOMA:						750,00-C	



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.006.000.000 - Secretaria Municipal da Casa Civil

UNIDADE: 01.006.001.000 - Secretaria Municipal da Casa Civil

CONTA FINANCEIRA: 2106001005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL-CONTA ÚNICA -TESOURO MUNICIPAL-BB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							1.714,80-D



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.008.000.000 - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI

UNIDADE: 01.008.002.000 - Manutenção das Atividades de Gestão de Pessoas - SEGATI

CONTA FINANCEIRA: 2109002001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO DEPT. DE RECURSOS HUMANOS C/C: 035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
080020159	19/03/2020		Pagamento	Pagamento: 080020159/2020 - Liquidação: 080020159/2020 - Empenho: 080020125/2020, - Dotação: 01.008.002.04.122.0601.2091.0000 - Manutenção das Atividades de Contribuições Previdenciárias - Conta de Despesa: 3.1.90.13.00.00.00 - Obrigações Patronais - Conta Financeira: 2109002001/SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO DEPT. DE RECURSOS HUMANOS C/C: 035.820-7 - Fonte de Recursos: 101 - RP -		209,32	1.122,99-D
SOMA:							209,32-C



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.008.000.000 - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação - SEGATI

UNIDADE: 01.008.003.000 - Manutenção das Atividades Administrativas - SEGATI

CONTA FINANCEIRA: 2109003001 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO DEPT. DE MANUT. E SERV. GERAIS C/C: 035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							918.254,64-D





Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOUREO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.001.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

CONTA FINANCEIRA: 2108001001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GABINETE DO SECRETÁRIO - BB C/C: 035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							535.714,00-D





Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2108199999 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS TESOURO MUNICIPAL C/C: 035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							1.493.333,15-D





Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 3008199099 - CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL - BB C/C-035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

TCE-AC
2773

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							133.660,280,23-D
18284	10/08/2018		367 -	DIFERENÇA DE SALDO	0,05		
091990398	26/03/2019		Transferência	TRF CARTÃO CIELO TARIFAS BANCÁRIA REF. AO ANO DE 2016,2017,2018	18.708,34		
038099	16/10/2020		Receita	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU CNPJ 05.429.148/0001-60 CRED TED DATA 16/10/2020	1.965,67		
060010001	14/12/2020		Transferência	DEVOLUÇÃO DE SALDO A MAIOR PARA A CONTA ÚNICA DO TESOURO	20,00		
091991769	20/12/2021		Transferência	RETENÇÃO - PASEP ITR	1,52		
091991791	23/12/2021		Transferência	RETENÇÃO PASEP - FEP	1.744,56		
091991810	30/12/2021		Transferência	RETENÇÃO PASEP - FPM	143.028,32		
091991813	30/12/2021		Transferência	RETENÇÃO PASEP - ITR	0,13		
091991818	30/12/2021		Transferência	RETENÇÃO PASEP - ADO - LC 176/2020	186,66		
091991857	31/12/2021		Transferência	TRF TARIFAS BANCÁRIA BANCO SANTANDER ARRECADADO PRÓPRIA C/C 45000021/DEZEMBRO	632,20		
091991858	31/12/2021		Transferência	TRF TARIFAS BANCÁRIA BANCO SICOOB CREDISUL ARRECADADO PRÓPRIA / DEZEMBRO	747,26		
091991859	31/12/2021		Transferência	TRF TARIFAS BANCÁRIA BANCO SICREDI ARRECADADO PRÓPRIA / DEZEMBRO	763,96		
091991860	31/12/2021		Transferência	TRF TARIFAS BANCÁRIA BANCO BRADESCO ARRECADADO PRÓPRIA / DEZEMBRO	84,10		
091991861	31/12/2021		Transferência	TRF TARIFAS BANCÁRIA BANCO BASA ARRECADADO PRÓPRIA / DEZEMBRO	149,60		
091991863	31/12/2021		Transferência	TRF TARIFAS BANCÁRIA BANCO SANTANDER GTNET C/C 45000001-4 / DEZEMBRO	45.784,95		
091991865	31/12/2021		Transferência	TRF TARIFAS BANCÁRIA BANCO ITAÚ/ DEZEMBRO	2.606,66		
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							216.423,98-D
17306	29/01/2018		37 -	ACERTO DE TRANSFERENCIA		0,60	
17782	29/05/2018		18 - TARIFA	ACERTO DE TARIFAS MES DE ABRIL 2018 A MAIOR		0,02	
091991062	29/06/2018		Transferência	TRF. entre constas do Tesouro, para regularização das pendências do ITEC parao pagamento de RPPS que ocorreram no BB, mas o contábil ocorreu na CAIXA		4.425,11	
091990148	08/01/2019		Est. de	REF. A RECEITA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 044 - 1.1.1.8.02.3.1.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal, Lote: 2019000114 QUE FOI ESTORNADA		560,42	
20265	09/10/2019		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		2,00	
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							4.988,15-C
17311	04/01/2018		10 - DEBITO	DÉBITO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS	518,36		
17272	05/01/2018		160 -	DÉBITO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS	4.244,38		
17273	05/01/2018		160 -	DÉBITO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS	4.223,68		
17274	05/01/2018		160 -	DÉBITO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS	563,15		
18057	01/07/2018		160 -	17277 - ACERTO INSS ARRECADADO MENOR	189,12		
19001	04/01/2019		160 -	IMPOSTOS	945,02		
Emittido por: RENATA PASSOS DE ARAUJO							



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 3008199099 - CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL - BB C/C-035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
19002	04/01/2019		160 -	IMPOSTOS	945,02		
19333	05/04/2019		35 - ORDEM	EMISSÃO ORDEM BANCARIA	540,15		
19381	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	61,50		
19382	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	102,50		
19383	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	7,07		
19384	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	224,95		
19385	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	89,99		
19386	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	89,98		
19387	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	205,00		
19388	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	32,74		
19389	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	326,24		
19390	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	43,73		
19391	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	27,94		
19392	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	224,95		
19393	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	179,97		
19394	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	89,98		
19395	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	89,99		
19396	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	158,00		
19397	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	526,30		
19398	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	483,81		
19399	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	92,50		
19400	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	75,57		
19401	11/04/2019		160 -	IMPOSTOS	139,60		
19587	15/05/2019		160 -	IMPOSTOS	45,83		
19588	15/05/2019		160 -	IMPOSTOS	7,05		
19589	15/05/2019		160 -	IMPOSTOS	51,25		
19590	15/05/2019		160 -	IMPOSTOS	7,05		
19591	15/05/2019		160 -	IMPOSTOS	1.500,00		
19592	15/05/2019		160 -	IMPOSTOS	58,28		
19855	18/07/2019		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA MAIOR	10,00		
20279	20/11/2019		160 -	PAGAMENTO DE BOLETO	768,12		
20431	18/12/2019		36 -	TRANSFERENCIA ENVIADA	50,88		
21768	27/01/2021		18 - TARIFA	091990012 CREDITO DE TARIFAS MENOR	0,24		



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 3008199099 - CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL - BB C/C-035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C	
22407	22/07/2021		160 -	PAGAMENTO DE BOLETO	565,00			
22417	30/08/2021		35 - ORDEM	EMISSÃO ORDEM BANCARIA	915,68			
22662	07/10/2021		160 -	PAGAMENTO130020622 PAGO EM DUPLICIDADE	368,33			
22663	19/10/2021		160 -	PAGAMENTO 130030138 COBRADO EM DUPLICIDADE	76,53			
22664	20/10/2021		160 -	PAGAMENTO116022502 EM DUPL CANCEL	1.874,79			
22959	11/11/2021		35 - ORDEM	EMISSAO O BANCARIA(547.051,95) MAIOR	4.553,40			
23270	06/12/2021		10 - DEBITO	DEBITO AUTORIZADO	12.717,79			
23277	10/12/2021		18 - TARIFA	TAR PAG SALAR CRED CONTA	12.546,69			
23278	10/12/2021		18 - TARIFA	TARIFA PAGAMENTOS	21,95			
23279	10/12/2021		18 - TARIFA	TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL	449,88			
23280	10/12/2021		18 - TARIFA	TARIFA PAGAMENTOS	456,77			
23281	10/12/2021		18 - TARIFA	TAR LIB/ANT FLOAT PG DIV	25,41			
23312	20/12/2021		35 - ORDEM	EMISSAO ORDEM BANCARIA MAIOR REFERENTE NP duplicidade 130020778 e 130020779	1.508,54			
23313	20/12/2021		35 - ORDEM	EMISSAO ORDEM BANCARIA	130,62			
23331	29/12/2021		36 -	TRANSFERENCIA ENVIADA	644.826,92			
23332	29/12/2021		36 -	TRANSFERENCIA ENVIADA	644.826,92			
SOMA:							1.343.805,11-D	
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)								
17293	25/01/2018		11 - CREDITO	DOC CREDITADO EM CONTA		426,61		
17350	16/02/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA NÃO LANÇADA		1.444,43		
17351	16/02/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA NÃO LANÇADA		5.587,22		
17422	05/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		47,49		
17428	13/03/2018		37 -	TED CREDITADO EM CONTA		110,70		
17429	13/03/2018		37 -	TED CREDITADO EM CONTA		110,70		
17430	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		39,09		
17431	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		24,27		
17432	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		35,10		
17433	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		39,69		
17434	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		44,55		



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 3008199099 - CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL - BB C/C-035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
17435	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		94,50	
17436	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		167,40	
17437	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		38,88	
17438	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		40,50	
17439	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		87,73	
17440	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		1.481,88	
17441	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		88,29	
17442	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		33,75	
17443	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		5.655,97	
17444	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		2.681,93	
17445	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		1.057,82	
17446	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		4.345,01	
17447	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		4.983,04	
17448	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		1.258,00	
17449	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		167,49	
17450	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		1.533,26	
17455	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		1.170,30	
17456	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		60,30	
17457	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		51,12	
17459	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		163,58	
17460	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		1.071,07	
17461	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		296,14	
17462	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		100,75	
17469	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		205,00	
17470	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		946,84	
17471	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		758,00	
17473	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		205,00	
17478	13/03/2018		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		45,83	
21101	10/07/2020		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA CANCELADA		149,87	
21567	13/11/2020		37 -	TED LIB OPER DE CRED		53,03	
22086	05/05/2021		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA DEVOLVIDA DA 90.820-7		838,00	
22091	11/05/2021		37 -	RETORNO LIMITE DE CARTAO		156,30	
22092	11/05/2021		37 -	RETORNO LIMITE DE CARTAO		156,30	
22093	11/05/2021		37 -	RETORNO LIMITE DE CARTAO		167,72	
22094	11/05/2021		37 -	RETORNO LIMITE DE CARTAO		156,30	



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 3008199099 - CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL - BB C/C-035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
22096	11/05/2021		37 -	RETORNO LIMITE DE CARTAO		167,72	
22097	11/05/2021		37 -	RETORNO LIMITE DE CARTAO		167,72	
22098	11/05/2021		37 -	RETORNO LIMITE DE CARTAO		167,72	
22099	11/05/2021		37 -	RETORNO LIMITE DE CARTAO		156,30	
22100	11/05/2021		37 -	RETORNO LIMITE DE CARTAO		156,30	
22101	11/05/2021		37 -	RETORNO LIMITE DE CARTAO		156,30	
22415	30/08/2021		11 - CREDITO	TED CREDITADO EM CONTA		441,68	
22416	30/08/2021		11 - CREDITO	TED CREDITADO EM CONTA		465,02	
22489	03/09/2021		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA CANCELADA		369,10	
22661	07/10/2021		11 - CREDITO	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		6.025,24	
22665	21/10/2021		11 - CREDITO	RETORNO LIMITE CARTÃO		156,30	
22666	21/10/2021		11 - CREDITO	RETORNO LIMITE CARTÃO		14,00	
22670	27/10/2021		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA CANCELADA		8.570,98	
22673	28/10/2021		11 - CREDITO	PIX RECEBIDO NÃO REGULARIZADO WEB		260,30	
22985	25/11/2021		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA CANCELADA		8,56	
22986	25/11/2021		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA CANCELADA		1,47	
23271	10/12/2021		11 - CREDITO	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		670,75	
23272	10/12/2021		11 - CREDITO	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		3.995,89	
23273	10/12/2021		11 - CREDITO	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		1.075,50	
23274	10/12/2021		11 - CREDITO	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		4.479,86	
23275	10/12/2021		11 - CREDITO	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		406,82	
23276	10/12/2021		11 - CREDITO	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL		1.536,61	
23283	14/12/2021		37 -	TRANSFERENCIA RECEBIDA		24.790,24	
23284	14/12/2021		35 - ORDEM	ORDEM BANC CANCELADA		162,00	
23285	14/12/2021		35 - ORDEM	ORDEM BANC CANCELADA		1.346,54	



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 3008199099 - CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL - BB C/C-035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
23293	16/12/2021		35 - ORDEM	RETORNO LIMITE CARTAO		13,00	
23350	16/12/2021		35 - ORDEM	90820 OB CANCEL 140010190		5.158,38	
23351	16/12/2021		35 - ORDEM	90820 OB CANCEL 140010192		4.649,96	
23352	16/12/2021		35 - ORDEM	90820 OB CANCEL 140010194		13.660,52	
23353	16/12/2021		35 - ORDEM	90820 OB CANCEL 140010199		23.259,61	
23354	16/12/2021		35 - ORDEM	90820 OB CANCEL 140010203		9.443,55	
23358	16/12/2021		35 - ORDEM	90820 OB CANCEL 150011733		2,05	
23359	16/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 1400540000		9.773,84	
23294	17/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 136140046		10.000,00	
23295	17/12/2021		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		4.881,72	
23296	17/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 175011121		27.725,10	
23297	17/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 175011134		41.440,00	
23298	17/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 175011141		11.636,40	
23299	17/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 175011149		20.182,63	
23300	17/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 175011155		1.685,71	
23301	17/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 175011163		16.283,58	
23302	17/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 175011167		930,76	
23303	17/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 175011168		1.435,77	
23304	17/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 175011175		7.621,63	
23305	17/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 175011178		439,27	
23306	17/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 175011180		640,85	



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 3008199099 - CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL - BB C/C-035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
23307	17/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 175011205		756,53	
23314	21/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 133010365		623,00	
23315	21/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 170010441		5.186,49	
23316	22/12/2021		35 - ORDEM	90820 BX PEND REGUL 210798534		344,53	
23317	23/12/2021		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		4.881,72	
23318	23/12/2021		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		18.396,94	
23319	23/12/2021		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		72.906,70	
23320	23/12/2021		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		56.007,57	
23321	23/12/2021		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		28.567,56	
23328	23/12/2021		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		43.126,82	
23329	29/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 130020933		13.829,04	
23330	29/12/2021		35 - ORDEM	RETORNO LIMITE CARTAO		1.762,79	
23334	30/12/2021		35 - ORDEM	90820 OB CANCEL 130030213		1.487,17	
23335	30/12/2021		35 - ORDEM	90820 OB CANCEL 130030217		75,40	
23336	30/12/2021		35 - ORDEM	90820 OB CANCEL 130030218		1.440,00	
23337	30/12/2021		35 - ORDEM	90820 OB CANCEL 130030220		958,96	
23338	30/12/2021		35 - ORDEM	OB CANCELADA 130020938		683,59	
23339	30/12/2021		35 - ORDEM	RETORNO LIMITE CARTÃO		1.123,46	
23340	31/12/2021		35 - ORDEM	ORDEM BANCARIA		16.035,30	
SOMA:							573.183,57-C



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.010.000.000 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

UNIDADE: 01.010.001.000 - Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN

CONTA FINANCEIRA: 2107001001 - SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO - BB C/C: 035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
100010028		17/12/2021	Pagamento	Pagamento: 100010028/2021 - Liquidação: 100010025/2021, - Dotação: 01.010.001.04.122.0601.2111.0000 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN - Conta de Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil - Conta Financeira: 2107001001/SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO - BB C/C: 035.820-7 - Fonte de Recursos: 101 - RP -		500,00	0,00-C
SOMA:						500,00-C	



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.011.000.000 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

UNIDADE: 01.011.201.000 - Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco - SAERB

CONTA FINANCEIRA: 2112201001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - SAERB C/C: 035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							11.000,00-D





Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.011.000.000 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

UNIDADE: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde

CONTA FINANCEIRA: 2112602001 - CONTA ÚNICA DO TESOURO-FUNDO MUNI- CIPAL DE SAÚDE C/C: 35.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							1.681.354,49-D



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.002.000 - Departamento de Recursos - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2110002001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPT. DE RECURSOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
130020772	17/12/2020		Est. de	Pagamento: 130020654/2020 - Liquidação: 130020632/2020 - Empenho: 130020469/2020, - Dotação: 01.013.002.12.365.0201.2132.0000 - Manutenção das Atividades do Departamento de Recursos Conta de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas Conta Financeira: 2110002001/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPT. DE RECURSOS HUMANOS C/C: 035.820-7 - Fonte de Recursos: 1.01/RP	2.944,19		4.616.147,98-D
130020266	24/06/2021		Est. de	Pagamento: 130020166/2021 - Liquidação: 130020167/2021 - Empenho: 130020156/2021, - Dotação: 01.013.002.12.365.0201.2132.0000 - Manutenção das Atividades do Departamento de Recursos Conta de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas Conta Financeira: 2110002001/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPT. DE RECURSOS HUMANOS C/C: 035.820-7 - Fonte de Recursos: 1.01/RP	3.953,18		
					SOMA:		6.897,37-D
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
130020775	17/12/2020		Pagamento	Pagamento: 130020775/2020 - Liquidação: 130020773/2020 - Empenho: 130020573/2020, - Dotação: 01.013.002.12.365.0201.2132.0000 - Manutenção das Atividades do Departamento de Recursos - Conta de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas - Conta Financeira: 2110002001/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPT. DE RECURSOS HUMANOS C/C: 035.820-7 - Fonte de Recursos: 101 - RP -		957,69	
130020620	19/11/2021		Pagamento	Pagamento: 130020620/2021 - Liquidação: 130020289/2021 - Empenho: 130020210/2021, - Dotação: 01.013.002.12.365.0201.2132.0000 - Manutenção das Atividades do Departamento de Recursos - Conta de Despesa: 3.3.90.47.00.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas - Conta Financeira: 2110002001/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPT. DE RECURSOS - Fonte de Recursos: 101 - RP -		2.344,50	
					SOMA:		3.302,19-C



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2110003001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEPARTAMENTO DE ENSINO C/C: 035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							21.903.868,74-D



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2110301001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FGB C/C: 035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							410.411,26-D



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.609.000 - Fundo Municipal de Cultura - FMC

CONTA FINANCEIRA: 2113609001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA- BB- AG: 3550-5 C/C: 35820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							50.000,00-D



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

CONTA FINANCEIRA: 2111001001 - SECRET. MUNIC. DE AGRIC. E FLORESTA GABINETE DO SECRETÁRIO C/C: 035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							168.558,45-D



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.015.000.000 - Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade - SMZC

UNIDADE: 01.015.001.000 - Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade - SMZC

CONTA FINANCEIRA: 2116001001 - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS URBANOS GABINETE DO SECRETÁRIO C/C: 035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
150011628	09/12/2021			Despesa Extra DESCONTO DO ISS DO CREDOR MELQUIZEDEQUE ALVES SARAIVA		190,00	15.569.327,08-D
SOMA:						190,00	190,00-C





Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2117001001 - SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO URBANA - GAB DO SECRETARIO C/C 35.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							19.475.097,13-D



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.202.000 - Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - RBTRANS

CONTA FINANCEIRA: 2117202001 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO-RBTRANS- CONTA UNICA - TESOURO MUNICIPAL

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							364.689,64-D





Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.501.000 - Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco - EMURB

CONTA FINANCEIRA: 2117501003 - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO DE RIO BRANCO-EMURB-CONTA UNICA BB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							80.507,07-D





Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOIRO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.020.000.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

UNIDADE: 01.020.001.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

CONTA FINANCEIRA: 2114001001 - SEC. MUNIC. CIDAD.E ASSIST. SOCIAL GABINETE DO SECRETÁRIO C/C: 035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							77.013,56-D



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 35820 - 7

TÍTULO: CONTA ÚNICA - TESOURO MUNICIPAL BB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.020.000.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

UNIDADE: 01.020.605.000 - Fundo Municipal de Assistência Social

CONTA FINANCEIRA: 2114605001 - SEC.MUNIC.ASSIST.SOCIAL-F.M.A.S.- TESOURO C/C-035.820-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

TCE-AC
2793

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							312.475,79-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
							200.346.867,77-C
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47430	31/12/2021			SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA	200.346.867,77		200.346.867,77-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: VILMA ONOFRE SANTOS BARROS



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 5258 - 2

TÍTULO: PMRB/FNDE-APOIO AO TRANSP.ESCOLAR

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003204 - FNDE-PNATE-APOIO AO TRANSP ESCOLAR BB AG: 3550-5 C/C: 5.258-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 11:17:38



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46927	31/12/2021			saldo de investimentos		392.190,60	392.190,60-C
46926	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	392.190,60-D

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332121342096972617
12/01/2022 13:51:16**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	5207-8 PM RIO BRANCO -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3381214161873564
12/01/2022 14:25:18**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	5207-8
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
 CONTA: 5207 - 8

TÍTULO: CEX-COMP.FINANCEIRA ESFO MUNICIPIO

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199018 - CEX - CONTA DE ARRECADÇÃO C/C-05.207-8

DATA REFERENCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:48:12



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
SOMA: 0,00-C							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46799	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	0,00-C
46800	31/12/2021			saldo de investimentos		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
 Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121342096972617
12/01/2022 13:55:10

Cliente

Agência 3550-5
Conta 5200-0 PM RIO BRANCO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.676.659,33			706.828,108669		
16/12/2021	APLICAÇÃO	157.132,07			41.373,637290	3,797879043	748.201,745959
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.871,86			755,581554	3,800860388	748.957,327513
22/12/2021	RESGATE	2.871,86			755,371030	3,801919702	748.201,956483
	Aplicação 17/01/2020	2.871,86			755,371030		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.849.935,47			748.201,956483		748.201,956483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.676.659,33
APLICAÇÕES (+)	160.003,93
RESGATES (-)	2.871,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.144,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.144,07
SALDO ATUAL =	2.849.935,47

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

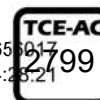
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338121416187650017
12/01/2022 14:25:21



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 5200-0 PM RIO BRANCO-QSE
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		+ Ordem Bancária	5.459.134.000.020	157.132,07 C	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	157.132,07 D	0,00 C
21/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.200.135.145	2.871,86 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.871,86 D	0,00 C
22/12/2021		+ Transferência enviada	553.550.000.027.518	2.871,86 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.871,86 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 5200 - 0

TÍTULO: SAE-FNDE-SALARIO EDUCAÇÃO

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003201 - FNDE-SALARIO-EDUCAÇÃO BB AG: 3550-5 C/C: 5.200-0

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 10:36:01

TCE-AC
2800

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46980	31/12/2021			saldo de investimentos			2.849.935,47-C
46979	31/12/2021			saldo de conta corrente		2.849.935,47	0,00

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121342096972018
12/01/2022 13:54:22

Cliente

Agência 3550-5
 Conta 5025-3 PMRB TIP TAXA ILUM PUBL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.290.828,39			6.248.736,879254		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.984.445,64			1.968.189,543790	1,008259416	8.216.926,423044
15/12/2021	RESGATE	992.528,70			983.348,290165	1,009335868	7.233.578,132879
	Aplicação 22/11/2021	992.528,70			983.348,290165		
16/12/2021	RESGATE	7.014,97			6.948,220365	1,009606724	7.226.629,912514
	Aplicação 22/11/2021	7.014,97			6.948,220365		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.317.659,27			7.226.629,912514		7.226.629,912514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.290.828,39
APLICAÇÕES (+)	1.984.445,64
RESGATES (-)	999.543,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.928,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.928,91
SALDO ATUAL =	7.317.659,27

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

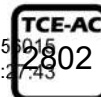
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338121416187659015
12/01/2022 14:27:43



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 5025-3 PMRB TIP TAXA ILUM PUBL
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	34.051.622	1.984.445,64 C	
09/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.984.445,64 D	0,00 C
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.354	992.528,70 D	
15/12/2021		Resgate Automático	1.972	992.528,70 C	0,00 C
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.378	7.014,97 D	
16/12/2021		Resgate Automático	1.972	7.014,97 C	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 5025 - 3

TÍTULO: PMRB-TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199015 - COSIP BB AG:3550-5 C/C:5.025-3

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							5.617.365,24-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 5025 - 3

TÍTULO: PMRB-TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.015.000.000 - Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade - SMZC

UNIDADE: 01.015.001.000 - Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade - SMZC

CONTA FINANCEIRA: 2115001002 - COSIP-TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-BB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 10:17:34

TCE-AC
2804

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46798	31/12/2021			saldo de investimentos			7.317.659,27-C
46797	31/12/2021			saldo de conta corrente	7.317.659,27		0,00

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334121307487690613
12/01/2022 13:32:09



Cliente

Agência 3550-5
Conta 30951-6 PMRB FUNDO ESPE PETROBRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.239.220,86			7.190.783,722985		
17/12/2021	APLICAÇÃO	809.725,04			801.798,419134	1,009886052	7.992.582,142119
20/12/2021	RESGATE	1.928.007,71			1.908.616,502254	1,010159824	6.083.965,639865
	Aplicação 23/11/2021	1.928.007,71			1.908.616,502254		
22/12/2021	RESGATE	1.918.215,89			1.897.868,823164	1,010721008	4.186.096,816701
	Aplicação 23/11/2021	1.918.215,89			1.897.868,823164		
23/12/2021	APLICAÇÃO	172.711,60			170.834,188642	1,010989670	4.356.931,005343
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.411.812,56			4.356.931,005343		4.356.931,005343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.239.220,86
APLICAÇÕES (+)	982.436,64
RESGATES (-)	3.846.223,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.378,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.378,66
SALDO ATUAL =	4.411.812,56

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332121342096972616
12/01/2022 13:53:34**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	5016-4 PM RIO BRANCO -IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338121416187650014
12/01/2022 14:27:06



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 5016-4 PM RIO BRANCO -IPI
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	6.646,10 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.246,14 D	
10/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	5.399,96 D	0,00 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	452,62 C	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	84,86 D	
20/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	367,76 D	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	2.122,50 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	397,96 D	
30/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	1.724,54 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 5016 - 4

TÍTULO: IPI-EXPORTAÇÃO-COTA PARTE

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199016 - IPI-EXPORTAÇÃO-COTA PARTE C/C-005.016-4

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46795	31/12/2021			saldo de investimentos		0,00	0,00-C
46796	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332121342096977016
12/01/2022 13:52:26

Cliente

Agência 3550-5
Conta 5012-1 PM RIO BRANCO -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.392.719,31				5.385.125,796258		
02/12/2021	RESGATE	103.437,97				27.303,070281	3,788510557	5.357.822,725977
	Aplicação 30/08/2021	30.588,89				8.074,120114		
	Aplicação 31/08/2021	72.849,08				19.228,950167		
03/12/2021	RESGATE	10,35				2,731353	3,789331333	5.357.819,994624
	Aplicação 31/08/2021	10,35				2,731353		
06/12/2021	RESGATE	12.325,66				3.252,019688	3,790155406	5.354.567,974936
	Aplicação 31/08/2021	12.325,66				3.252,019688		
07/12/2021	APLICAÇÃO	685.431,89				180.805,695687	3,790986160	5.535.373,670623
08/12/2021	RESGATE	3.890.139,53				1.025.929,258686	3,791820437	4.509.444,411937
	Aplicação 31/08/2021	156.558,74				41.288,542205		
	Aplicação 08/09/2021	419.813,11				110.715,451351		
	Aplicação 10/09/2021	2.152.226,29				567.597,101994		
	Aplicação 14/09/2021	990.826,00				261.306,149042		
	Aplicação 21/09/2021	170.715,39				45.022,014094		
09/12/2021	RESGATE	3.520,00				928,112420	3,792643997	4.508.516,299517
	Aplicação 21/09/2021	3.520,00				928,112420		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.364.406,88				886.853,356121	3,793645090	5.395.369,655638
13/12/2021	RESGATE	1.324.203,85				348.962,466727	3,794688473	5.046.407,188911
	Aplicação 21/09/2021	224.166,07				59.073,642200		
	Aplicação 28/09/2021	283.917,47				74.819,705355		
	Aplicação 30/09/2021	816.120,31				215.069,119172		
14/12/2021	RESGATE	459.631,34				121.091,572468	3,795733515	4.925.315,616443
	Aplicação 30/09/2021	459.631,34				121.091,572468		
15/12/2021	RESGATE	65.104,60				17.147,405412	3,796760993	4.908.168,211031
	Aplicação 30/09/2021	65.104,60				17.147,405412		
16/12/2021	RESGATE	17.092,32				4.500,490881	3,797879043	4.903.667,720150
	Aplicação 30/09/2021	17.092,32				4.500,490881		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.295.450,68				340.923,200536	3,799831393	5.244.590,920686
21/12/2021	RESGATE	451.096,22				118.682,659701	3,800860388	5.125.908,260985
	Aplicação 30/09/2021	237.798,93				62.564,498999		
	Aplicação 05/10/2021	213.297,29				56.118,160702		
22/12/2021	RESGATE	385.337,65				101.353,442525	3,801919702	5.024.554,818460
	Aplicação 05/10/2021	385.337,65				101.353,442525		
23/12/2021	RESGATE	437.515,61				115.046,465341	3,802946998	4.909.508,353119
	Aplicação 05/10/2021	131.086,97				34.469,838318		
	Aplicação 08/10/2021	306.428,64				80.576,627023		
28/12/2021	APLICAÇÃO	375.803,81				98.740,401697	3,805978136	5.008.248,754816
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.145.825,51				563.501,116582	3,808023528	5.571.749,871398
31/12/2021	SALDO ATUAL	21.223.050,04				5.571.749,871398		5.571.749,871398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.392.719,31
APLICAÇÕES (+)	7.866.918,77
RESGATES (-)	7.149.415,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.827,06

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.827,06
SALDO ATUAL =	21.223.050,04

**Valor da Cota**

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338121416187650013
12/01/2022 14:25:10



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 5012-1 PM RIO BRANCO -FUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.239	103.437,97 D	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	103.437,97 C	0,00 C
03/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	161.160.229.700.001	891,70 C	
03/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.258	902,05 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	10,35 C	0,00 C
06/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.270	12.325,66 D	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	12.325,66 C	0,00 C
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	685.431,89 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	685.431,89 D	0,00 C
08/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.291	3.879.639,53 D	
08/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.298	10.500,00 D	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.890.139,53 C	0,00 C
09/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.313	3.520,00 D	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.520,00 C	0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	851,02 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	3.362.309,72 C	
10/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	1.246,14 C	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.364.406,88 D	0,00 C
13/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.326	895.904,31 D	
13/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.331	428.299,54 D	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.324.203,85 C	0,00 C
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.153.150,89 C	
14/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.339	886,95 D	
14/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.348	1.611.895,28 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	459.631,34 C	0,00 C
15/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.366	65.104,60 D	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	65.104,60 C	0,00 C
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.377	14.083,96 D	
16/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.388	3.008,36 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	17.092,32 C	0,00 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	28,65 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	1.295.337,17 C	
20/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	84,86 C	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.295.450,68 D	0,00 C
21/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	611.622,43 C	
21/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	261.160.216.360.000	12.085,53 C	
21/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	261.160.216.400.000	258,61 C	
21/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.448	453.542,40 D	
21/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.454	621.520,39 D	
21/12/2021			70	451.096,22 C	0,00 C



	BB CP Automatico S P			
22/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.160.216.360.000	12.085,53 C	
22/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.160.216.400.000	258,61 C	
22/12/2021	ORDEM BANC CANCELADA	261.160.216.480.000	229,31 C	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.464	211.158,50 D	
22/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.474	186.752,60 D	
22/12/2021	BB CP Automatico S P	70	385.337,65 C	0,00 C
23/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.478	50.897,63 D	
23/12/2021	Emissão Ordem Bancária	14.480	386.617,98 D	
23/12/2021	BB CP Automatico S P	70	437.515,61 C	0,00 C
28/12/2021	RECEBIMENTO DE ICMS	350	375.803,81 C	
28/12/2021	BB CP Automatico S P	70	375.803,81 D	0,00 C
30/12/2021	COTA DAF - CREDITO	350	2,61 C	
30/12/2021	FPE/FPM	350	2.145.424,94 C	
30/12/2021	IPI/EXPORTACAO	350	397,96 C	
30/12/2021	BB CP Automatico S P	70	2.145.825,51 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 5012 - 1

TÍTULO: F.M.S-RP- RECURSO FPM

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.011.000.000 - Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

UNIDADE: 01.011.602.000 - Fundo Municipal de Saúde

CONTA FINANCEIRA: 2112602003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE F P M/ F M S - RECURSOS PRÓPRIOS BANCO DO BRASIL C/C 5.012-1

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

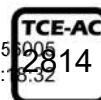
Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
116022970	29/11/2021		Pagamento	Pagamento: 116022970/2021 - Liquidação: 116022826/2021 - Empenho: 116021278/2021, - Dotação: 01.011.602.10.301.0203.2293.0000 - Atendimento Assistencial Básico - Conta de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Conta Financeira: 2112602003/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE F P M/ F M S - RECURSOS PRÓPRIOS BANCO DO BRASIL C/C 5.012-1 - Fonte de Recursos: 101 - RP -		891,70	21.222.158,34-D
SOMA:							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							891,70-C
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47109	31/12/2021			SALDO EM CONTA INVESTIMENTO			21.223.050,04-C
47108	31/12/2021			SALDO EM CONTA CORRENTE		21.223.050,04	0,00

Conciliação bancária efetuada com sucesso
 Efetuada por: ANDRESSA FERNANDES JANUARIO



Extrato de Conta Corrente

G33812141618765005
12/01/2022 14:15:32



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 30951-6 PMRB FUNDO ESPE PETROBRAS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	817.904,08 C	
17/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8.179,04 D	
17/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	809.725,04 D	0,00 C
20/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.421	1.928.007,71 D	
20/12/2021		Resgate Automático	1.972	1.928.007,71 C	0,00 C
22/12/2021		ORDEM BANC CANCELADA	261.700.104.460.000	43.150,05 C	
22/12/2021		Emissão Ordem Bancária	14.473	1.961.365,94 D	
22/12/2021		Resgate Automático	1.972	1.918.215,89 C	0,00 C
23/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	174.456,16 C	
23/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.744,56 D	
23/12/2021		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	172.711,60 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 30951 - 6

TÍTULO: FUNDO ESPECIAL

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199005 - FUNDO ESPECIAL - FE C/C-030.951-6

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 07:38:32



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							4.368.662,51-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 30951 - 6

TÍTULO: FUNDO ESPECIAL

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2117001102 - FUNDO ESPECIAL - FE C/C-030.951-6

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 07:38:32



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46835	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	4.411.812,56-C
46836	31/12/2021			saldo de investimentos		4.411.812,56	4.411.812,56-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334121307487690015
12/01/2022 13:35:54**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	30265-1 PMRB ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

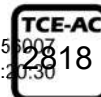
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338121416187659007
12/01/2022 14:20:30



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 30265-1 PMRB ITR
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	5.673,47 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	45,38 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	851,02 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.134,69 D	
10/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	3.642,38 D	0,00 C
20/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	191,01 C	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,52 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	28,65 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	38,20 D	
20/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	122,64 D	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	17,45 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2,61 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3,49 D	
30/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	11,22 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
CONTA: 283147 - 3

TÍTULO: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES

TIPO: Conta Corrente
ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN
UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal
CONTA FINANCEIRA: 1008199012 - DESONERAÇÃO DAS EXP.-ICMS LC 86/97 C/C-283.147-3
DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 283147 - 3

TÍTULO: ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199311 - PMRB -PLP 133/2020-COMPENSAÇÃO UNIÃO

DATA REFERENCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46794	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	0,00-C
46793	31/12/2021			Saldo de investimentos		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 30265 - 1

TÍTULO: I T R

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199008 - I T R C/C-030.265-1

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46831	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	0,00-C
46832	31/12/2021			saldo de investimentos		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334121307487690813
12/01/2022 13:30:02**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	30255-4 PMRB-FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

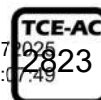
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332121342096972025
12/01/2022 14:07:49



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 30255-4 PMRB-FPM
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		FPE/FPM	350	2.457.576,96 C	
09/12/2021		FPE/FPM	350	17.236.528,92 C	
09/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.296.617.000.000	801,17 C	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	196.941,04 D	
09/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	19.497.966,01 D	0,00 C
10/12/2021		FPE/FPM	350	3.479.957,51 C	
10/12/2021		FPE/FPM	350	18.935.440,70 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	224.153,97 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	3.362.309,72 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	4.483.079,64 D	
10/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	14.345.854,88 D	0,00 C
20/12/2021		FPE/FPM	350	237.004,97 C	
20/12/2021		FPE/FPM	350	8.398.576,24 C	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	86.355,80 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.295.337,17 D	
20/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.727.116,23 D	
20/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	5.526.772,01 D	0,00 C
30/12/2021		FPE/FPM	350	1.111.362,69 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	13.191.470,29 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	143.028,32 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.145.424,94 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	2.860.566,58 D	
30/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	9.153.813,14 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
 CONTA: 30255 - 4

TÍTULO: F P M

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199009 - FPM Auxílio Financeiro Inciso II, Art. 5º da LC nº 173/2020

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 07:39:27



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
 CONTA: 30255 - 4

TÍTULO: F P M

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199001 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS F P M C/C-030.255-4

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 07:39:28



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C	
SALDO CONTÁBIL (I)								0,00-C
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)								
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)								SOMA: 0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)								
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)								SOMA: 0,00-C
SOMA:								0,00-C



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 30255 - 4

TÍTULO: F P M

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199008 - FPM Auxílio Financeiro Inciso I, Art. 5º da LC nº 173/2020

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46792	31/12/2021			saldo de investimentos		0,00	0,00-C
46791	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334121307487690018
12/01/2022 13:29:14**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	30254-6 PMRB - ARRECADACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332121342096972073
12/01/2022 14:05:22



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 30254-6 PMRB - ARRECADACAO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Recebimento de guias	81.051	1.203.876,29 C	
01/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	1.203.876,29 D	0,00 C
02/12/2021		Recebimento de guias	81.051	240.409,64 C	
02/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.112.639.000.000	57,31 C	
02/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	240.466,95 D	0,00 C
03/12/2021		Recebimento de guias	81.051	196.727,51 C	
03/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.158.651.000.000	50,15 C	
03/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	196.777,66 D	0,00 C
06/12/2021		Recebimento de guias	81.051	490.726,74 C	
06/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	490.726,74 D	0,00 C
07/12/2021		Recebimento de guias	81.051	279.975,48 C	
07/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	279.975,48 D	0,00 C
08/12/2021		Recebimento de guias	81.051	236.992,15 C	
08/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	236.992,15 D	0,00 C
09/12/2021		Recebimento de guias	81.051	304.338,54 C	
09/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.309.655.000.000	275,47 C	
09/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.309.657.000.000	223,89 C	
09/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.309.697.000.000	524,75 C	
09/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	305.362,65 D	0,00 C
10/12/2021		Recebimento de guias	81.051	782.406,06 C	
10/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	782.406,06 D	0,00 C
13/12/2021		Recebimento de guias	81.051	346.575,43 C	
13/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	346.575,43 D	0,00 C
14/12/2021		Recebimento de guias	81.051	347.372,63 C	
14/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	347.372,63 D	0,00 C
15/12/2021		Recebimento de guias	81.051	1.965.188,50 C	
15/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	1.965.188,50 D	0,00 C
16/12/2021		Recebimento de guias	81.051	1.557.625,52 C	
16/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	1.557.625,52 D	0,00 C
17/12/2021		Recebimento de guias	81.051	1.823.918,21 C	
17/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	1.823.918,21 D	0,00 C
20/12/2021		Recebimento de guias	81.051	1.160.900,39 C	
20/12/2021		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.544.808.000.000	39,52 C	
20/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	1.160.939,91 D	0,00 C
21/12/2021		Recebimento de guias	81.051	649.724,12 C	
21/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	649.724,12 D	0,00 C
22/12/2021		Recebimento de guias	81.051	539.863,45 C	
22/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	539.863,45 D	0,00 C
23/12/2021		Recebimento de guias	81.051	329.949,75 C	
23/12/2021		+ 5.635.893.000.000		7,16 C	

Ordem Banc 12 Sec Tes Nac				
23/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	329.956,91 D	0,00
24/12/2021	Recebimento de guias	81.051	2.642.292,21 C	
24/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.691.742.000.000	190,90 C	
24/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.691.749.000.000	190,90 C	
24/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	2.642.674,01 D	0,00 C
27/12/2021	Recebimento de guias	81.051	666.759,84 C	
27/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	666.759,84 D	0,00 C
28/12/2021	Recebimento de guias	81.051	441.484,76 C	
28/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	441.484,76 D	0,00 C
29/12/2021	Recebimento de guias	81.051	2.131.611,12 C	
29/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.768.565.000.000	127,27 C	
29/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.768.574.000.000	127,27 C	
29/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	2.131.865,66 D	0,00 C
30/12/2021	Recebimento de guias	81.051	402.897,84 C	
30/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.817.752.000.000	28,94 C	
30/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.817.759.000.000	69,09 C	
30/12/2021	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.817.761.000.000	51,92 C	
30/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	403.047,79 D	0,00 C
31/12/2021	Recebimento de guias	81.051	954.995,92 C	
31/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	954.995,92 D	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 30254 - 6

TÍTULO: ARRECADÇÃO - RP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199010 - ARRECADÇÃO - RP C/C-030.254-6

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47026	31/12/2021			saldo de investimentos		0,00	
47024	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412130748769008
12/01/2022 13:27:23



Cliente

Agência 3550-5
Conta 27518-2 PMRB FOLHA PAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	375.051,53			372.542,085012		
01/12/2021	RESGATE	54.327,54			53.952,252985	1,006955910	318.589,832027
	Aplicação 23/11/2021	39.552,57			39.279,350217		
	Aplicação 25/11/2021	14.774,97			14.672,902768		
02/12/2021	RESGATE	55.480,91			55.086,205057	1,007165223	263.503,626970
	Aplicação 25/11/2021	55.480,91			55.086,205057		
03/12/2021	RESGATE	19.730,82			19.586,276997	1,007379810	243.917,349973
	Aplicação 25/11/2021	19.730,82			19.586,276997		
06/12/2021	RESGATE	47.790,49			47.430,110377	1,007598119	196.487,239596
	Aplicação 25/11/2021	47.790,49			47.430,110377		
07/12/2021	APLICAÇÃO	51,35			50,951693	1,007817326	196.538,191289
08/12/2021	RESGATE	48.202,15			47.817,767308	1,008038491	148.720,423981
	Aplicação 25/11/2021	48.202,15			47.817,767308		
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.958.526,38			3.926.099,094322	1,008259416	4.074.819,518303
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.639.445,39			1.625.571,024266	1,008535072	5.700.390,542569
13/12/2021	APLICAÇÃO	7.260.091,41			7.196.860,663034	1,008785879	12.897.251,205603
14/12/2021	RESGATE	42.839,41			42.454,639863	1,009063088	12.854.796,565740
	Aplicação 25/11/2021	42.839,41			42.454,639863		
15/12/2021	APLICAÇÃO	8.549.730,57			8.470.649,702503	1,009335868	21.325.446,268243
16/12/2021	APLICAÇÃO	9.164.377,74			9.077.175,817224	1,009606724	30.402.622,085467
17/12/2021	RESGATE	30.643.552,66			30.343.574,504582	1,009886052	59.047,580885
	Aplicação 25/11/2021	107.264,88			106.214,832425		
	Aplicação 07/12/2021	51,46			50,951693		
	Aplicação 09/12/2021	3.964.912,71			3.926.099,094322		
	Aplicação 10/12/2021	1.641.641,50			1.625.571,024266		
	Aplicação 13/12/2021	7.268.009,20			7.196.860,663034		
	Aplicação 15/12/2021	8.554.390,99			8.470.649,702503		
	Aplicação 16/12/2021	9.107.281,92			9.018.128,236339		
20/12/2021	APLICAÇÃO	918.882,29			909.640,502590	1,010159824	968.688,083475
21/12/2021	APLICAÇÃO	54.124,56			53.565,323135	1,010440278	1.022.253,406610
22/12/2021	RESGATE	302.524,50			299.315,535747	1,010721008	722.937,870863
	Aplicação 16/12/2021	59.680,63			59.047,580885		
	Aplicação 20/12/2021	242.843,87			240.267,954862		
23/12/2021	RESGATE	326.308,44			322.761,398739	1,010989670	400.176,472124
	Aplicação 20/12/2021	326.308,44			322.761,398739		
24/12/2021	RESGATE	105.818,92			104.640,430900	1,011262273	295.536,041224
	Aplicação 20/12/2021	105.818,92			104.640,430900		
27/12/2021	RESGATE	2.344,17			2.317,444182	1,011532454	293.218,597042
	Aplicação 20/12/2021	2.344,17			2.317,444182		
28/12/2021	APLICAÇÃO	5.300.122,31			5.238.412,475246	1,011780255	5.531.631,072288
29/12/2021	RESGATE	5.345.181,24			5.281.531,298640	1,012051418	250.099,773648
	Aplicação 20/12/2021	242.541,44			239.653,273907		
	Aplicação 21/12/2021	54.210,86			53.565,323135		
	Aplicação 28/12/2021	5.048.428,94			4.988.312,701598		
30/12/2021	APLICAÇÃO	8.183,33			8.083,729990	1,012321046	258.183,503638

31/12/2021	RESGATE	7.584,86	7.490,506746	1,012596378	250.692,996892
	Aplicação 28/12/2021	7.584,86	7.490,506746		
31/12/2021	SALDO ATUAL	253.850,82	250.692,996892		250.692,996892

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	375.051,53
APLICAÇÕES (+)	36.853.535,33
RESGATES (-)	37.001.686,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.950,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.950,07
SALDO ATUAL =	253.850,82

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

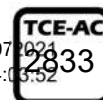
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332121342096972021
12/01/2022 14:03:52



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 27518-2 PMRB FOLHA PAG
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		+ Devolução	103.350.800.129.541	286,80 C	
01/12/2021		Folha de Pagamento	26.143	2.598,30 D	
01/12/2021		Folha de Pagamento	26.144	2.642,67 D	
01/12/2021		Folha de Pagamento	26.145	2.290,70 D	
01/12/2021		Folha de Pagamento	26.146	1.272,41 D	
01/12/2021		Folha de Pagamento	26.147	3.224,61 D	
01/12/2021		Pagamentos Diversos	26.148	826,65 D	
01/12/2021		Pagamentos Diversos	26.149	826,65 D	
01/12/2021		Pagamentos Diversos	26.150	1.100,00 D	
01/12/2021		Folha de Pagamento	26.151	570,85 D	
01/12/2021		Folha de Pagamento	26.152	2.742,62 D	
01/12/2021		Folha de Pagamento	26.153	1.619,15 D	
01/12/2021		Folha de Pagamento	26.154	3.943,60 D	
01/12/2021		Pagamentos Diversos	26.155	1.414,32 D	
01/12/2021		Folha de Pagamento	26.156	1.912,84 D	
01/12/2021		Folha de Pagamento	26.157	5.412,14 D	
01/12/2021		Folha de Pagamento	26.158	5.639,63 D	
01/12/2021		Folha de Pagamento	26.159	1.672,40 D	
01/12/2021		Pagamentos Diversos	26.160	451,09 D	
01/12/2021		Folha de Pagamento	26.161	1.952,32 D	
01/12/2021		Folha de Pagamento	26.162	12.501,39 D	
01/12/2021		Resgate Automático	1.972	54.327,54 C	0,00 C
02/12/2021		Folha de Pagamento	24.603	6.708,71 D	
02/12/2021		Folha de Pagamento	24.604	13.918,26 D	
02/12/2021		Folha de Pagamento	24.605	3.550,70 D	
02/12/2021		Folha de Pagamento	24.606	2.471,19 D	
02/12/2021		Folha de Pagamento	24.607	2.470,43 D	
02/12/2021		Folha de Pagamento	24.608	1.359,84 D	
02/12/2021		Folha de Pagamento	24.609	1.927,50 D	
02/12/2021		Folha de Pagamento	24.610	4.247,65 D	
02/12/2021		Folha de Pagamento	24.611	1.709,38 D	
02/12/2021		Pagamentos Diversos	24.612	551,10 D	
02/12/2021		Folha de Pagamento	24.613	1.041,41 D	
02/12/2021		Folha de Pagamento	24.614	8.795,19 D	
02/12/2021		Folha de Pagamento	24.615	4.264,08 D	
02/12/2021		Folha de Pagamento	24.616	2.465,47 D	
02/12/2021		Resgate Automático	1.972	55.480,91 C	0,00 C
03/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.020.027.048	1.226,80 C	
03/12/2021		+ Ordem Bancária	202.112.020.027.049	2.308,49 C	
03/12/2021		+	202.112.020.027.050	2.153,83 C	



Ordem Bancária				
03/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.020.027.051	764,67 C	
03/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.020.027.052	1.144,90 C	
03/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.020.027.053	4.531,14 C	
03/12/2021	Folha de Pagamento	40.562	2.737,20 D	
03/12/2021	Folha de Pagamento	40.563	1.501,26 D	
03/12/2021	Folha de Pagamento	40.564	3.236,20 D	
03/12/2021	Folha de Pagamento	40.565	1.364,45 D	
03/12/2021	Folha de Pagamento	40.566	1.143,48 D	
03/12/2021	Folha de Pagamento	40.567	3.405,50 D	
03/12/2021	Folha de Pagamento	40.568	1.048,65 D	
03/12/2021	Folha de Pagamento	40.569	2.750,88 D	
03/12/2021	Pagamentos Diversos	40.570	286,80 D	
03/12/2021	Pagamentos Diversos	40.571	747,13 D	
03/12/2021	Folha de Pagamento	40.572	2.215,18 D	
03/12/2021	Folha de Pagamento	40.573	2.378,21 D	
03/12/2021	Folha de Pagamento	40.574	2.441,73 D	
03/12/2021	Folha de Pagamento	40.575	2.756,84 D	
03/12/2021	Folha de Pagamento	40.576	3.088,91 D	
03/12/2021	Folha de Pagamento	40.577	449,24 D	
03/12/2021	Pagamentos Diversos	40.578	308,99 D	
03/12/2021	Resgate Automático	1.972	19.730,82 C	0,00 C
06/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	183.970.451	1.898,85 C	
06/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.030.018.531	3.007,33 C	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.064	4.531,14 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.065	1.226,80 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.066	2.308,49 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.067	764,67 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.068	2.153,83 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.069	727,81 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.070	6.457,33 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.071	4.549,42 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.072	2.420,92 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.073	5.154,58 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.074	6.375,45 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.075	1.521,07 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.076	1.371,01 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.077	1.144,90 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.078	2.666,49 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.079	2.404,97 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.080	2.666,49 D	
06/12/2021	Folha de Pagamento	49.081	4.251,30 D	
06/12/2021	Resgate Automático	1.972	47.790,49 C	0,00 C
07/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	184.407.654	15.395,88 C	
07/12/2021	Pagamentos Diversos	28.241	1.379,58 D	
07/12/2021	Pagamentos Diversos	28.242	2.197,10 D	
07/12/2021	Folha de Pagamento	28.243	1.447,25 D	
07/12/2021	Pagamentos Diversos	28.244	305,71 D	
07/12/2021	Folha de Pagamento	28.245	2.742,62 D	

07/12/2021	Folha de Pagamento	28.246	3.098,24 D	
07/12/2021	Pagamentos Diversos	28.247	826,65 D	
07/12/2021	Pagamentos Diversos	28.248	440,00 D	
07/12/2021	Pagamentos Diversos	28.249	2.262,77 D	
07/12/2021	Pagamentos Diversos	28.250	644,61 D	
07/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,35 D	0,00 C
08/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.070.050.545	3.253,77 C	
08/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.070.050.546	7.986,54 C	
08/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.070.050.547	959,75 C	
08/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.070.050.548	97,74 C	
08/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.070.050.549	1.436,15 C	
08/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.070.050.596	51.282,40 C	
08/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.070.050.597	47.874,00 C	
08/12/2021	Pagamentos Diversos	16.719	620,07 D	
08/12/2021	Folha de Pagamento	16.720	3.007,33 D	
08/12/2021	Pagamentos Diversos	16.721	575,84 D	
08/12/2021	Pagamentos Diversos	16.722	575,84 D	
08/12/2021	Folha de Pagamento	16.723	51.282,40 D	
08/12/2021	Folha de Pagamento	16.724	47.874,00 D	
08/12/2021	Folha de Pagamento	16.725	31.550,91 D	
08/12/2021	Folha de Pagamento	16.726	8.214,45 D	
08/12/2021	Folha de Pagamento	17.347	2.897,34 D	
08/12/2021	Pagamentos Diversos	17.348	929,50 D	
08/12/2021	Pagamentos Diversos	17.367	1.127,49 D	
08/12/2021	Folha de Pagamento	17.387	922,65 D	
08/12/2021	Folha de Pagamento	17.388	1.372,70 D	
08/12/2021	Folha de Pagamento	17.389	4.817,19 D	
08/12/2021	Folha de Pagamento	17.390	1.355,94 D	
08/12/2021	Folha de Pagamento	17.391	1.898,85 D	
08/12/2021	Pagamentos Diversos	17.499	877,83 D	
08/12/2021	Pagamentos Diversos	17.500	1.192,17 D	
08/12/2021	Resgate Automático	1.972	48.202,15 C	0,00 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.687	4.588,84 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.688	2.404,97 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.689	2.666,49 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.690	2.475,94 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.691	4.588,84 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.692	2.666,49 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.693	2.404,97 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.694	2.666,49 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.695	2.404,97 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.696	2.404,97 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.697	2.404,97 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.698	2.404,97 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.699	2.666,49 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.700	2.404,97 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.701	2.404,97 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.702	2.404,97 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.703	3.341,29 C	



09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.704	2.666,49 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.705	2.404,97 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.706	3.341,29 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.707	2.404,97 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.708	2.666,49 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.709	2.666,49 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.710	2.404,97 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.711	2.404,97 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.712	10.230,30 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.713	2.666,49 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.714	2.666,49 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.715	3.341,29 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.716	2.666,49 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.733	3.597.370,60 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.734	51.202,16 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.735	30.852,40 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.765	1.313,86 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.766	6.678,27 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.767	2.061,84 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.768	4.764,87 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.769	2.372,57 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.770	5.212,29 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.771	6.308,20 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.772	6.609,75 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.773	3.650,92 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.774	6.872,26 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.775	6.872,26 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.776	220,29 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.777	7.791,75 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.778	7.791,75 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.779	1.844,58 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.780	7.389,25 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.781	7.389,25 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.782	2.618,68 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.783	8.070,70 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.784	8.070,70 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.957	4.118,58 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.958	4.118,58 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.959	4.118,58 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.960	304,31 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.961	4.446,75 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.973	2.344,17 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.974	3.462,25 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.975	3.390,50 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.976	2.344,17 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.977	2.344,17 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.978	4.118,58 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.979	3.390,50 C
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.980	3.390,50 C





09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.997	3.390,50 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.998	2.344,17 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.013.999	2.344,17 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.000	2.344,17 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.001	2.344,17 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.002	2.182,50 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.003	2.344,17 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.004	3.390,50 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.005	2.344,17 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.006	2.344,17 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.007	2.395,52 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.008	2.395,52 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.009	2.344,17 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.010	2.182,50 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.011	3.390,50 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.012	2.344,17 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.045	3.462,25 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.066	2.344,17 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.067	1.010,97 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.068	2.344,17 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.069	3.390,50 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.070	2.395,52 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.071	3.390,50 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.072	3.390,50 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.073	2.344,17 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.014.074	2.344,17 C	
09/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.080.015.201	2.100,00 C	
09/12/2021	Pagamentos Diversos	27.717	220,00 D	
09/12/2021	Folha de Pagamento	27.718	15.395,88 D	
09/12/2021	Folha de Pagamento	27.719	2.404,97 D	
09/12/2021	Pagamentos Diversos	27.720	172,69 D	
09/12/2021	Pagamentos Diversos	27.721	604,90 D	
09/12/2021	Folha de Pagamento	27.722	1.915,12 D	
09/12/2021	Folha de Pagamento	27.723	1.915,12 D	
09/12/2021	Pagamentos Diversos	27.724	922,46 D	
09/12/2021	Pagamentos Diversos	27.725	244,20 D	
09/12/2021	Folha de Pagamento	27.726	1.372,70 D	
09/12/2021	Pagamentos Diversos	27.727	305,71 D	
09/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.958.526,38 D	0,00 C
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	34.337.335	1.065.935,23 C	
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.324.267	316.828,67 C	
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.324.292	98.317,01 C	
10/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.324.555	6.061,34 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.014.800	8.505,95 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.027.103	286,81 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.027.104	5.164,95 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.027.105	2.784,49 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.027.106	7.495,59 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.027.107	7.495,59 C	



10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.027.108	6.306,08 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.027.109	4.199,49 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.027.110	4.199,49 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.027.111	4.199,49 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.027.112	2.150,33 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.027.113	7.231,59 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.027.114	7.231,59 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.044.185	12.447,11 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.044.191	17.938,22 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.044.197	30.316,86 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.044.198	12.309,50 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.044.199	18.928,87 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.044.207	2.672,00 C	
10/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.090.044.210	2.672,00 C	
10/12/2021	Folha de Pagamento	36.102	8.505,95 D	
10/12/2021	Pagamentos Diversos	36.103	345,36 D	
10/12/2021	Pagamentos Diversos	36.104	1.852,90 D	
10/12/2021	Pagamentos Diversos	36.105	1.528,65 D	
10/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.639.445,39 D	0,00 C
13/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	34.511.838	2.350.526,82 C	
13/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.617.818	320.646,81 C	
13/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.617.837	95.199,74 C	
13/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	185.617.874	17.638,69 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.221	57.122,87 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.222	45.837,86 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.223	17.833,54 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.224	14.710,45 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.225	127.301,40 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.226	372.402,19 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.227	7.590,93 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.228	126.733,57 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.229	173.127,32 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.230	175.180,29 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.231	6.848,94 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.232	26.218,47 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.233	14.014,32 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.234	64.920,56 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.235	906.867,61 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.236	26.245,60 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.237	99.732,35 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.238	30.502,85 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.239	68.274,35 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.240	131.193,71 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.241	27.971,38 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.242	217.916,82 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.243	3.550,70 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.244	40.523,86 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.245	106.869,29 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.246	115.691,19 C	



13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.247	12.377,48 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.248	105.687,95 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.249	47.404,65 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.250	844.534,66 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.251	13.656,22 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.252	48.112,01 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.253	3.809,47 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.254	261.898,62 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.255	70.505,08 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.267	16.937,39 C	
13/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.100.028.268	61.932,70 C	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	24.034	550,00 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	24.035	376,33 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	24.036	370,03 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	24.037	255,57 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	24.038	347,35 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	24.039	348,61 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	24.040	309,61 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	24.041	483,59 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	24.042	2.683,40 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	24.043	288,11 D	
13/12/2021	Folha de Pagamento	24.044	346,50 D	
13/12/2021	Folha de Pagamento	24.045	346,50 D	
13/12/2021	Folha de Pagamento	24.046	2.666,49 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	24.047	1.037,79 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	24.048	426,31 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	24.049	608,30 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	24.050	499,95 D	
13/12/2021	Pagamentos Diversos	25.114	600,97 D	
13/12/2021	Folha de Pagamento	25.115	658,41 D	
13/12/2021	Folha de Pagamento	25.116	1.465,58 D	
13/12/2021	Folha de Pagamento	25.117	1.289,90 D	
13/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.260.091,41 D	0,00 C
14/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.130.109.653	5.743,10 C	
14/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.130.109.654	3.098,24 C	
14/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.130.109.655	2.860,38 C	
14/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.130.109.656	1.355,94 C	
14/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.130.109.657	2.293,20 C	
14/12/2021	+ Transferência enviada	553.550.000.035.820	24.790,24 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	76	400,40 D	
14/12/2021	Folha de Pagamento	77	4.772,50 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.198	178,76 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.199	178,76 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.200	355,30 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.201	146,63 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.202	432,94 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.203	171,28 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.204	275,20 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.205	275,19 D	



14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.206	488,25 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.207	937,30 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.208	186,52 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.209	455,84 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.210	649,00 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.211	228,80 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.212	784,78 D	
14/12/2021	Folha de Pagamento	24.213	3.098,24 D	
14/12/2021	Folha de Pagamento	24.214	2.860,38 D	
14/12/2021	Folha de Pagamento	24.215	1.355,94 D	
14/12/2021	Folha de Pagamento	24.216	2.293,20 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.217	1.100,00 D	
14/12/2021	Folha de Pagamento	24.218	2.404,97 D	
14/12/2021	Folha de Pagamento	24.219	2.404,97 D	
14/12/2021	Folha de Pagamento	24.220	3.390,50 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.221	371,99 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.222	1.100,00 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.223	811,04 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.224	550,84 D	
14/12/2021	Pagamentos Diversos	24.225	740,51 D	
14/12/2021	Resgate Automático	1.972	42.839,41 C	0,00 C
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.026.755	44.679,63 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.026.756	1.341,16 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.026.765	108.488,05 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.026.766	38.801,07 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.026.785	59.383,88 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.026.786	74.574,09 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.537	1.574.061,62 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.538	37.833,66 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.539	223.158,60 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.542	892.081,08 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.543	129.196,69 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.545	3.184,90 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.546	581,81 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.547	1.846,69 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.548	630,60 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.549	1.379,61 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.550	1.450,34 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.580	109.054,00 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.588	22.524,74 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.608	1.926.184,78 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.609	7.004,81 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.610	340.920,18 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.611	559.313,49 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.612	1.433.131,56 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.613	561.900,16 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.614	428.796,35 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.615	146,63 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.616	818,55 C	



15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.617	1.296,73 C	
15/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.140.038.618	1.437,62 C	
15/12/2021	Folha de Pagamento	33.558	2.666,49 D	
15/12/2021	Folha de Pagamento	33.559	2.404,97 D	
15/12/2021	Pagamentos Diversos	33.560	276,10 D	
15/12/2021	Pagamentos Diversos	33.561	1.100,00 D	
15/12/2021	Folha de Pagamento	33.562	2.150,33 D	
15/12/2021	Folha de Pagamento	33.563	7.231,59 D	
15/12/2021	Folha de Pagamento	33.564	7.231,59 D	
15/12/2021	Folha de Pagamento	33.565	2.404,97 D	
15/12/2021	Folha de Pagamento	33.566	2.404,97 D	
15/12/2021	Folha de Pagamento	33.567	2.791,56 D	
15/12/2021	Folha de Pagamento	33.568	2.404,97 D	
15/12/2021	Folha de Pagamento	33.569	2.404,97 D	
15/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.549.730,57 D	0,00 C
16/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	186.614.581	541.197,29 C	
16/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	186.614.951	7.680,16 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.401	19.273,57 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.402	21.586,54 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.403	2.906,75 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.404	48.976,75 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.405	3.503,98 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.406	18.140,26 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.407	2.990,28 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.408	1.887,38 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.409	9.821,39 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.410	22.600,60 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.411	58.502,84 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.412	8.152,48 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.413	10.838,90 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.414	7.703,47 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.415	1.370,58 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.416	8.458,40 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.417	19.402,10 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.418	99.104,24 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.419	37.150,47 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.420	74.062,05 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.421	6.278,76 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.422	364.742,25 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.423	38.652,73 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.424	15.467,93 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.425	20.886,54 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.426	53.846,58 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.427	16.929,67 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.428	112.984,74 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.429	296.433,66 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.430	62.166,54 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.431	31.647,24 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.432	42.594,94 C	



16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.433	99.034,49 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.434	76.566,64 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.446	10.543,79 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.447	20.805,08 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.462	48.656,72 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.463	22.329,99 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.470	20.693,27 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.471	1.341,16 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.475	1.213.906,05 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.476	38.908,26 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.477	158.924,42 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.478	17.265,88 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.528	28.061,95 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.529	21.823,97 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.568	49.274,39 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.569	442.209,41 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.570	3.701,19 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.583	35.510,31 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.584	10.500,29 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.594	37.581,92 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.595	36.731,97 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.596	225.835,44 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.597	767.857,72 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.598	8.600,87 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.599	281.510,12 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.600	1.020.985,81 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.601	175.353,70 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.602	6.359,61 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.603	297.321,60 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.604	1.728,97 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.605	920,64 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.606	7.412,08 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.607	146,63 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.608	1.229,90 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.688	165.384,55 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.706	223.347,09 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.709	3.814,21 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.726	104.561,16 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.727	4.414,72 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.732	64.149,95 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.816	1.453,03 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.817	9.735,16 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.818	6.195,64 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.825	17.205,95 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.826	6.747,86 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.833	9.736,27 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.836	1.314,07 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.839	3.963,55 C
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.840	5.488,14 C



16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.841	2.741,65 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.842	670,57 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.843	2.552,59 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.854	32.096,96 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.855	2.438,79 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.863	2.751,34 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.866	3.963,55 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.033.867	16.159,31 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.050.256	9.601,64 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.050.257	14.398,13 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.050.258	106.631,88 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.050.259	10.205,41 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.050.260	5.185,30 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.050.261	194.164,84 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.050.262	148.807,58 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.050.263	10.928,41 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.050.264	369.075,73 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.050.265	76.150,19 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.050.266	255.172,67 C	
16/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.150.050.267	4.300,30 C	
16/12/2021	Pagamentos Diversos	33.805	442,20 D	
16/12/2021	Pagamentos Diversos	33.806	1.648,76 D	
16/12/2021	Pagamentos Diversos	33.807	1.648,76 D	
16/12/2021	Folha de Pagamento	33.808	1.936,58 D	
16/12/2021	Pagamentos Diversos	33.809	470,10 D	
16/12/2021	Folha de Pagamento	33.810	2.560,35 D	
16/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.164.377,74 D	0,00 C
17/12/2021	+ TED Devolvida	1.055	442,20 C	
17/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	187.095.591	15.484,95 C	
17/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	187.095.728	6.675,40 C	
17/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	187.095.755	4.336,78 C	
17/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	187.095.765	4.295,44 C	
17/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	187.095.797	3.653,80 C	
17/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	187.096.010	1.378,61 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.122.023	71,84 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.122.059	11.885,78 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.173.020	197.252,74 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.173.021	15.941,15 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.173.117	6.218,24 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.173.268	638.215,24 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.173.269	2.902.708,90 C	
17/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.160.173.270	2.188.168,07 C	
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.322	1.030,11 D	
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.323	438,32 D	
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.324	2.401,68 D	
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.325	658,62 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.326	308,98 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.327	321,87 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.328	5.523,34 D	

17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.329	3.008,33 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.330	2.188.168,07 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.331	638.215,24 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.332	2.902.708,90 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.333	255.172,67 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.334	106.631,88 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.335	194.164,84 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.336	148.807,58 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.337	76.150,19 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.338	14.398,13 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.339	369.075,73 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.340	10.928,41 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.341	5.185,30 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.342	10.205,41 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.343	109.054,00 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.344	22.524,74 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.345	2.350.526,82 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.346	320.646,81 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.347	61.932,70 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.348	16.937,39 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.349	95.199,74 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.350	38.801,07 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.351	108.488,05 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.352	44.679,63 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.353	223.347,09 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.354	165.384,55 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.355	59.383,88 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.356	74.574,09 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.357	17.938,22 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.358	12.447,11 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.359	12.309,50 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.360	30.316,86 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.361	18.928,87 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.362	2.672,00 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.363	2.672,00 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.364	26.245,60 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.365	27.971,38 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.366	127.301,40 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.367	131.193,71 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.368	906.867,61 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.369	106.869,29 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.370	47.404,65 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.371	26.218,47 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.372	261.898,62 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.373	844.534,66 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.374	105.687,95 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.375	126.733,57 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.376	5.663,16 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.377	217.916,82 D



17/12/2021	Folha de Pagamento	48.378	14.710,45 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.379	57.122,87 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.380	175.180,29 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.381	48.112,01 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.382	45.837,86 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.383	173.127,32 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.384	68.274,35 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.385	6.848,94 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.386	14.014,32 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.387	99.732,35 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.388	64.920,56 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.389	372.402,19 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.390	17.833,54 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.391	40.523,86 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.392	115.691,19 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.393	30.502,85 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.394	12.377,48 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.395	13.656,22 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.396	3.550,70 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.397	3.809,47 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.398	561.900,16 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.399	1.433.131,56 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.400	428.796,35 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.401	37.581,92 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.402	559.313,49 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.403	892.081,08 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.404	1.926.184,78 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.405	340.920,18 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.406	129.196,69 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.407	36.731,97 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.408	792.320,90 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.409	2.644.912,51 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.410	1.065.935,23 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.411	415.145,68 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.412	160.137,19 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.413	51.202,16 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.414	3.685,60 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.415	314,70 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.416	300,00 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.417	8.530,64 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.418	8.118,67 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.419	1.341,16 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.420	1.520,65 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.421	455,84 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.422	1.287,72 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.423	10.024,72 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.424	268,26 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.425	1.989,30 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.426	732,46 D



17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.427	1.236,75 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.428	2.025,15 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.429	1.100,00 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.430	3.502,45 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.431	2.262,58 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.432	7.905,24 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.433	9.839,20 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.434	2.901,05 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.435	15.012,43 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.436	787,56 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.437	1.859,37 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.438	147,98 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.439	715,00 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.440	1.257,31 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.441	276,10 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.442	261,00 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.443	1.692,89 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.444	1.183,03 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.445	519,20 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.446	286,80 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.447	631,62 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.448	3.500,17 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.449	3.152,64 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.450	818,55 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.451	922,03 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.452	374,70 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.453	146,63 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.454	2.017,79 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.455	4.682,59 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.456	2.027,98 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.457	8.444,15 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.458	11.826,99 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.459	2.556,19 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.460	1.036,79 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.461	2.468,36 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.462	92.101,65 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.463	52.510,96 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.464	90.687,41 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.465	69.593,30 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.466	30.608,39 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.467	6.230,00 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.468	136.080,84 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.469	5.232,04 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.470	4.777,62 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.471	35.510,31 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.472	10.500,29 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.473	10.838,90 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.474	8.458,40 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.475	62.166,54 D



17/12/2021	Folha de Pagamento	48.476	48.976,75 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.477	364.742,25 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.478	53.846,58 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.479	19.402,10 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.480	9.821,39 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.481	112.984,74 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.482	296.433,66 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.483	37.150,47 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.484	42.594,94 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.485	99.034,49 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.486	7.703,47 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.487	22.600,60 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.488	74.062,05 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.489	16.929,67 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.490	20.280,62 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.491	58.502,84 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.492	21.586,54 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.493	2.906,75 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.494	3.503,98 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.495	31.647,24 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.496	18.140,26 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.497	99.104,24 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.498	8.152,48 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.499	38.652,73 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.500	15.467,93 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.501	6.278,76 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.502	2.990,28 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.503	1.370,58 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.504	1.887,38 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.505	1.213.906,05 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.506	158.924,42 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.507	20.805,08 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.508	10.543,79 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.509	38.908,26 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.510	22.329,99 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.511	48.656,72 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.512	20.693,27 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.513	104.561,16 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.514	64.149,95 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.515	28.061,95 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.516	21.823,97 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.517	9.736,27 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.518	6.747,86 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.519	6.195,64 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.520	17.205,95 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.521	9.735,16 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.522	1.314,07 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.523	1.453,03 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.524	297.321,60 D



17/12/2021	Folha de Pagamento	48.525	767.857,72 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.526	225.835,44 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.527	8.600,87 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.528	281.510,12 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.529	442.209,41 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.530	1.020.985,81 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.531	175.353,70 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.532	49.274,39 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.533	6.359,61 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.534	340.162,67 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.535	1.177.853,54 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.536	541.197,29 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.537	206.819,94 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.538	56.045,41 D
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.539	16.338,66 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.540	2.561,29 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.541	4.820,89 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.542	2.248,69 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.543	11.066,69 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.544	14.404,32 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.545	3.633,20 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.546	1.134,13 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.547	2.912,83 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.548	1.751,90 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.549	1.627,42 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.550	743,50 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.551	676,17 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.552	309,30 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.553	3.844,94 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.554	3.215,14 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.555	920,64 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.556	486,63 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.557	743,27 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.558	146,63 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.559	17.625,93 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.560	279,16 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.561	2.170,15 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.562	715,06 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.563	1.592,02 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.564	1.768,12 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.565	1.100,00 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.566	3.506,35 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.567	2.044,60 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.568	7.023,65 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.569	8.989,75 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.570	2.573,48 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.571	12.516,05 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.572	976,02 D
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.573	6.916,26 D



17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.574	447,53 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.575	655,42 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.576	1.187,16 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.577	276,10 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.578	196,35 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.579	3.684,07 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.580	578,47 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.581	300,00 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.582	7.584,81 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.583	8.691,69 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.584	1.341,16 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.585	1.726,26 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.586	455,84 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.587	1.682,62 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.588	11.842,96 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.589	3.697,79 D	
17/12/2021	Pagamentos Diversos	48.590	400,40 D	
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.591	197.252,74 D	
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.592	2.666,49 D	
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.593	1.320,73 D	
17/12/2021	Folha de Pagamento	48.946	19.273,57 D	
17/12/2021	Resgate Automático	1.972	30.643.552,66 C	0,00 C
20/12/2021	+ Devolução	167	591,36 C	
20/12/2021	+ Devolução	168	3.417,53 C	
20/12/2021	+ Devolução	169	552,20 C	
20/12/2021	+ Devolução	170	300,30 C	
20/12/2021	+ Devolução	179	300,30 C	
20/12/2021	+ Devolução	180	3.462,03 C	
20/12/2021	+ TED Devolvida	1.781	442,20 C	
20/12/2021	+ TED Devolvida	1.782	442,20 C	
20/12/2021	+ Devolução	13.874	2.042,58 C	
20/12/2021	+ Devolução	14.530	455,84 C	
20/12/2021	+ Devolução	43.913	455,84 C	
20/12/2021	+ Devolução	45.583	552,20 C	
20/12/2021	+ Devolução	47.381	1.824,60 C	
20/12/2021	+ Devolução	48.726	591,36 C	
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	3.516,86 C	
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	563,41 C	
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	6.186,12 C	
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	2.105,82 C	
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	2.341,38 C	
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	2.987,47 C	
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	2.401,68 C	
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	658,62 C	
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	1.656,67 C	
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	238,96 C	
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	737,55 C	
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	281,71 C	
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	2.879,40 C	





20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	1.214,84 C
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	961,93 C
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	1.030,11 C
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	1.031,93 C
20/12/2021	+ Devolução	103.540.800.132.630	3.685,16 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.038.645	228,55 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.038.646	9.918,77 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.055.206	1.035,07 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.055.303	1.715,45 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.055.315	3.976,95 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.055.325	4.706,87 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.063.750	381.182,63 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.063.751	12.093,21 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.063.893	607,89 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.063.901	5.945,23 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.063.902	4.562,54 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.063.903	136.080,84 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.063.904	69.593,30 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.063.905	30.608,39 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.063.906	5.232,04 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.063.907	6.230,00 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.063.908	4.777,62 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.063.909	52.510,96 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.063.910	92.101,65 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.063.911	90.687,41 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.079.124	1.773,33 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.079.125	2.529,13 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.079.126	2.696,95 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.079.127	4.920,40 C
20/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.170.079.128	2.874,27 C
20/12/2021	Pagamentos Diversos	64.443	1.824,60 D
20/12/2021	Pagamentos Diversos	64.444	455,84 D
20/12/2021	Pagamentos Diversos	64.445	300,30 D
20/12/2021	Pagamentos Diversos	64.446	300,30 D
20/12/2021	Pagamentos Diversos	64.447	552,20 D
20/12/2021	Pagamentos Diversos	64.448	552,20 D
20/12/2021	Pagamentos Diversos	64.449	591,36 D
20/12/2021	Pagamentos Diversos	64.450	591,36 D
20/12/2021	Pagamentos Diversos	64.451	834,38 D
20/12/2021	Pagamentos Diversos	64.452	834,38 D
20/12/2021	Folha de Pagamento	64.453	2.404,97 D
20/12/2021	Folha de Pagamento	64.454	4.588,84 D
20/12/2021	Folha de Pagamento	64.455	2.666,49 D
20/12/2021	Folha de Pagamento	64.456	2.404,97 D
20/12/2021	Folha de Pagamento	64.457	2.404,97 D
20/12/2021	Folha de Pagamento	64.458	3.341,29 D
20/12/2021	Folha de Pagamento	64.459	2.404,97 D
20/12/2021	Folha de Pagamento	64.460	2.666,49 D
20/12/2021	Folha de Pagamento	64.461	2.404,97 D

20/12/2021	Folha de Pagamento	64.462	10.230,30 D	
20/12/2021	Folha de Pagamento	64.463	2.666,49 D	
20/12/2021	Folha de Pagamento	64.464	3.341,29 D	
20/12/2021	Folha de Pagamento	64.465	2.666,49 D	
20/12/2021	Folha de Pagamento	64.466	2.475,94 D	
20/12/2021	Folha de Pagamento	64.467	2.666,49 D	
20/12/2021	Folha de Pagamento	64.468	2.666,49 D	
20/12/2021	Pagamentos Diversos	64.469	300,00 D	
20/12/2021	Pagamentos Diversos	64.470	478,95 D	
20/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	918.882,29 D	0,00 C
21/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.097.918	13.880,79 C	
21/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.097.926	11.324,18 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.143	2.590,38 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.144	2.568,90 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.146	12.513,95 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.147	5.253,83 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.148	5.245,19 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.149	2.666,49 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.150	2.457,42 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.151	2.457,42 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.152	2.457,42 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.153	2.457,42 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.154	2.457,42 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.155	2.457,42 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.156	2.457,42 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.157	2.457,42 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.158	2.457,42 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.159	2.457,42 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.160	2.457,42 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.161	2.457,42 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.162	2.457,42 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.163	2.435,93 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.164	8.760,13 C	
21/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.200.135.175	19.743,64 C	
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.648	1.214,84 D	
21/12/2021	Pagamentos Diversos	24.649	3.417,53 D	
21/12/2021	Pagamentos Diversos	24.650	3.462,03 D	
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.651	3.550,70 D	
21/12/2021	Pagamentos Diversos	24.652	352,00 D	
21/12/2021	Pagamentos Diversos	24.653	352,00 D	
21/12/2021	Pagamentos Diversos	24.654	352,00 D	
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.655	1.656,67 D	
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.656	1.031,93 D	
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.657	6.218,24 D	
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.658	6.306,08 D	
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.659	7.495,59 D	
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.660	2.784,49 D	
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.661	5.164,95 D	
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.662	286,81 D	



21/12/2021	Folha de Pagamento	24.663	2.874,27 D
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.664	4.920,40 D
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.665	2.696,95 D
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.666	1.773,33 D
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.667	5.945,23 D
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.668	607,89 D
21/12/2021	Folha de Pagamento	24.669	2.341,38 D
21/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.124,56 D
22/12/2021	+ Transferência recebida	553.550.000.005.200	2.871,86 C
22/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.355.312	2.582,11 C
22/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.406.601	2.524,16 C
22/12/2021	+ TED-Crédito em Conta	188.406.634	1.530,51 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.036.980	1.584,88 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.036.981	5.157,23 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.036.982	2.773,58 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.036.983	22,79 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.036.984	42,90 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.036.985	332,11 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.037.151	6.195,66 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.037.152	7.845,79 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.037.153	2.638,04 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.037.154	8.685,79 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.037.155	7.845,79 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.037.156	7.845,79 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.037.157	793,90 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.037.158	9.105,34 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.037.159	6.195,66 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.037.160	995,12 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.037.167	5.032,73 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.037.168	3.433,76 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.037.169	9.644,24 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.037.170	2.457,42 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.037.171	2.457,42 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.089.786	14.151,50 C
22/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.210.089.787	38.704,06 C
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.803	381.182,63 D
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.804	4.118,58 D
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.805	3.390,50 D
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.806	359,42 D
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.807	2.344,17 D
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.808	2.773,58 D
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.809	1.584,88 D
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.810	5.157,23 D
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.811	332,11 D
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.812	22,79 D
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.813	42,90 D
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.814	9.601,64 D
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.815	3.685,16 D
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.816	2.344,17 D



0,00 C

22/12/2021	Folha de Pagamento	27.817	2.457,42 D	
22/12/2021	Pagamentos Diversos	27.818	3.454,74 D	
22/12/2021	Pagamentos Diversos	27.819	8.238,07 D	
22/12/2021	Pagamentos Diversos	27.820	400,40 D	
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.821	11.885,78 D	
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.822	4.199,49 D	
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.823	4.199,49 D	
22/12/2021	Folha de Pagamento	27.824	4.199,49 D	
22/12/2021	Resgate Automático	1.972	302.524,50 C	0,00 C
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.183.737	5.931,91 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.183.739	10.568,35 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.183.740	1.034,22 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.183.741	1.206,36 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.183.742	21,66 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.183.743	19,25 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.183.744	2.795,83 C	
23/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.220.183.745	2.307,87 C	
23/12/2021	Folha de Pagamento	171	359,42 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	172	2.344,17 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	173	3.390,50 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	174	2.344,17 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	175	2.344,17 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	176	3.390,50 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	177	3.390,50 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	178	4.446,75 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	179	3.390,50 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	180	3.390,50 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	181	304,31 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	182	3.390,50 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	183	4.118,58 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	184	1.010,97 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	185	3.462,25 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	186	4.118,58 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	187	2.395,52 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	188	3.390,50 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	189	2.344,17 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	190	2.344,17 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.765	9.644,24 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.766	3.433,76 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.767	995,12 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.768	6.195,66 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.769	7.845,79 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.770	2.638,04 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.771	8.685,79 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.772	7.845,79 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.773	6.195,66 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.774	9.105,34 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.775	8.760,13 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.776	2.435,93 D	



23/12/2021	Folha de Pagamento	27.777	2.457,42 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.778	2.457,42 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.779	2.457,42 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.780	2.457,42 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.781	2.457,42 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.782	2.457,42 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.783	2.457,42 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.784	2.457,42 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.785	2.457,42 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.786	2.404,97 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.787	2.666,49 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.788	5.245,19 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.789	5.253,83 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.790	2.871,86 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.791	12.513,95 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.792	2.568,90 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.793	2.590,38 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.794	1.035,07 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.795	1.313,86 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.796	6.678,27 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.797	4.588,84 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.798	2.404,97 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.799	2.404,97 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.800	2.404,97 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.801	2.666,49 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.802	2.404,97 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.803	2.404,97 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.804	3.341,29 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.805	2.666,49 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.806	2.404,97 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.807	2.666,49 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.808	563,41 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.809	281,71 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.810	609,95 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.811	105,98 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.812	1.206,36 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.813	1.034,22 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.814	2.795,83 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.815	5.931,91 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.816	21,66 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.817	19,25 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.818	2.307,87 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.819	10.568,35 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.820	89,02 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.821	95,06 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.822	19.559,56 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.823	2.524,16 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.824	3.390,50 D
23/12/2021	Folha de Pagamento	27.825	2.344,17 D



23/12/2021	Folha de Pagamento		27.826	2.344,17 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento		27.827	2.182,50 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento		27.828	2.344,17 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento		27.829	5.032,73 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento		27.830	38.704,06 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento		27.831	11.549,60 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento		27.832	2.601,90 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento		27.833	2.457,42 D	
23/12/2021	Folha de Pagamento		27.834	2.457,42 D	
23/12/2021	Resgate Automático		1.972	326.308,44 C	0,00 C
24/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.230.083.057		4.520,75 C	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.820	2.344,17 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.821	2.344,17 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.822	2.344,17 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.823	26.617,40 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.824	3.963,55 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.825	16.159,31 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.826	2.751,34 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.827	2.552,59 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.828	670,57 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.829	2.438,79 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.830	4.706,87 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.831	3.976,95 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.832	2.395,52 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.833	3.390,50 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.834	3.390,50 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.835	2.344,17 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.836	2.344,17 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.837	1.715,45 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.838	4.520,75 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.839	7.845,79 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.840	2.457,42 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.841	6.186,12 D	
24/12/2021	Folha de Pagamento		7.842	2.879,40 D	
24/12/2021	Resgate Automático		1.972	105.818,92 C	0,00 C
27/12/2021	Folha de Pagamento		19.232	2.344,17 D	
27/12/2021	Resgate Automático		1.972	2.344,17 C	0,00 C
28/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.270.016.700		6.996,87 C	
28/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.270.040.781		2.021.347,62 C	
28/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.270.040.782		597.871,05 C	
28/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.270.040.783		2.673.906,77 C	
28/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.300.122,31 D	0,00 C
29/12/2021	Folha de Pagamento		25.328	597.871,05 D	
29/12/2021	Folha de Pagamento		25.329	2.582,11 D	
29/12/2021	Folha de Pagamento		25.330	2.741,65 D	
29/12/2021	Folha de Pagamento		25.331	6.675,40 D	
29/12/2021	Folha de Pagamento		25.332	1.378,61 D	
29/12/2021	Folha de Pagamento		25.333	4.295,44 D	
29/12/2021	Folha de Pagamento		25.334	15.484,95 D	



29/12/2021	Folha de Pagamento	25.335	3.653,80 D	
29/12/2021	Folha de Pagamento	25.336	4.336,78 D	
29/12/2021	Pagamentos Diversos	25.337	999,15 D	
29/12/2021	Folha de Pagamento	25.338	2.254,22 D	
29/12/2021	Folha de Pagamento	25.339	3.668,81 D	
29/12/2021	Folha de Pagamento	25.340	1.064,47 D	
29/12/2021	Pagamentos Diversos	25.341	2.042,58 D	
29/12/2021	Pagamentos Diversos	25.342	877,83 D	
29/12/2021	Folha de Pagamento	25.343	2.673.906,77 D	
29/12/2021	Folha de Pagamento	25.344	2.021.347,62 D	
29/12/2021	Resgate Automático	1.972	5.345.181,24 C	0,00 C
30/12/2021	+ Devolução	103.640.800.112.761	3.443,72 C	
30/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.290.038.477	3.668,81 C	
30/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.290.038.478	1.064,47 C	
30/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.290.038.479	2.726,34 C	
30/12/2021	+ Ordem Bancária	202.112.290.038.480	2.254,22 C	
30/12/2021	Folha de Pagamento	34.066	3.443,72 D	
30/12/2021	Folha de Pagamento	34.067	1.530,51 D	
30/12/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.183,33 D	0,00 C
31/12/2021	Folha de Pagamento	4.548	5.212,29 D	
31/12/2021	Folha de Pagamento	4.549	2.372,57 D	
31/12/2021	Resgate Automático	1.972	7.584,86 C	
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 27518 - 2

TÍTULO: F O P A G - Convênio N°707985/pmrb/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
22708	27/10/2021		440 - Folha de	ANGELA MARIA SOUZA DE MENEZES	RBPREV	2.060,73	2.060,73
22709	27/10/2021		440 - Folha de	ELCLEANE MEDEIROS FERNANDES	SEME	3.616,41	3.616,41
22710	27/10/2021		440 - Folha de	OSVANDA KENEYA ALVES DE A		1.586,04	1.586,04
22713	28/10/2021		440 - Folha de	RAILDA DA SILVA DOURADO	SEME	1.318,04	1.318,04
22716	28/10/2021		440 - Folha de	MARCIA MONTEIRO DE ALMEIDA		374,49	374,49
22718	29/10/2021		440 - Folha de	ANGELINA OLIVEIRA DE FREITAS		747,13	747,13
23001	03/11/2021		440 - Folha de	CARLA MICHAELA DA SILVA	04/11/2021	344,80	344,80
23002	03/11/2021		440 - Folha de	LUCEMIR CAROLINA DE SOUZA	04/11/2021	347,13	347,13
23003	03/11/2021		440 - Folha de	ELIDA DE LIMA CARVALHO	04/11/2021	348,62	348,62
23004	03/11/2021		440 - Folha de	25584 FERREIRA 04/11/2021	Pagamentos Diversos 761,37	761,37	761,37
23005	03/11/2021		440 - Folha de	IVANCLEY BRAGA DA SILVA	04/11/2021	2.728,48	2.728,48
23006	03/11/2021		440 - Folha de	MICHELANGELO MAIA DUTRA	04/11/2021	1.165,84	1.165,84
23007	03/11/2021		440 - Folha de	RIZANE DE SOUZA ALENCAR	04/11/2021	1.734,58	1.734,58
23009	03/11/2021		440 - Folha de	EMILTON DAVILA DA SILVA	04/11/2021	3.246,95	3.246,95
23010	03/11/2021		440 - Folha de	MARIA SOCORRO DE LIMA	04/11/2021	1.168,79	1.168,79
23012	03/11/2021		440 - Folha de	RAIMUNDA SOFIA DOS SANTOS MIRA	04/11/2021	3.925,60	3.925,60
23013	03/11/2021		440 - Folha de	MARIANA PORTELA CACAU	04/11/2021	4.212,99	4.212,99
23014	03/11/2021		440 - Folha de	MARIO VIEIRA	04/11/2021	5.897,42	5.897,42
23015	03/11/2021		440 - Folha de	RENATO RAMOS DA CUNHA	04/11/2021	7.800,72	7.800,72
23016	03/11/2021		440 - Folha de	JOSE GUILHERME NASCIMENTO DE A	04/11/2021	7.823,34	7.823,34
Valor D/C							41.365,77-D



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 27518 - 2

TÍTULO: F O P A G - Convênio N°707985/pmrb/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Debito	Credito	Valor D/C
23017	03/11/2021		440 - Folha de	CELIA MARIA BESERRA BARBOZA 04/11/2021	1.122,98		1.122,98
23018	03/11/2021		440 - Folha de	MIRIA KAROLINE FERREIRA DA SIL 04/11/2021	914,50		914,50
23019	03/11/2021		440 - Folha de	EDCARLOS PEREIRA DA CUNHA 04/11/2021	1.071,16		1.071,16
23020	03/11/2021		440 - Folha de	RAIMUNDO NONATO SOBRALINO DE L 04/11/2021	1.157,18		1.157,18
23021	03/11/2021		440 - Folha de	ITALO LINS OLIVEIRA 04/11/2021	1.091,46		1.091,46
23022	03/11/2021		440 - Folha de	WIRLA CASTRO DE SOUZA RAMOS 04/11/2021	1.493,00		1.493,00
23023	03/11/2021		440 - Folha de	WIRLA CASTRO DE SOUZA RAMOS 04/11/2021	2.064,92		2.064,92
23024	03/11/2021		440 - Folha de	LAZARA DOS SANTOS CAMPOS 04/11/2021	5.665,60		5.665,60
23025	03/11/2021		440 - Folha de	MIRLANE CANDIDA SOUZA 04/11/2021	1.573,07		1.573,07
23026	03/11/2021		440 - Folha de	MARIA LUIZA HOLANDA DA CONCEIC 04/11/2021	1.431,71		1.431,71
23027	03/11/2021		440 - Folha de	MAURICELIA TEIXEIRA FREITAS 04/11/2021	3.746,31		3.746,31
23028	04/11/2021		440 - Folha de	ROSA MARIA COSTA DOS SANTOS 04/11/2021	983,54		983,54
23030	04/11/2021		440 - Folha de	JOAO BARBOSA BEZERRA 04/11/2021	2.899,99		2.899,99
23031	04/11/2021		440 - Folha de	JUSCELINO BARBOSA SILVA 04/11/2021	1.763,83		1.763,83
23033	04/11/2021		440 - Folha de	MARIA DAS DORES SOARES FERRAZ 04/11/2021	456,39		456,39
23034	04/11/2021		440 - Folha de	SOLANGE SANTOS DE FREITAS 04/11/2021	1.452,01		1.452,01
23035	04/11/2021		440 - Folha de	ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA 04/11/2021	1.877,19		1.877,19
23036	04/11/2021		440 - Folha de	JOSE FERREIRA DE SOUZA 04/11/2021	2.206,98		2.206,98
23037	04/11/2021		440 - Folha de	MIRLANE CANDIDA SOUZA 04/11/2021	2.379,07		2.379,07
23038	04/11/2021		440 - Folha de	MARIA DE FATIMA SILVA NOGUEIRA 04/11/2021	2.646,79		2.646,79
23039	04/11/2021		440 - Folha de	ESTER SOUZA DA COSTA 04/11/2021	672,32		672,32



TCE-AC
2859

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 27518 - 2

TÍTULO: F O P A G - Convênio N°707985/pmrb/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Número	Débito	Crédito	Valor D/C
23040	04/11/2021		440 - Folha de	JOAO VICTOR FLORENTINO LEMOS	04/11/2021	992,75		992,75
23041	04/11/2021		440 - Folha de	SERGIO RICARDO DOS SANTOS PERE	04/11/2021	1.141,27		1.141,27
23042	04/11/2021		440 - Folha de	MARIA ELIANA DE OLIVEIRA MONTE	04/11/2021	1.540,46		1.540,46
23043	04/11/2021		440 - Folha de	RAIMUNDO DE OLIVEIRA MACEDO	04/11/2021	1.076,20		1.076,20
23044	04/11/2021		440 - Folha de	EDIMILSON FERREIRA DA SILVA	04/11/2021	1.165,88		1.165,88
23045	04/11/2021		440 - Folha de	VALDEMIR DA COSTA BASTOS	04/11/2021	1.619,73		1.619,73
23227	04/11/2021		440 - Folha de	JOSE GARCIA DE OLIVEIRA	2.189,73	2.189,73		2.189,73
23046	05/11/2021		440 - Folha de	MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA G	05/11/2021	1.098,25		1.098,25
23047	05/11/2021		440 - Folha de	VERA LUCIA DA SILVA	05/11/2021	1.341,71		1.341,71
23048	05/11/2021		440 - Folha de	JOAO PINHEIRO DA SILVA	05/11/2021	4.118,72		4.118,72
23049	05/11/2021		440 - Folha de	DEUVANIA SARAFIM DE SOUZA	05/11/2021	164,20		164,20
23051	05/11/2021		440 - Folha de	MARIA LEONILIA C SILVA	05/11/2021	353,54		353,54
23052	05/11/2021		440 - Folha de	MARCIA MARIA SOUZA DA SILVA	05/11/2021	2.750,00		2.750,00
23053	05/11/2021		440 - Folha de	MARCELO GLEYSON DO VALE SILVA	05/11/2021	6.814,18		6.814,18
23055	08/11/2021		440 - Folha de	EDIVANIA GALVAO DE SOUZA	08/11/2021	330,00		330,00
23057	08/11/2021		440 - Folha de	JOAO BATISTA DE SOUZA DO NASCI	08/11/2021	730,52		730,52
23058	08/11/2021		440 - Folha de	KATIA COSTA DE SOUZA	08/11/2021	770,00		770,00
23059	08/11/2021		440 - Folha de	MARILENA LOPES DE ARAUJO MEDEI	08/11/2021	840,21		840,21
23060	08/11/2021		440 - Folha de	GABRIEL ROCHA VASQUES	08/11/2021	864,44		864,44
23061	08/11/2021		440 - Folha de	ROSILDA LUSTOSA DA ROCHA VASQU	08/11/2021	864,44		864,44
23062	08/11/2021		440 - Folha de	MANOEL FRANCISCO LOPES DE LIMA	08/11/2021	893,42		893,42
23063	08/11/2021		440 - Folha de	RAFAEL FERNANDO DE SOUZA E SIL	08/11/2021	924,35		924,35
23064	08/11/2021		440 - Folha de	MARIA DAS GRACAS GOMES	08/11/2021	931,60		931,60

Emitido por: RENATA PASSOS DE ARAUJO



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 27518 - 2

TÍTULO: F O P A G - Convênio N°707985/pmrb/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
23065	08/11/2021		440 - Folha de	MARIA RODRIGUES PEREIRA 08/11/2021	1.009,85		
23066	08/11/2021		440 - Folha de	MARIA SAMIA LIMA BARBOSA 08/11/2021	1.021,16		
23067	08/11/2021		440 - Folha de	FRANCISCA EUTALIA ALVES DE BAR 08/11/2021	1.028,52		
23068	08/11/2021		440 - Folha de	ANTONIO EDENILSON DO NASCIMENT 08/11/2021	1.149,71		
23069	08/11/2021		440 - Folha de	FRANCISCO JERONIMO SOUSA FORTE 08/11/2021	1.153,65		
23070	08/11/2021		440 - Folha de	ANA MARIA PEREIRA FEITOSA 08/11/2021	1.162,43		
23071	08/11/2021		440 - Folha de	27818 Folha de Pagamento DOS SANTOS 08/11/2021 1.175,69	1.175,69		FERNANDA BANDEIRA
23072	08/11/2021		440 - Folha de	27825 Folha de Pagamento OLIVEIRA JACOME 05/11/2021 1.194,16	1.194,16		JOANA MOURA DE
23073	08/11/2021		440 - Folha de	JOSEFA RIBAMAR DE BARROS ASSIS 08/11/2021	1.207,41		
23074	08/11/2021		440 - Folha de	MANOEL WILMAR DE OLIVEIRA BARB 08/11/2021	1.228,08		
23075	08/11/2021		440 - Folha de	FRANCISCO DE OLIVEIRA BORGES 08/11/2021	1.241,41		
23076	08/11/2021		440 - Folha de	CAINA ALBUQUERQUE TURCHETO 08/11/2021	1.294,74		
23077	08/11/2021		440 - Folha de	JHONNY JULLIARD REZENDE T 08/11/2021	1.369,62		
23078	08/11/2021		440 - Folha de	JHULLYA RITA NASCIMENTO CARVAL 08/11/2021	1.397,29		
23079	08/11/2021		440 - Folha de	MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS 08/11/2021	1.426,63		
23080	08/11/2021		440 - Folha de	ELZA FRANCA DA ROCHA 08/11/2021	1.484,13		
23081	08/11/2021		440 - Folha de	MARIA DAS DORES SILVA COSTA 08/11/2021	1.519,33		
23082	08/11/2021		440 - Folha de	SEBASTIAO LOPES DE LIMA 08/11/2021	1.529,87		
23083	08/11/2021		440 - Folha de	RAIMUNDO NONATO CAVALCANTE 08/11/2021	1.578,79		
23084	08/11/2021		440 - Folha de	OSVALDO DA COSTA BASTOS 08/11/2021	1.602,82		



Conciliação Bancária
BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
CONTA: 27518 - 2

TÍTULO: F O P A G - Convênio N° 707985/pmrb/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Debito	Crédito	Valor D/C
23085	08/11/2021		440 - Folha de	EDIANE OLIVEIRA DE SOUZA PEREI	1.635,03		1.635,03
23086	08/11/2021		440 - Folha de	VALDETE DE LIMA SILVA	1.676,05		1.676,05
23087	08/11/2021		440 - Folha de	MARIA DE NAZARE OLIVEIRA ARAUJ	1.773,77		1.773,77
23088	08/11/2021		440 - Folha de	SUIANE ALVES DA SILVA	1.935,98		1.935,98
23089	08/11/2021		440 - Folha de	ANA PAULA RODRIGUES DE MATOS	2.024,66		2.024,66
23090	08/11/2021		440 - Folha de	GILSON DA SILVA OLIVEIRA	2.441,21		2.441,21
23091	08/11/2021		440 - Folha de	JOAO CARLOS PINTO	2.782,46		2.782,46
23092	08/11/2021		440 - Folha de	VENISLAU DE SOUZA PIMENTEL NOG	2.790,34		2.790,34
23093	08/11/2021		440 - Folha de	LAUANDA TAVARES DOS SANTOS	3.005,96		3.005,96
23094	08/11/2021		440 - Folha de	FRANCINEIDE SOUSA ALMEIDA	3.062,53		3.062,53
23095	08/11/2021		440 - Folha de	JOSE CIDENIR FERREIRA BEZERRA	3.109,28		3.109,28
23096	08/11/2021		440 - Folha de	FRANCISCO GOMES DA ROCHA	3.391,04		3.391,04
23097	08/11/2021		440 - Folha de	NUBIA MARIA CANIZO FERREIRA	3.396,41		3.396,41
23098	10/11/2021		18 - TARIFA	Tar DOC/TED Eletrônico	10,45		10,45
23229	10/11/2021		440 - Folha de	MIRIA KAROLINE FERREIRA DA SIL	1.063,64		1.063,64
23100	11/11/2021		440 - Folha de	OZENIR DA SILVA E SILVA	401,40		401,40
23102	12/11/2021		440 - Folha de	JOCEMIRA FERREIRA ROMAIS	216,16		216,16
23103	12/11/2021		440 - Folha de	ANA MARINES SILVA DE OLIVEIRA	410,70		410,70
23104	12/11/2021		440 - Folha de	MILENA DE SOUZA TRISCH	660,00		660,00
23105	12/11/2021		440 - Folha de	GENEZIO DA CONCEICAO	1.047,88		1.047,88
23106	12/11/2021		440 - Folha de	LEONARDO NOGUEIRA	1.554,13		1.554,13
23107	12/11/2021		440 - Folha de	WEMERSON DE LIMA CUNHA	1.788,02		1.788,02
23108	12/11/2021		440 - Folha de	NATHASIA DAYANE LIMA DA COSTA	2.142,23		2.142,23



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 27518 - 2

TÍTULO: F O P A G - Convênio N°707985/pmrb/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
23109	12/11/2021		440 - Folha de	EMERSON MARQUES PESSOA	4.440,40		4.440,40
23110	17/11/2021		440 - Folha de	THAYNNA MENDES NUNES	664,94		664,94
23111	18/11/2021		440 - Folha de	ANA PAULA DE LIMA E SILVA	286,63		286,63
23112	18/11/2021		440 - Folha de	ANUNCIADA DE SOUZA DE OLIVEIRA	1.259,17		1.259,17
23113	18/11/2021		440 - Folha de	ANA PAULA RODRIGUES DE MATOS	2.024,66		2.024,66
23115	23/11/2021		440 - Folha de	MARIA ANTONIA DA SILVA	410,70		410,70
23116	23/11/2021		440 - Folha de	TAMARA TEMYS WOLTER DA SILVA	1.318,44		1.318,44
23117	24/11/2021		440 - Folha de	JOSANY SOARES DE ASSUNCAO KEHD RBTRANS (PGTO DUPLICADO)	375,76		375,76
23119	24/11/2021		440 - Folha de	HILMA FLORES DA SILVA	210,43		210,43
23120	25/11/2021		440 - Folha de	DAIANNE DARCI RODRIGUES DA SILVA	144,34		144,34
23121	25/11/2021		440 - Folha de	LEILA GONCALVES	596,43		596,43
23122	25/11/2021		440 - Folha de	VIVIANE DA ROCHA BEZERRA	144,35		144,35
23123	25/11/2021		440 - Folha de	VANES LIMA DA SILVA	2.654,66		2.654,66
23125	26/11/2021		440 - Folha de	JOSELY ARAUJO DE OLIVEIRA	3.593,09		3.593,09
23126	26/11/2021		440 - Folha de	JANILCE DE MELO CUNHA	243,32		243,32
23127	29/11/2021		440 - Folha de	MARIA JOSE DA SILVA NUNES 44530	1.092,67		1.092,67
23129	30/11/2021		440 - Folha de	NADIA DE ARAUJO AMARAL	1.324,26		1.324,26
23130	30/11/2021		440 - Folha de	59087 Folha de Pagamento DE MORAE 30/11/2021	1.538,85		1.538,85
23131	30/11/2021		440 - Folha de	VALFRANCE GEORGETE ANDRADE DA	2.105,20		2.105,20
23132	30/11/2021		440 - Folha de	LUCIANA COSTA DE ANDRADE	2.879,66		2.879,66
23133	30/11/2021		440 - Folha de	MARIA DE LOURDES RIBEIRO LIMA	4.541,51		4.541,51



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PÚBLICO

CONTA: 27518 - 2

TÍTULO: F O P A G - Convênio N°707985/pmrb/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
23230	30/11/2021		440 - Folha de	JOCIRENE DOS SANTOS DA SILVA 2.335,88	2.335,88		
23412	03/12/2021		440 - Folha de	LARISSA DA SILVA VINHORTE DE S	2.737,20		
23413	06/12/2021		440 - Folha de	MANOEL JOSE DOS SANTOS já pago 33/11/2021 - duplicado	1.458,07		
23414	06/12/2021		440 - Folha de	LUCIANO ALVES DIAS	6.457,33		
23415	06/12/2021		440 - Folha de	RITA MOTA DE OLIVEIRA JA HAVIA pago em 04/11/2021	1.192,17		
23416	08/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento 1.372,70	1.372,70		
23442	09/12/2021		440 - Folha de	HILCINEIA PAULA DE SOUZA	244,20		
23443	09/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	604,90		
23444	09/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento	1.372,70		
23445	09/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento	1.915,12		
23446	09/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento	1.915,12		
23448	13/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	255,57		
23449	13/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	288,11		
23450	13/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	309,61		
23451	13/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	346,50		
23452	13/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento	346,50		
23453	13/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	347,35		
23454	13/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	348,61		
23455	13/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	370,03		
23456	13/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	376,33		
23457	13/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	426,31		
23458	13/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	483,59		
23459	13/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	499,95		
23460	13/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	550,00		
23461	13/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	1.037,79		
23462	13/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento	1.289,90		
23463	13/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	2.683,40		
23466	14/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	171,28		
23467	14/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	178,76		
23468	14/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	275,19		
23469	14/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	355,30		
23470	14/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	371,99		



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 27518 - 2

TÍTULO: F O P A G - Convênio N°707985/pmb/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

TCE-AC
2864

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
23471	14/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	488,25		
23472	14/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	550,84		
23473	14/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	784,78		
23474	14/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	811,04		
23475	14/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	937,30		
23480	15/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	1.100,00		
23481	15/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento	2.666,49		
23483	16/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	470,10		
23499	17/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento	438,32		
23512	20/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	478,95		
23515	21/12/2021		440 - Folha de	Pagamentos Diversos	352,00		
23521	23/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento MARIA ILEIA TAVARES SOARE	105,98		
23522	23/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento	359,42		
23523	23/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento CRIZEUDA RODRIGUES BORGES	609,95		
23524	23/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento	2.404,97		
23525	23/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento	2.404,97		
23526	23/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento	2.404,97		
23527	23/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento	2.404,97		
23528	23/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento	2.404,97		
23529	23/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento	2.404,97		
23530	23/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento	2.404,97		
23531	24/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento SILVIA DIAS DOS SANTOS	3.390,50		
23532	24/12/2021		440 - Folha de	Folha de Pagamento MARIA ANGELA AGUIAR LIMA	3.390,50		
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)					SOMA:		290.025,83-D
22722	20/10/2021		440 - Folha de	ANA LUCIA MIRANDA DE ALMEIDA		403,71	
22741	20/10/2021		440 - Folha de	VERONICA DE OLIVEIRA DA SILVA		762,55	



Conciliação Bancária
 BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
 CONTA: 27518 - 2
 TÍTULO: F O P A G - Convênio N°707985/pmrb/2021
 TIPO: Conta Corrente
 ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN
 UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal
 CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2
 DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
22743	20/10/2021		440 - Folha de	AURICELIO SALDANHA DA SILVA		661,13	
22744	20/10/2021		440 - Folha de	CARLOS ALEXANDRE COSTEIRO DE SOUZA		308,00	
22746	20/10/2021		440 - Folha de	EMILDISON DOS SANTOS DANIEL		1.191,11	
22748	20/10/2021		440 - Folha de	JOSE RODRIGUES GONCALVES		167,23	
22749	20/10/2021		440 - Folha de	JOSE ROSIMAR RODRIGUES DA SILV		221,76	
22753	20/10/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária - DIFERENÇA CONCILIAÇÃO ref. ao crédito de R\$41.998,68		6.343,68	
22755	20/10/2021		440 - Folha de	MARIA ROSANGELA ROSAS DOS SANT		5.544,19	
22767	20/10/2021		440 - Folha de	THAIS MATOS VIEIRA		550,00	
22769	20/10/2021		440 - Folha de	PEDRINA DA SILVA BRAGA		207,18	
22770	20/10/2021		440 - Folha de	CAROLINE DEL GIUDICE DE ANDRAD	25/10/2021	1.311,63	
22771	20/10/2021		440 - Folha de	HELENA GABRIELLY COSTA DIOGENE	25/10/2021	144,25	
22772	20/10/2021		440 - Folha de	YADIRA SOTOLONGO CASTRESANA		254,06	
22774	20/10/2021		440 - Folha de	CLAUDIA RAQUEL SOUZA DE SALES	25/10/2021	423,92	
22779	20/10/2021		440 - Folha de	EUFRASIA SANTOS CADORIN		987,82	
22785	20/10/2021		440 - Folha de	JOSIANE BOTANA NUNES		488,70	
22790	20/10/2021		440 - Folha de	ROSANGELA MARIA TEIXEIRA DE OL		894,93	
22799	21/10/2021		440 - Folha de	TED-Crédito em Conta		550,00	
22806	21/10/2021		440 - Folha de	TED-Crédito em Conta		355,98	
22807	21/10/2021		440 - Folha de	TED-Crédito em Conta		352,56	
22809	21/10/2021		440 - Folha de	TED-Crédito em Conta		155,00	
22813	21/10/2021		440 - Folha de	JULIANO LIMA DO NASCIMENTO		366,66	
22814	21/10/2021		440 - Folha de	ALINE DE LIMA CRUZ		173,25	
22816	21/10/2021		440 - Folha de	NILTON ELISEO TORREZ CHAVEZ		1.021,20	



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 27518 - 2

TÍTULO: F O P A G - Convênio N°707985/pmrb/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
22817	21/10/2021		440 - Folha de	JENIFFER COSTA DE LIMA		366,66	
22818	21/10/2021		440 - Folha de	LUIZ FERNANDO DE LIMA CRUZ		173,25	
22819	21/10/2021		440 - Folha de	NAYANE UCHOA DE LIMA		173,25	
22820	21/10/2021		440 - Folha de	JOAO MARCOS LIRA DE QUEIROZ		6.269,19	
22823	21/10/2021		440 - Folha de	GIOVANNI AMARAL FERREIRA DA SI		1.341,16	
22831	21/10/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária PENSÃO RBTRANS		3.928,26	
22834	21/10/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária PENSÃO EMURB		4.043,08	
22838	21/10/2021		440 - Folha de	MAGNA FERNANDA OLIVEIRA MENDON		1.048,80	
22871	25/10/2021		440 - Folha de	Devolução		4.084,17	
22872	25/10/2021		440 - Folha de	Devolução		7.062,84	
22875	25/10/2021		440 - Folha de	Devolução		54.412,72	
22876	25/10/2021		440 - Folha de	Devolução		12.417,91	
22878	25/10/2021		440 - Folha de	Devolução		12.465,23	
22880	25/10/2021		440 - Folha de	Devolução		6.682,82	
22882	25/10/2021		440 - Folha de	Devolução		10.314,98	
22883	25/10/2021		440 - Folha de	Devolução		13.560,98	
22884	25/10/2021		440 - Folha de	Devolução		4.333,46	
22886	25/10/2021		440 - Folha de	Devolução		6.877,04	
22887	25/10/2021		440 - Folha de	Devolução		4.494,24	
22888	25/10/2021		440 - Folha de	Devolução		5.030,62	
22890	25/10/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		1.437,16	
22891	25/10/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		6.110,57	
22892	25/10/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		488,58	



TCE-AC
2867

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 27518 - 2

TÍTULO: F O P A G - Convênio N° 707985/pmr/b/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
22893	25/10/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		1.296,52	
22900	28/10/2021		440 - Folha de	TED-Crédito em Conta		2.598,41	
22903	28/10/2021		440 - Folha de	TED-Crédito em Conta		860,83	
22904	28/10/2021		440 - Folha de	TED-Crédito em Conta		600,34	
22905	28/10/2021		440 - Folha de	TED-Crédito em Conta		370,96	
22906	28/10/2021		440 - Folha de	TED-Crédito em Conta		37,76	
22911	28/10/2021		440 - Folha de	MIRLEIDY PINTO GALVAO		319,00	
22914	28/10/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		2.999,13	
23137	10/11/2021		440 - Folha de	202111090010297 Ordem Bancária MAGALHÃES DOS SANTOS JUN 2021 SEGATI CC	3.100,00		RAFAELLA
23138	12/11/2021		440 - Folha de	20211110049627 Ordem Bancária		19.302,60	FRANCYLLENE
23139	12/11/2021		440 - Folha de	ACASSIA DALACOSTA FR37/05/21-SEMSA		811,61	VANESSA
23141	12/11/2021		440 - Folha de	RIBEIRO DA SILVA FR16/08/21-SEMSA		2.162,52	CLICIA SALES
23145	16/11/2021		440 - Folha de	DA SILVA FR20/08/21-SEMSA		619,01	BRUNA DA
23147	16/11/2021		440 - Folha de	SILVA MALVEIRA LIMA FR/07/21-SEMSA		3.001,93	GLEICIANE DE
23149	16/11/2021		440 - Folha de	LIMA LINARD FR/08/21-SEMSA		1.993,39	ELIZONETE DE
23150	19/11/2021		440 - Folha de	202111120024583 Ordem Bancária SOUZA SAMPAIO FR/09/21-SEMSA	1.993,39		
23155	19/11/2021		440 - Folha de	19/11/2021 202111180023382 Ordem Bancária R55 - MARÇO/2021 - SEINFRA QE, PROCESSO N° 12062/2021, RELATIVO A 2ª PARCELA DA LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA GLÓRIA MARIA SOARES CHAGAS		1.355,94	RESCISÓRIA
23160	19/11/2021		440 - Folha de	19/11/2021 202111180023378 Ordem Bancária R36 - JULHO/2019 - SEINFRA QE, PROCESSO N° 25855/2020, RELATIVO A 4ª PARCELA DA LICENÇA PRÊMIO DA SERVIDORA MARTA MADALENA DA SILVA MEIRELES		6.820,24	RESCISÓRIA
			440 - Folha de	SEMSA RP PENSÃO 191,82		2.779,59	
			440 - Folha de	SEMSA RP PENSÃO 1.852,90			
			440 - Folha de	SEMSA RP PENSÃO 488,70			
			440 - Folha de	SEMSA RP PENSÃO 246,17			
23163	22/11/2021		440 - Folha de	22/11/2021 180305503 TED-Crédito em Conta 853,32		853,32	



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 27518 - 2

TÍTULO: F O P A G - Convênio N°707985/pmrb/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
23174	23/11/2021	23/11/2021	440 - Folha de	202111220054262 AGO 2021 FR47LEANDRO DA SILVA MENDONÇA	714,04	714,04	RESCISÓRIA
23175	24/11/2021	24/11/2021	440 - Folha de	202111230027978 SERVIDOR: ADALCIR DE FREITAS BARBOS	314,70	314,70	PENSÃO ALIM. EMURB QE 25/02 - PENSÃO
23191	29/11/2021	29/11/2021	440 - Folha de	202111260026443 TEIXEIRA DA SILVA BARROS	1.221,06	1.221,06	CLAUDIA SEMSA FR66 03/2021
23192	29/11/2021	29/11/2021	440 - Folha de	202111260026442 COSTA MODESTO	4.016,15	4.016,15	ROSELY DA SEMSA FR67 03/2021
23194	30/11/2021	30/11/2021	440 - Folha de	00202110200044952 PRIJURI QE	3.652,16	3.652,16	BRENDA SOUZA GOMES
23195	30/11/2021	30/11/2021	440 - Folha de	00202110200044952 SEGATI QE	195,55	195,55	NAIZA DA SILVA QUEIROZ
23198	30/11/2021	30/11/2021	440 - Folha de	00202110200044952 SEFIN QE 934,05	934,05	934,05	MARCIO BARROS DE OLIVEIRA
23200	30/11/2021	30/11/2021	440 - Folha de	00202110200044952 SEFIN QE 432,95	432,95	432,95	LEONILIA JANY DE OLIVEIRA FERR
23202	30/11/2021	30/11/2021	440 - Folha de	00202110200044952 SMZC QE 526,68	526,68	526,68	SIMONY NASCIMENTO DE ANDRADE
23203	30/11/2021	30/11/2021	440 - Folha de	00202110200044952 PEDROSA SMZC QE 219,84	219,84	219,84	FRANCINEIDE RODRIGUES
23204	30/11/2021	30/11/2021	440 - Folha de	00202110200044952 QE 303,93	303,93	303,93	EDITE LOPES DA SILVA SMZC
23205	30/11/2021	30/11/2021	440 - Folha de	00202110200044952 632	156,49	156,49	PENSÃO ? SMZC QE 156,49
23206	30/11/2021	30/11/2021	440 - Folha de	00202110200044952 SEMEIA QE 1.045,15	1.045,15	1.045,15	LORENA COSTA IRMAO REGO
23417	08/12/2021	08/12/2021	440 - Folha de	ELDO ARRUDA BARBOSA SEME RESC.	97,74	97,74	
23418	08/12/2021	08/12/2021	440 - Folha de	ANTONIA GLEICIANE MOTA FERREIRA SEME RESC.	959,75	959,75	
23419	08/12/2021	08/12/2021	440 - Folha de	VILMA OLIVEIRA DE SOUZA SEME RESC 43	1.436,15	1.436,15	



Conciliação Bancária
 BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
 CONTA: 27518 - 2
 TÍTULO: F O P A G - Convênio N°707985/pmb/2021
 TIPO: Conta Corrente
 ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN
 UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal
 CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2
 DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
23420	08/12/2021		440 - Folha de	MARIA DAS GRACAS DE MATOS HALK SEME RESC. 62		3.253,77	
23421	08/12/2021		440 - Folha de	MARIA DAS GRACAS DE MATOS HALK SEME RESC. 63		7.986,54	
23422	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/2021 SEME		220,29	
23423	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/2021 SEME	1.844,58	1.844,58	
23424	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/2021 SEME		2.061,84	
23425	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		2.182,50	
23426	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		2.395,52	
23427	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/202 SEME		2.618,68	
23428	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		3.462,25	
23429	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/2021 SEME		3.650,92	
23430	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		4.118,58	
23431	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/2021 SEME		4.764,87	
23432	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/2021 SEME		6.308,20	
23433	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/2021 SEME		6.609,75	
23434	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/2021 SEME		6.872,26	
23435	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/2021 SEME		6.872,26	
23436	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/2021 SEME		7.389,25	
23437	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/2021 SEME		7.389,25	
23438	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/2021 SEME		7.791,75	
23439	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/2021 SEME		7.791,75	
23440	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/2021 SEME		8.070,70	
23441	09/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária NR. 130021028/2021 SEME		8.070,70	
23447	10/12/2021		440 - Folha de	MARIA IZABEL DA SILVA DAMASCENO (490 - LIC PREMIO PECUNIA 2PARC)		7.495,59	
23465	13/12/2021		440 - Folha de	TED-Crédito em Conta APOSEN. PENSÃO (SERV.RAIMUNDO NASCIMENTO DOS SANTOS)		155,00	
23476	14/12/2021		440 - Folha de	LUIZ FERNANDO DE LIMA CRUZ		173,25	
23477	14/12/2021		440 - Folha de	JULIANO LIMA DO NASCIMENTO		366,66	
23478	14/12/2021		440 - Folha de	JENIFFER COSTA DE LIMA		366,66	
23479	14/12/2021		440 - Folha de	NILTON ELISEO TORREZ CHAVEZ		1.021,20	
23482	14/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		5.743,10	
23484	15/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		581,81	
23485	15/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		630,60	
23486	15/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		1.379,61	



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 27518 - 2

TÍTULO: F O P A G - Convênio N°707985/pmrb/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
23487	15/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		1.450,34	
23488	15/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		1.846,69	
23489	15/12/2021		440 - Folha de	JULIANY SOUZA GUIMARAES SEMSA RP		2.731,78	
23490	16/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária APOSEN RJE 21/08		155,00	
23491	16/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária PENSÃO (SERV. JONATAN LIUS XAVIER PINHEIRO) RBTRANS QE		550,00	
23492	16/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária PENSÃO (SERV. JONATAN LIUS XAVIER PINHEIRO) RBTRANS QE		550,00	
23493	16/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária JULIEL RODRIGUES LIMA GABPRE QT 01/00		605,92	
23494	16/12/2021		440 - Folha de	VANDERLEIA GADELHA DE SOUZA - SASDH		2.737,91	
23495	16/12/2021		440 - Folha de	ELISSON DO NASCIMENTO FEITOZA SASDH		2.741,65	
23496	16/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária (OB 206051372/2021) ALEKXANDRA MARIA JOVINO DE MATOS		3.963,55	
23497	16/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária CAVALCANTE SASDH		5.488,14	
23498	17/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária OB 206051372/2021 SASDH		71,84	
23500	20/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária FRANCISCO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO RESC. 10/2021		228,55	
23501	20/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária SAFRA		238,96	
23502	20/12/2021		440 - Folha de	Devolução		442,20	
23503	20/12/2021		440 - Folha de	TED Devolvida		442,20	
23504	20/12/2021		440 - Folha de	TED Devolvida		737,55	
23505	20/12/2021		440 - Folha de	Devolução		961,93	
23506	20/12/2021		440 - Folha de	Devolução		2.105,82	
23507	20/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		2.529,13	
23508	20/12/2021		440 - Folha de	Devolução		2.987,47	
23509	20/12/2021		440 - Folha de	Devolução		3.516,86	
23510	20/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária DAMIAO BATISTA DA COSTA SEGATI		3.675,37	
23511	20/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária PEDRO AUGUSTO DE ALMEIDA TAVORA SEGATI		6.243,40	



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 27518 - 2

TÍTULO: F O P A G - Convênio N°707985/pmrb/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

TCE-AC
2871

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
23513	20/12/2021		440 - Folha de	TED-Crédito em Conta		11.324,18	
23514	20/12/2021		440 - Folha de	TED-Crédito em Conta	RESC. 40 3/201 RESC. 40 3/201	13.880,79	
23516	22/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		793,90	
23517	22/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		2.457,42	
23518	22/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		2.457,42	
23533	28/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		6.996,87	
23534	30/12/2021		440 - Folha de	Ordem Bancária		2.726,34	
23361	31/12/2021		440 - Folha de	19112021- DANILO DEUSDEDIT LIMA CAVALCAN		377,38	
23362	31/12/2021		440 - Folha de	19/11/2021 - PENSÃO - SEMSA RP		352,77	
23366	31/12/2021		440 - Folha de	22/11/2021 - RBPREV		322,85	
23367	31/12/2021		440 - Folha de	22/11/2021 - RBPREV		1.400,00	
23369	31/12/2021		440 - Folha de	22/11/2021 - RBPREV		155,00	
23371	31/12/2021		440 - Folha de	22/11/2021 - SEGATI IND		1.021,20	
23372	31/12/2021		440 - Folha de	22/11/2021 - SEGATI IND		173,25	
23374	31/12/2021		440 - Folha de	22/11/2021 - SEGATI IND		366,66	
23375	31/12/2021		440 - Folha de	22/11/2021 - SEGATI IND		173,25	
23376	31/12/2021		440 - Folha de	22/11/2021 - SEGATI IND		173,25	
23377	31/12/2021		440 - Folha de	22/11/2021 - SEGATI PENSÃO		3.652,16	
23378	31/12/2021		440 - Folha de	22/11/2021 - SEGATI PENSÃO		1.127,49	
23379	31/12/2021		440 - Folha de	22/11/2021 - SEGATI PENSÃO		275,20	
23380	31/12/2021		440 - Folha de	22/11/2021 - SEGATI PENSÃO		442,20	
23381	31/12/2021		440 - Folha de	22/11/2021 - SEGATI PENSÃO		1.456,13	
23383	31/12/2021		440 - Folha de	25/11/2021 MARIA NEVES DOS SANTOS LOURENC		957,56	
23384	31/12/2021		440 - Folha de	25/11/2021 GUILHERME COSTA E COSTA		957,56	
23386	31/12/2021		440 - Folha de	25/11/2021 FERNANDA COSTA E COSTA		3.607,05	
23387	31/12/2021		440 - Folha de	FERNANDES 103290800112748 Devolução	ELCLEANE MEDEIROS		
23388	31/12/2021		440 - Folha de	25/11/2021 103290800112748 Devolução	ELIANA CAVALCANTE DE	3.611,13	
23403	31/12/2021		440 - Folha de	25/11/2021 103290800112748 Devolução	EDGAR MIGUEL	2.216,03	
23404	31/12/2021		440 - Folha de	202111260026440 Ordem Bancária SEME FR27 08/2021 2.404,97	ANGELA MARIA	2.404,97	
23404	31/12/2021		440 - Folha de	22/11/2021 Ordem Bancária 202111190011493 Ordem Bancária IVANILDES DA SILVA MOURA SEME FDEB EF TEC PENSÃO ALIMENTICIA	MARIA 275,00	275,00	



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 27518 - 2

TÍTULO: F O P A G - Convênio N°707985/pmr/b/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199097 - F O P A G C/C-027.518-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
23408	31/12/2021	440 - Folha de 19/11/2021	179873631	DE SOUZA BEZERRA		300,30	
				SEMSA PACS PENSÃO			300,30
23411	31/12/2021	440 - Folha de 22/11/2021	202111190014488	SEGATI IND	Ordem Bancária	366,66	
SOMA:							502.510,88-C
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							253.850,82-C
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							253.850,82-C
46787	31/12/2021			Conta Corrente		0,00	
46788	31/12/2021			Investimentos Fundos - Mensal		253.850,82	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
 Efetuada por: JOSE MILTON LUCAS DE OLIVEIRA



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334121307487690005
12/01/2022 13:17:56



Cliente

Agência 3550-5
Conta 118011-8 FMD CRIANCA ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.048,47			5.014,689888		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.077,86			5.014,689888		5.014,689888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.048,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,39
SALDO ATUAL =	5.077,86

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

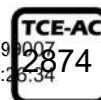
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334121307487690007
12/01/2022 13:25:34



Cliente

Agência 3550-5
Conta 26814-3 PMRB MINC IMPLA C CULTURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11,49			11,415418		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,56			11,415418		11,415418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,56

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G332121342096729
12/01/2022 14:03:03**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	26814-3
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 26814 - 3

TÍTULO: MINC - IMPLANT. DO CENTRO CULTURAL

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008022108 - MINC-IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL C/C-026.814-3

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:49:26



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46837	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	
46838	31/12/2021			saldo de investimentos		11,56	
							11,56-D
							11,56-C
							11,56-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337121119772545616
12/01/2022 11:36:59**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	16665-0 P M RIO BRANCO IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

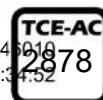
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337121119772543616
12/01/2022 11:34:52



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 16665-0 P M RIO BRANCO IPVA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Cota DAF - IPVA	350	82.698,60 C	
01/12/2021		Cota DAF - IPVA	350	83.338,90 C	
01/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	16.539,72 D	
01/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	16.667,78 D	
01/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	132.830,00 D	0,00 C
02/12/2021		Cota DAF - IPVA	350	69.049,48 C	
02/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	13.809,89 D	
02/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	55.239,59 D	0,00 C
03/12/2021		Cota DAF - IPVA	350	76.982,16 C	
03/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	15.396,43 D	
03/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	61.585,73 D	0,00 C
06/12/2021		Cota DAF - IPVA	350	72.839,07 C	
06/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14.567,81 D	
06/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	58.271,26 D	0,00 C
07/12/2021		Cota DAF - IPVA	350	102.426,81 C	
07/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	20.485,36 D	
07/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	81.941,45 D	0,00 C
08/12/2021		Cota DAF - IPVA	350	78.425,57 C	
08/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	15.685,11 D	
08/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	62.740,46 D	0,00 C
09/12/2021		Cota DAF - IPVA	350	71.360,78 C	
09/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14.272,15 D	
09/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	57.088,63 D	0,00 C
10/12/2021		Cota DAF - IPVA	350	73.106,94 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14.621,38 D	
10/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	58.485,56 D	0,00 C
13/12/2021		Cota DAF - IPVA	350	74.985,40 C	
13/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14.997,08 D	
13/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	59.988,32 D	0,00 C
14/12/2021		Cota DAF - IPVA	350	97.223,40 C	
14/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	19.444,68 D	
14/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	77.778,72 D	0,00 C
15/12/2021		Cota DAF - IPVA	350	73.346,80 C	
15/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14.669,36 D	
15/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	58.677,44 D	0,00 C
16/12/2021		Cota DAF - IPVA	350	76.166,80 C	
16/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	15.233,36 D	
16/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	60.933,44 D	0,00 C
17/12/2021		Cota DAF - IPVA	350	86.533,53 C	
17/12/2021			850	17.306,70 D	

	COTA DAF-DEBITO			
17/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	69.226,83 D	0,00
20/12/2021	Cota DAF - IPVA	350	156.791,53 C	
20/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	31.358,30 D	
20/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	125.433,23 D	0,00 C
21/12/2021	Cota DAF - IPVA	350	641.282,34 C	
21/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	128.256,46 D	
21/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	513.025,88 D	0,00 C
22/12/2021	Cota DAF - IPVA	350	142.574,69 C	
22/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	28.514,93 D	
22/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	114.059,76 D	0,00 C
23/12/2021	Cota DAF - IPVA	350	114.191,50 C	
23/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	22.838,30 D	
23/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	91.353,20 D	0,00 C
24/12/2021	Cota DAF - IPVA	350	144.836,30 C	
24/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	28.967,26 D	
24/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	115.869,04 D	0,00 C
27/12/2021	Cota DAF - IPVA	350	62.399,54 C	
27/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	12.479,90 D	
27/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	49.919,64 D	0,00 C
29/12/2021	Cota DAF - IPVA	350	136.106,57 C	
29/12/2021	Cota DAF - IPVA	350	79.175,04 C	
29/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	27.221,31 D	
29/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	15.835,00 D	
29/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	172.225,30 D	0,00 C
30/12/2021	Cota DAF - IPVA	350	113.309,42 C	
30/12/2021	COTA DAF-DEBITO	850	22.661,88 D	
30/12/2021	Transf.conta centralizad.	35.820	90.647,54 D	0,00 C
31/12/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 16665 - 0

TÍTULO: I P V A

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

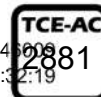
CONTA FINANCEIRA: 1008199003 - I P V A C/C-016.665-0

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46843	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	0,00-C
46844	31/12/2021			saldo de investimentos		0,00	0,00-C
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337121119772545618
12/01/2022 11:32:19**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	16664-2 P M RIO BCO ICMS ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

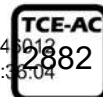
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337121119772540018
12/01/2022 11:35:04



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 16664-2 P M RIO BCO ICMS ESTADUAL
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.569.545,98 C	
07/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	685.431,89 D	
07/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	913.909,19 D	
07/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	2.970.204,90 D	0,00 C
14/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.687.672,63 C	
14/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.153.150,89 D	
14/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1.537.534,52 D	
14/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	4.996.987,22 D	0,00 C
21/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.077.482,88 C	
21/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	611.622,43 D	
21/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	815.496,57 D	
21/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	2.650.363,88 D	0,00 C
28/12/2021		RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.505.358,78 C	
28/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	375.803,81 D	
28/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	501.071,75 D	
28/12/2021		Transf.conta centralizad.	35.820	1.628.483,22 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 16664 - 2

TÍTULO: I C M S

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199002 - I C M S C/C-016.664-2

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46846	31/12/2021			saldo de investimentos		0,00	0,00-C
46845	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331813430785941
18/01/2022 13:53:00



Cliente

Agência 3550-5
Conta 9215-0 MUNICIPIO DE RIO BRANCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	89.494,05			23.632,783855		
31/12/2021	SALDO ATUAL	90.018,35			23.632,783855		23.632,783855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.494,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,30
SALDO ATUAL =	90.018,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J7041471 PAULO RONEY TOBU DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 3550-5
Conta 118011-8
Período solicitado 12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331813430785941
18/01/2022 13:32:40



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 9215-0MUNICIPIO DE RIO BRANCO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: J7041471 PAULO RONEY TOBU DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 9215 - 0

TÍTULO: PMRB - CARTÃO CORPORATIVO

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.006.000.000 - Secretaria Municipal da Casa Civil

UNIDADE: 01.006.001.000 - Secretaria Municipal da Casa Civil

CONTA FINANCEIRA: 2106001105 - PMRB - CARTÃO CORPORATIVO

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:53:11

TCE-AC
2887

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							0,01-D



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 9215 - 0

TÍTULO: PMRB - CARTÃO CORPORATIVO

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199313 - PMRB - CARTÃO CORPORATIVO

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							90.018,34-D
							90.018,35-C
							90.018,35-C
47085	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento	90.018,35		

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: RENATA PASSOS DE ARAUJO



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383113384744821
31/01/2022 13:50:31



Cliente

Agência 3550-5
Conta 9207-X MUNICIPIO ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	216.537,14			215.088,300990		
31/12/2021	SALDO ATUAL	217.797,63			215.088,300990		215.088,300990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.537,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.260,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.260,49
SALDO ATUAL =	217.797,63

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JE693418 FRANCISCO SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3383113384744821
31/01/2022 13:00:28



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 9207-XMUNICIPIO ARRECADACAO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE693418 FRANCISCO SILVA NT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 9207 - X

TÍTULO: ARRECADÇÃO PAYPAG - CARTÕES

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199018 - ARRECADÇÃO PAYPAG - CARTÕES

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
22349	31/07/2021		438 - Receita	RECEITA (FATURAMENTO/EXTORNO) Saldo Anterior = R\$ 766.887,34 Débito Razão = R\$ 10.422,41 Crédito Razão = R\$ 0,00 Débito Banco = R\$ 0,00 Crédito Banco = R\$ 231,92 Total = R\$ 777.077,83	777.077,83		1.022.713,63-D
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
22172	31/05/2021		179 - TARIFA	TARIFAS DE CARTÕES - Mai 2021	11.117,35		
22262	30/06/2021		179 - TARIFA	TARIFAS DE CARTÕES - Jun 2021	16.720,82		
					SOMA:		27.838,17-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {I * (-1)} - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47235	31/12/2021			Conta Corrente		0,00	217.797,63-C
47238	31/12/2021			Saldo de Investimentos		217.797,63	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: JOSE MILTON LUCAS DE OLIVEIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331813430785941
18/01/2022 13:31:59



Cliente

Agência 3550-5
Conta 9169-3 MUNICIPIO CONVENIO SEE 41
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	393.324,51			390.692,797545		
31/12/2021	SALDO ATUAL	395.614,11			390.692,797545		390.692,797545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.324,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.289,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.289,60
SALDO ATUAL =	395.614,11

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: J7041471 PAULO RONEY TOBU DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3331813430785941
18/01/2022 13:31:28



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 9169-3MUNICIPIO CONVENIO SEE 41
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7041471 PAULO RONEY TOBU DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 9169 - 3

TÍTULO: CONV. Nº 041/2020 SEE/SEME - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199682 - CONV. Nº 041/2020 SEE/SEME - SERVIÇO DE REFORMA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 13:00:51



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							8.010,94-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
CONTA: 9169 - 3

TÍTULO: CONV. Nº 041/2020 SEE/SEME - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2213003014 - CONV. Nº 041/2020 SEE/SEME - SERVIÇO DE REFORMA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 13:00:51



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							387.603,17-D
							395.614,11-C
							395.614,11-C
47081	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	
47082	31/12/2021			saldo de investimentos		395.614,11	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351812038941971
18/01/2022 12:00:24



Cliente

Agência 3550-5
Conta 9160-X PREFEITURA M RIO BRANCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J7041471 PAULO RONEY TOBU DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351812038941971
18/01/2022 12:08:10



Cliente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 9160-XPREFEITURA M RIO BRANCO
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7041471 PAULO RONEY TOBU DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 118011 - 8

TÍTULO: FMD DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199220 - FMD DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE BB AG: 3550-5 C/C: 118.011-8

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:46:05



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46839	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	
46840	31/12/2021			saldo de investimentos		5.077,86	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PÚBLICO

CONTA: 9160 - X

TÍTULO: PMRB-AÇÕES DA DEFESA CIVIL - PORTARIA Nº334/2021-PROC.59052.005566/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.006.000.000 - Secretaria Municipal da Casa Civil

UNIDADE: 01.006.011.000 - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC

CONTA FINANCEIRA: 2106011006 - PMRB-AÇÕES DA DEFESA CIVIL - PORTARIA Nº334/2021-PROC.59052.005566/2021

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PÚBLICO

CONTA: 9160 - X

TÍTULO: PMRB-AÇÕES DA DEFESA CIVIL - PORTARIA Nº334/2021-PROC.59052.005566/2021

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199312 - PMRB-AÇÕES DA DEFESA CIVIL - PORTARIA Nº334/2021-PROC.59052.005566/2021

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47297	31/12/2021			saldo de investimentos		0,00	0,00-C
47295	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321717001163781
17/01/2022 17:00:39



Cliente

Agência 3550-5
Conta 9082-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	244.914,74			64.674,881621		
07/12/2021	RESGATE	40.517,56			10.687,868088	3,790986160	53.987,013533
	Aplicação 08/09/2020	40.517,56			10.687,868088		
08/12/2021	RESGATE	4.301,32			1.134,368062	3,791820437	52.852,645471
	Aplicação 08/09/2020	4.301,32			1.134,368062		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.603,17			422,705110	3,792643997	53.275,350581
13/12/2021	RESGATE	136.322,00			35.924,424619	3,794688473	17.350,925962
	Aplicação 08/09/2020	136.322,00			35.924,424619		
15/12/2021	RESGATE	1.603,17			422,246753	3,796760993	16.928,679209
	Aplicação 08/09/2020	1.603,17			422,246753		
16/12/2021	RESGATE	38.848,92			10.229,109343	3,797879043	6.699,569866
	Aplicação 08/09/2020	24.065,98			6.336,689906		
	Aplicação 24/11/2020	1.182,78			311,431234		
	Aplicação 26/11/2020	2.445,27			643,851854		
	Aplicação 09/12/2020	1.161,52			305,832898		
	Aplicação 15/12/2020	1.124,42			296,065893		
	Aplicação 24/12/2020	8.868,95			2.335,237558		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.518,97			6.699,569866		6.699,569866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.914,74
APLICAÇÕES (+)	1.603,17
RESGATES (-)	221.592,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	594,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	594,03
SALDO ATUAL =	25.518,97

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J7041471 PAULO RONEY TOBU DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ciente - Conta atual

Agência 3550-5
Conta corrente 9082-4LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	161.330.103.090.000	2.200,92 C	
07/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.273	42.718,48 D	
07/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	40.517,56 C	0,00 C
08/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.292	2.500,00 D	
08/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.293	1.801,32 D	
08/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.301,32 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	161.330.103.140.000	1.603,17 C	
09/12/2021		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.603,17 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	161.330.103.170.000	12.216,00 C	
13/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	161.330.103.180.000	12.216,00 C	
13/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	161.330.103.220.000	12.216,00 C	
13/12/2021		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	161.330.103.250.000	2.200,92 C	
13/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.332	175.170,92 D	
13/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	136.322,00 C	0,00 C
15/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.356	1.603,17 D	
15/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.603,17 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.380	26.632,92 D	
16/12/2021		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	14.392	12.216,00 D	
16/12/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	38.848,92 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7041471 PAULO RONEY TOBU DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 9082 - 4

TÍTULO: LEI Nº 14.017/2020 ALDIR BLANC

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199012 - LEI Nº 14.017/2020 ALDIR BLANC TM

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							5.212,33-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 9082 - 4

TÍTULO: LEI Nº 14.017/2020 ALDIR BLANC

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2113301014 - LEI Nº 14.017/2020 ALDIR BLANC FGB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 13:02:30



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47256	31/12/2021			saldo de investimentos		25.518,97	25.518,97-C
47253	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	20.306,64-D

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321714585809286015
17/01/2022 15:13:04



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8913-3 PM RIO BRANCO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.149,06			831,576650		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.167,51			831,576650		831,576650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.149,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,45
SALDO ATUAL =	3.167,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

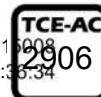
Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G33417122509061008
17/01/2022 12:35:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8913-3 PM RIO BRANCO-PAR -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8913 - 3

TÍTULO: TC PAR Nº201900328-4

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003232 - TC PAR Nº201900328-4

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:58:19



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46925	31/12/2021			saldo de investimentos		3.167,51	3.167,51-D
46924	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	3.167,51-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580921617
17/01/2022 15:13:51



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8890-0 MUNICIPIO DE RIO BRANCO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	191,44			190,155871		
31/12/2021	SALDO ATUAL	192,55			190,155871		190,155871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	192,55

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

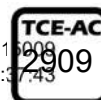
Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G33417122509061008
17/01/2022 12:37:43**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8890-0 MUNICIPIO DE RIO BRANCO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8890 - 0

TÍTULO: CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº20/000004-9/BB/PMRB-SHOPPING POPULAR

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199310 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº20/000004-9/BB/PMRB-SHOPPING POPULAR

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:57:33



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46853	31/12/2021			saldo de investimentos		192,55	192,55-D
46852	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	192,55-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337121119772545618
12/01/2022 11:30:50



Cliente

Agência 3550-5
Conta 110473-X PMRB TITULOS IMOBILIARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	726,48			721,617520		
31/12/2021	SALDO ATUAL	730,71			721,617520		721,617520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	726,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,23
SALDO ATUAL =	730,71

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580921616
17/01/2022 15:12:24

Cliente

Agência 3550-5
 Conta 8867-6 CONV. 826899/2016-CONSIG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,81			8,752401		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8,86			8,752401		8,752401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,86

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8867-6 CONV. 826899-2016-CONSIG
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
 CONTA: 8867 - 6

TÍTULO: SICONV Nº 826899/2016/DPCN/BB CONVÊNIO Nº 2013/DPCN/2016/TRIBUTOS

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 220919950 - SICONV Nº 826899/2016/DPCN/BB CONVÊNIO Nº 2013/DPCN/2016/TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:56:56



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46855	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	
46854	31/12/2021			saldo de investimentos		8,86	
Conciliação bancária efetuada com sucesso							
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA							
							8,86-D
							8,86-C
							8,86-C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580921603
17/01/2022 15:17:48



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8866-8 CONV. 827650/2016-CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5,26			5,221603		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5,29			5,221603		5,221603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,29

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333171134929892023
17/01/2022 11:55:08**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8866-8 CONV. 827650-2016-CONSIG
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
CONTA: 8866 - 8

TÍTULO: SICONV Nº 827650/2016/DPCN/BB CONVÊNIO Nº 293/DPCN/2016/TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 220919949 - SICONV Nº 827650/2016/DPCN/BB CONVÊNIO Nº 293/DPCN/2016/TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46857	31/12/2021			saldo de investimentos		5,29	5,29-C
46856	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	5,29-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580928600

17/01/2022 15:17:14



Cliente

Agência 3550-5
 Conta 8865-X CONV. 827367/2016-CONSIG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.965,97			1.952,819940		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.977,42			1.952,819940		1.952,819940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.965,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,45
SALDO ATUAL =	1.977,42

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

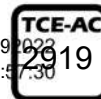
Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333171134929892022
17/01/2022 11:57:30**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8865-X CONV. 827367-2016-CONSIG
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Data: 12/01/2022 12:54:58



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
CONTA: 8865 - X

TÍTULO: SICONV Nº 827367/2016/DPCN/BB CONVÊNIO Nº 302/DPCN/2016 / TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 220919948 - SICONV Nº 827367/2016/DPCN/BB CONVÊNIO Nº 302/DPCN/2016 / TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46859	31/12/2021			saldo de investimentos		1.977,42	1.977,42-C
46858	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	1.977,42-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580928600
17/01/2022 15:07:29

Cliente

Agência 3550-5
 Conta 8864-1 CONV. 826879/2016-CONSIG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,49			2,476531		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,51			2,476531		2,476531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,51

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

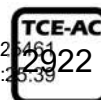
Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G3371211197720461
12/01/2022 11:25:39**Cliente**

Agência	3550-5
Conta	110473-x
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333171134929892021
17/01/2022 11:55:37**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8864-1 CONV. 826879-2016-CONSIG
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
CONTA: 8864 - 1

TÍTULO: SICONV Nº 826879/2016/DPCN/BB CONVÊNIO Nº 196/DPCN/2016/TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 220919947 - SICONV Nº 826879/2016/DPCN/BB CONVÊNIO Nº 196/DPCN/2016/TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:53:55



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46860	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	2,51-C
46861	31/12/2021			saldo de investimentos		2,51	2,51-D

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580923016
17/01/2022 15:09:37



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8862-5 CONV. 826797/2016-CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,18			6,136627		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,21			6,136627		6,136627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,21

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333171134929892028
17/01/2022 11:54:12**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8862-5 CONV. 826797-2016-CONSIG
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
CONTA: 8862 - 5

TÍTULO: SICONV Nº 826797/2016 CONVÊNIO Nº 149/DPCN/2016/TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 220919945 - SICONV Nº 826797/2016 CONVÊNIO Nº 149/DPCN/2016/TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:44:21



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46863	31/12/2021			saldo de investimentos		6,21	6,21-C
46862	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	6,21-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580928016
17/01/2022 15:03:44

Cliente

Agência 3550-5
 Conta 8861-7 CONV. 826756/2016-CONSIG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4,12			4,087769		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4,14			4,087769		4,087769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,14

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333171134929892018
17/01/2022 11:45:41**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8861-7 CONV. 826756-2016-CONSIG
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO
CONTA: 8861 - 7

TÍTULO: CONVÊNIO Nº 075/DPCN/2016- SICONV Nº 826756/2016 TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 220919944 - CONVÊNIO Nº 075/DPCN/2016- SICONV Nº 826756/2016 TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:43:05



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46864	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	4,14-C
46865	31/12/2021			saldo de investimentos		4,14	4,14-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580928016
17/01/2022 15:03:09



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8860-9 CONV. 826751/2016-CONSIG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17,25			17,136804		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17,35			17,136804		17,136804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	17,35

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333171134929892017
17/01/2022 11:45:02**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8860-9 CONV. 826751-2016-CONSIG
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 110473 - X

TÍTULO: TÍTULOS IMOBILIÁRIOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008199006 - TÍTULOS MOBILIÁRIOS C/C-110.473-X

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46842	31/12/2021			saldo de investimentos		730,71	730,71-C
46841	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	730,71-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8860 - 9

TÍTULO: SICONV Nº 826751/2016 CONVÊNIO Nº 071/DPCN/2016/TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 220919943 - SICONV Nº 826751/2016 CONVÊNIO Nº 071/DPCN/2016/TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:42:25



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46867	31/12/2021			saldo de investimentos		17,35	17,35-C
46866	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	17,35-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580928016
17/01/2022 15:07:31

Cliente

Agência 3550-5
 Conta 8859-5 CONV. 826750/2016-CONSIG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14,17			14,073463		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14,25			14,073463		14,073463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	14,25

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

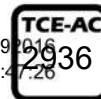
Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333171134929892016
17/01/2022 11:47:26**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8859-5 CONV. 826750-2016-CONSIG
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8859 - 5

TÍTULO: SICONV Nº 826750/2016 CONVÊNIO Nº 066/DPCN/2016/TRIBUTOS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 220919942 - SICONV Nº 826750/2016 CONVÊNIO Nº 066/DPCN/2016/TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 12/01/2022 12:41:37

TCE-AC
2937

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46869	31/12/2021			saldo de investimentos		14,25	14,25-C
46868	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	14,25-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580928016
17/01/2022 15:06:08



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8828-5 PM RIO BRANCO-TD -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	209.417,66			55.301,131806		
31/12/2021	SALDO ATUAL	210.644,54			55.301,131806		55.301,131806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.417,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.226,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.226,88
SALDO ATUAL =	210.644,54

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333171134929892014
17/01/2022 11:45:50**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8828-5 PM RIO BRANCO-TD -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município de Rio Branco - AC

Data: 12/01/2022 12:40:53



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO Inativa

CONTA: 8828 - 5

TÍTULO: PROJOVEM URBANO/RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 11/2017

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003229 - 5 PROJOVEM URBANO/RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 11/2017

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46921	31/12/2021			saldo de investimentos			210.644,54-C
46920	31/12/2021			saldo de conta corrente	210.644,54		210.644,54-C
						0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332171458580928016
17/01/2022 15:05:47



Cliente

Agência 3550-5
Conta 8769-6 PM RIO BRANCO-EI -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.944,13			1.305,600144		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.973,09			1.305,600144		1.305,600144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.944,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,96
SALDO ATUAL =	4.973,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G333171134929892015
17/01/2022 11:45:38**Cliente - Conta atual**

Agência 3550-5
Conta corrente 8769-6 PM RIO BRANCO-EI -
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB366714 RENATA PASSOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária

BANCO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA: 3550 - 5 - SETOR PUBLICO

CONTA: 8769 - 6

TÍTULO: RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº15/2013

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.003.000 - Departamento de Ensino - SEME

CONTA FINANCEIRA: 2113003228 - RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº15/2013

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46923	31/12/2021			saldo de investimentos		4.973,09	4.973,09-C
46922	31/12/2021			saldo de conta corrente		0,00	4.973,09-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31

TCE-AC
2944

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							604.825,54-D
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
15132	22/08/2017		37 -	TRANSF. FINANCEIRA, ÓRGÃO 009.199	8.442,70		
15133	22/08/2017		37 -	TRANSF. FINANCEIRA, ÓRGÃO 009.199	638,44		
SOMA:							9.081,14-D
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
16349	12/12/2017		440 - Folha de	ENVIO TEV	1.030,40		
16358	20/12/2017		10 - DEBITO	DEBITO AUTORIZADO	121,03		
16371	22/12/2017		440 - Folha de	ENVIO TEV	1.403,00		
16372	22/12/2017		440 - Folha de	CX PROGRAM	2.964,52		
16376	27/12/2017		440 - Folha de	FOL PAGTO	317.944,96		
16377	28/12/2017		440 - Folha de	ENVIO TEV	5.042,99		
16378	28/12/2017		440 - Folha de	FOL PAGTO	6.081,37		
17213	02/01/2018		440 - Folha de	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A ORDEM BANCÁRIA	127.974,39		
17214	03/01/2018		440 - Folha de	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A ORDEM BANCÁRIA	285.978,06		
17215	03/01/2018		440 - Folha de	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A ORDEM BANCÁRIA	2.340,80		
17216	08/01/2018		440 - Folha de	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A ORDEM BANCÁRIA212800	2.128,00		
17217	11/01/2018		440 - Folha de	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A ORDEM BANCÁRIA	14.729,19		
17219	26/01/2018		440 - Folha de	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A ORDEM BANCÁRIA FOL PAGTO	13.114.715,79		
17222	29/01/2018		453 - CX	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A ORDEM BANCÁRIA CX PROGRAM	132.567,05		
				29/01/2018		8.853,28	
				29/01/2018		75.357,30	
				29/01/2018		2.297,34	
				29/01/2018		12.544,75	
				29/01/2018		10.188,74	
				29/01/2018		23.325,64	
17223	29/01/2018		440 - Folha de	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A ORDEM BANCÁRIA	4.379.856,47		
17229	30/01/2018		440 - Folha de	LÇTOS NÃO CONCILIADOS COM AS ORDENS BANCÁRIA ENVIO TED	34.985,35		
				30/01/2018		731,24	
				30/01/2018		3.532,10	
				30/01/2018		13.393,83	
				30/01/2018		1.915,20	
				30/01/2018		15.412,98	
17232	01/02/2018		440 - Folha de	LÇTOS NÃO CONCILIADOS COM AS ORDENS BANCÁRIA	5.027,81		



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31

TCE-AC
2945

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Valor D/C	Débito	Crédito
17233	02/02/2018	01/02/2018	440 - Folha de	FOL PGTO LÇTOS NÃO CONCILIADOS COM AS ORDENS BANCÁRIA 02/02/2018 CX PROGRAM 3.329,18 02/02/2018 CX PROGRAM 8.771,66	5.027,81	12.100,84	
17234	05/02/2018	05/02/2018	440 - Folha de	LÇTOS NÃO CONCILIADOS COM AS ORDENS BANCÁRIA 05/02/2018 ENVIO TED 917,38 05/02/2018 FOL PGTO 18.949,81		19.867,19	
17235	06/02/2018	06/02/2018	440 - Folha de	LÇTOS NÃO CONCILIADOS COM AS ORDENS BANCÁRIA FOL PGTO		27.653,99	
17236	19/02/2018	19/02/2018	440 - Folha de	LÇTOS NÃO CONCILIADOS COM AS ORDENS BANCÁRIA FOL PGTO		2.612,56	
17237	23/02/2018	23/02/2018	440 - Folha de	LÇTOS NÃO CONCILIADOS COM AS ORDENS BANCÁRIA 23/02/2018 CX PROGRAM 26.362,53 23/02/2018 CX PROGRAM 103.473,66		129.836,19	
17238	23/02/2018	23/02/2018	440 - Folha de	LÇTOS NÃO CONCILIADOS COM AS ORDENS BANCÁRIA 23/02/2018 FOL PGTO 8.416.479,18 23/02/2018 FOL PGTO 3.389.020,27		11.805.499,45	
17239	26/02/2018	26/02/2018	440 - Folha de	LÇTOS NÃO CONCILIADOS COM AS ORDENS BANCÁRIA 26/02/2018 CX PROGRAM 11.998,89 26/02/2018 CX PROGRAM 1.633,97		13.632,86	
17240	26/02/2018	26/02/2018	440 - Folha de	LÇTOS NÃO CONCILIADOS COM AS ORDENS BANCÁRIA FOL PGTO		1.775.145,22	
17242	26/02/2018	27/02/2018	440 - Folha de	LÇTOS NÃO CONCILIADOS COM AS ORDENS BANCÁRIA 27/02/2018 CX PROGRAM 8.544,08 27/02/2018 CX PROGRAM 3.463,91		12.007,99	
17243	27/02/2018	27/02/2018	440 - Folha de	LÇTOS NÃO CONCILIADOS COM AS ORDENS BANCÁRIA 27/02/2018 FOL PGTO 3.908.042,09 27/02/2018 FOL PGTO 360.277,01 27/02/2018 FOL PGTO 3.168,08		4.271.487,18	
17244	28/02/2018	28/02/2018	440 - Folha de	LÇTOS NÃO CONCILIADOS COM AS ORDENS BANCÁRIA FOL PGTO		1.288,00	



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31

TCE-AC
2946

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Valor D/C	Débito	Crédito
17653	01/03/2018		440 - Folha de	Pgto da Folha		15.650,26	
17655	05/03/2018		440 - Folha de	Pgto da Folha		183.832,02	
17657	07/03/2018		440 - Folha de	Pgto da Folha		750,76	
17658	08/03/2018		440 - Folha de	Pgto da Folha		854,50	
17659	08/03/2018		440 - Folha de	Pgto da Folha		3.956,63	
17660	12/03/2018		440 - Folha de	Pgto da Folha		1.383,06	
17662	13/03/2018		440 - Folha de	Pgto. Folha		720,98	
17665	19/03/2018		440 - Folha de	Pgto. Folha		880,00	
17667	21/03/2018		440 - Folha de	Pgto. Folha		3.989,94	
17669	23/03/2018		440 - Folha de	Pgto. Folha		18.147.730,35	
17671	26/03/2018		440 - Folha de	Pgto. Folha		392.888,31	
17674	27/03/2018		440 - Folha de	Pgto. Folha		11.042,22	
17677	28/03/2018		440 - Folha de	28/03/2018		364.872,87	
				CX PROGRAM			3.309,53
				CX PROGRAM			9.062,70
				FOLHA PAGTO			4.491,84
				FOLHA PAGTO			348.008,80
17679	02/04/2018		440 - Folha de	Pgto. Folha		7.598,25	
17681	03/04/2018		440 - Folha de	Pgto. Folha		1.874,99	
17683	06/04/2018		440 - Folha de	06/04/2018		16.970,18	
				TEV MESM			2.128,00
				ENVIO TEV			5.575,39
				ENVIO TEV			5.584,68
				FOL PAGTO			3.682,11
17684	10/04/2018		440 - Folha de	Pgto. Folha		338.946,92	
17686	12/04/2018		440 - Folha de	12/04/2018		5.935,37	
				FOL PAGTO			4.440,75
				FOL PAGTO			1.494,62
17687	13/04/2018		440 - Folha de	Pgto. Folha		16.149,49	
17688	16/04/2018		440 - Folha de	16/04/2018		148.620,10	
				CX PROGRAM			689,91
				FOL PAGTO			145.829,81
				FOL PAGTO			2.100,38
17689	17/04/2018		440 - Folha de	Pgto. Folha		5.176,12	
17690	19/04/2018		440 - Folha de	19/04/2018		9.303,58	
				FOL PAGTO			1.357,54
				FOL PAGTO			3.745,28
				FOL PAGTO			4.200,76
17691	20/04/2018		440 - Folha de	Pgto. Folha		4.375,87	
17692	21/04/2018		440 - Folha de	Pgto. Folha		11.842,33	
17694	26/04/2018		440 - Folha de	26/04/2018		19.652.660,87	
				ENVIO TEV			81,07

Emitido por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31

TCE-AC
2947

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	FOL PAGTO	FOL PAGTO	Débito	Crédito	Valor D/C
17695	27/04/2018		440 - Folha de Pcto. Folha	26/04/2018		19.650.734,70	33.364,73		
17696	30/04/2018		440 - Folha de Pcto. Folha	26/04/2018		1.845,10	362.981,34		
17953	31/05/2018		440 - Folha de Pagamento da Diversos no Mes				20.479.764,44		
17959	06/06/2018		440 - Folha de CX PROGRAM- Doc 266179	06/06/2018		174,36	174,36		
17960	08/06/2018		440 - Folha de FOL PAGTO- Doc 266179	08/06/2018		582,11	582,11		
17961	11/06/2018		440 - Folha de CX PROGRAM- Doc 266179	11/06/2018		370,66	370,66		
17957	30/06/2018		440 - Folha de Pagamento da Diversos no Mes				20.347.817,89		
18185	03/07/2018		440 - Folha de PAGAMENTO DA FOLHA				2.381,90		
18186	05/07/2018		440 - Folha de PAGAMENTO DA FOLHA				27.732,13		
18187	06/07/2018		440 - Folha de PAGAMENTO DA FOLHA				22.112,20		
18188	09/07/2018		440 - Folha de PAGAMENTO DA FOLHA				97.160,61		
18189	11/07/2018		440 - Folha de PAGAMENTO DA FOLHA				223.824,79		
18191	26/07/2018		440 - Folha de PAGAMENTO DA FOLHA				1.183,00		
18192	27/07/2018		440 - Folha de PAGAMENTO DA FOLHA				389.083,17		
18193	27/07/2018		440 - Folha de PAGAMENTO DA FOLHA				1.944,24		
18194	31/07/2018		440 - Folha de PAGAMENTO DA FOLHA				5.999,10		
18195	31/07/2018		440 - Folha de PAGAMENTO DA FOLHA				5.628,62		
18397	01/08/2018		440 - Folha de FOL PAGTO- Doc 266179	01/08/2018		5.628,62	5.628,62		
18398	01/08/2018		440 - Folha de CX PROGRAM- Doc 266179	01/08/2018		1.942,06	1.942,06		
18399	03/08/2018		440 - Folha de CX PROGRAM- Doc 266179	03/08/2018		3.551,15	3.551,15		
18400	07/08/2018		440 - Folha de DIFERENÇA ENTRE A SOMA DOS CRÉDITOS E O DÉBITO DOS LÇTOS DOS DIAS:				0,55		
			06/08/2018 CX PROGRAM- Doc 267712 - 170.394,82 (C)						
			07/08/2018 FOL PAGTO- Doc 266179 - 170.395,37 (D)						
18404	23/08/2018		440 - Folha de FOL PAGTO- Doc 266179	07/08/2018		0,55 (D)	302,24		
			CX PROGRAM- Doc 266179	23/08/2018		302,24			
18542	13/09/2018		440 - Folha de FOL PAGTO- Doc 266179	13/09/2018		4.402,84	4.402,84		
18549	20/09/2018		440 - Folha de FOL PAGTO- Doc 266179	20/09/2018		880,00	880,00		
18653	01/10/2018		440 - Folha de 266179 CX PROGRAM	01/10/2018		745,96	745,96		



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31

TCE-AC
2948

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico		Débito	Crédito	Valor D/C
18654	03/10/2018		440 - Folha de	03/10/2018	266179 CX PROGRAM	633,90		633,90
18656	08/10/2018		440 - Folha de	08/10/2018	CX PROGRAM	633,90		633,90
18658	09/10/2018		440 - Folha de	09/10/2018	CX PROGRAM	456,63		456,63
18659	11/10/2018		440 - Folha de	11/10/2018	CX PROGRAM	456,63		456,63
18768	13/11/2018		440 - Folha de	13/11/2018	FOL PAGTO	11.959,40		11.959,40
18769	14/11/2018		440 - Folha de	14/11/2018	CX PROGRAM	1.235,34		1.235,34
18771	21/11/2018		440 - Folha de	21/11/2018	FOL PAGTO	5.051,87		5.051,87
18773	22/11/2018		440 - Folha de	22/11/2018	FOL PAGTO	2.666,03		2.666,03
18896	03/12/2018		440 - Folha de	FOL PGTO		3.560,19		3.560,19
19625	08/02/2019		440 - Folha de	08/02/2019	FOL PAGTO Doc. 266179	3.842,60		3.842,60
					3.842,60			
19626	11/02/2019		440 - Folha de	11/02/2019	CX PROGRAM doc. 266179	539,75		539,75
					539,75			
19627	11/02/2019		440 - Folha de	11/02/2019	CX PROGRAM doc. 266179	552,84		552,84
					552,84			
19629	11/02/2019		440 - Folha de	11/02/2019	CX PROGRAM doc. 266179	552,84		552,84
					552,84			
19354	07/03/2019		440 - Folha de	06/03/2019	267712 CX PROGRAM	0,50		0,50
				07/03/2019	FOL PAGTO			
					266179	3.393,31 C		
						3.393,81 D		
				07/03/2019	LILLIAN CRISTIAN DA COSTA SERR			
					266179	OB 130020053/2019		
				07/03/2019	3.393,31			
				07/03/2019	DIFERENÇA ENTRE O CRÉDITO DE R\$ 3.393,31 E O DÉBITO DE			
				3.3393,81	0,50			
19360	12/03/2019		440 - Folha de	12/03/2019	FOL PAGTO	752,74		752,74
					ELIANE ARAUJO ROCHA			
19363	25/03/2019		440 - Folha de	25/03/2019	267712 CX PROGRAM	408,26		408,26
				25/03/2019	267712 CX PROGRAM	5.922,00		5.922,00

Emitido por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31

TCE-AC
2949

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Debitado	Credito	Valor D/C
19494	01/04/2019		440 - Folha de	25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019 25/03/2019	1.118,41		1.118,41
				267712 CX PROGRAM 267712 CX PROGRAM 267712 CX PROGRAM 266179 FOL PAGTO		5.792,11 C 33.566,86 C 735,41 C 46.424,64 D	
				ALINNE RIBEIRO ARANTES		08002 SEGATI	
19495	04/04/2019		440 - Folha de	04/04/2019	1.118,41		1.118,41
				ALINNE RIBEIRO ARANTES		08002 SEGATI	
19496	08/04/2019		440 - Folha de	08/04/2019	1.118,41		1.118,41
				ALINNE RIBEIRO ARANTES		08002 SEGATI	
19497	09/04/2019		440 - Folha de	09/04/2018	1.118,41		1.118,41
				ALINNE RIBEIRO ARANTES		08002 SEGATI	
19499	12/04/2019		440 - Folha de	12/04/2019	1.118,41		1.118,41
				ALINNE RIBEIRO ARANTES		08002 SEGATI	
19500	15/04/2019		440 - Folha de	15/04/2019	1.064,00		1.064,00
				EDNA MARIA DE OLIVIERA COSTA			
19501	24/04/2019		440 - Folha de	24/04/2019	1.118,41		1.118,41
				ALINNE RIBEIRO ARANTES		08002 SEGATI	
19709	28/05/2019		440 - Folha de	28/05/2019 CRÉDITO			0,01
				CX PROGRAM DOC. 267712		DIFERENÇA ENTRE O DÉBITO E O	
				0,01			
19827	24/06/2019		440 - Folha de	24/06/2019 JANILDA MELO DA ROCHA			253,07
				266179 FOL PAGTO 253,07			
19831	26/06/2019		440 - Folha de	26/06/2019			0,03
				266179 FOL PAGTO		DIFERENÇA DÉBITOS A MAIOR 0,03	
19845	30/06/2019		440 - Folha de	04/12/2018 JOSE ZACARIAS DA SILVA			2.687,11
				FOL PAGTO 0		R\$ 2.687,11	
19846	30/06/2019		440 - Folha de	21/12/2018 MARIO SERGIO DOS SANTOS GOES			1.142,48
				FOL PAGTO R\$1.142,48			
19847	30/06/2019		440 - Folha de	21/12/2018 MARIO SERGIO DOS SANTOS GOES			141,05
				FOL PAGTO R\$ 141,05			
19849	30/06/2019		440 - Folha de	05/04/2018			1.595,27
				FOL PAGTO			

Emitido por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
19851	30/06/2019		440 - Folha de	27/12/2018 SILVANIA PEREIRA DA SILVA R\$ 0,19	0,19		
19964	12/07/2019		440 - Folha de	12/07/2019 266179 FOL PAGTO RAIMUNDA ROSINEIDE DE MOURA E 1.915,20	1.915,20		
19965	22/07/2019		440 - Folha de	22/07/2019 CX PROGRAM 267712 DÉBITO A MAIOR SEMSA 0,01	0,01		
19980	31/07/2019		440 - Folha de	25/02/2019 FOL PAGTO Doc. 266179 DIFERENÇA DE CONCILIAÇÃO 9,01	9,01		
20056	02/08/2019		440 - Folha de	02/08/2019 Doc. 266179 FOL PAGTO ALINNE RIBEIRO ARANTES 4.805,52 ALINNE RIBEIRO ARANTES 1.118,41	5.923,93		
20072	27/08/2019		440 - Folha de	27/08/2019 DÉBITO A MAIOR SEMSA	0,01	0,01	
20109	01/09/2019		440 - Folha de	14/09/2018 FOL PAGTO- Doc 266179 MARIA DAS GRACAS MARTINS DA SI 3.900,09	3.900,09		
20110	01/09/2019		440 - Folha de	18/09/2018 FOL PAGTO- Doc 266179 FELIPE DA SILVA GOMES 880,00	880,00		
20112	01/09/2019		440 - Folha de	27/09/2018 CX PROGRAM- Doc 266179 Referente pensões meses de Jan/2017, Ago/2017 e 13º /2017 MAIA: AUREO JOSE DE MELO R\$ 216,49, R\$ 240,79, R\$ 217,30	674,58		
20113	01/09/2019		440 - Folha de	28/09/2018 CX PROGRAM- Doc 266179 AUREO JOSE DE MELO MAIA Referente aos meses Fev/2017, Set/2017 e Jul/2018 R\$ 216,49 R\$ 240,79 R\$ 176,62 R\$ 172,91	806,81		
20114	01/09/2019		440 - Folha de	28/09/2018 FOL PAGTO- Doc 266179 FERNANDA DE SOUZA DA SILVA (RSCISÓRIO 12/2016)	910,00	910,00	
20150	18/09/2019		440 - Folha de	18/09/2019 266179 FOL PAGTO	36.358,14		

Emitido por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31

TCE-AC
2951

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
20151	18/09/2019		440 - Folha de	ANTONIO JULIO DE ANDRADE E SILVA 18/09/2019 266179 FOL PAGTO ANTONIO JULIO DE ANDRADE E SILVA	7.232,05		
20162	25/09/2019		440 - Folha de	266179 FOL PAGTO CIBELLE SOUZA DE FIGUEIREDO 0,01 DIFERENÇA DE PAGAMENTO	0,01		
20163	25/09/2019		440 - Folha de	266179 FOL PAGTO CLARILENE CRISPIM DA SILVA 0,01 DIFERENÇA DE PAGAMENTO	0,01		
20164	25/09/2019		440 - Folha de	266179 FOL PAGTO IVANDRA RAMPANELLI GUALBERTO FERNANDES 0,01 DIFERENÇA DE PAGAMENTO	0,01		
20193	30/09/2019		440 - Folha de	16/11/2018 FOL PAGTO DIFERENÇA DE PAGAMENTO	2.385,84		
20194	30/09/2019		440 - Folha de	16/11/2018 FOL PAGTO MEYRELENE RAMOS DE MACEDO 2.385,84 MEYRELENE RAMOS DE MACEDO 2.666,03	2.666,03		
20240	28/10/2019		67 -	28/10/2019 266179 FOL PAGTO DIFERENÇA DE PAGAMENTO 0,01	0,01		
20327	08/11/2019		440 - Folha de	08/11/2019 266179 CX PROGRAM CRISTIANE DE MELO HERCULANO 305,38	305,38		
20328	08/11/2019		440 - Folha de	08/11/2019 266179 CX PROGRAM CRISTIANE DE MELO HERCULANO 305,38	305,38		
20348	27/11/2019		440 - Folha de	27/11/2019 266179 CX PROGRAM MIRIAN KERLA GUIMARAES 316,67	316,67		
20350	27/11/2019		440 - Folha de	27/11/2019 266179 CX PROGRAM MIRIAN KERLA GUIMARAES 306,64	306,64		
20352	28/11/2019		440 - Folha de	28/11/2019 266179 CX PROGRAM MIRIAN KERLA GUIMARAES 316,67	316,67		
20353	28/11/2019		440 - Folha de	28/11/2019 266179 CX PROGRAM MIRIAN KERLA GUIMARAES 306,64	306,64		
20465	02/12/2019		440 - Folha de	02/12/2019 266179 CX PROGRAM Ref. arquivo pendente da pensionista Mirian Kerla Guimarães	316,67		
20466	03/12/2019		440 - Folha de	03/12/2019 266179 CX PROGRAM Ref. arquivo pendente da pensionista Mirian Kerla Guimarães	316,67		
20468	12/12/2019		440 - Folha de	12/12/2019 266179 CX PROGRAM	303,87		

Emitido por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31

TCE-AC
2952

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
20469	13/12/2019	440 - Folha de 13/12/2019		Ref. arquivo pendente da pensionista Mirian Kerla Guimarães 266179 CX PROGRAM	316,67		
20470	13/12/2019	440 - Folha de 13/12/2019		Ref. arquivo pendente da pensionista Mirian Kerla Guimarães 266179 CX PROGRAM	303,87		
20477	19/12/2019	440 - Folha de 19/12/2019		Ref. arquivo pendente da pensionista Mirian Kerla Guimarães 266179 FOL PAGTO DIFERENÇÃO DE CONCILIAÇÃO (FOLHA NORMAL E OU 13º)	8.566,91	2.384,88	
20562	29/01/2020	440 - Folha de 29/01/2020		266179 CX PROGRAM BRANA 289,42	289,42		
20563	30/01/2020	440 - Folha de 30/01/2020		266179 CX PROGRAM JOÃO MARCOS QUEIROZ AZIZ BRANA	289,42		
20703	20/02/2020	440 - Folha de 20/02/2020		266179 FOL PAGTO DIFERENÇA	0,02	0,02	
20975	27/03/2020	440 - Folha de 27/03/2020		DIFERENÇA DE CONCILIAÇÃO	2.711,77		
20977	27/03/2020	440 - Folha de 27/03/2020		DIFERENÇA DE CONCILIAÇÃO	2.711,77		
20969	23/04/2020	440 - Folha de 23/04/2020		266179 FOL PAGTO Diferença 0,05	0,05		
20973	27/04/2020	440 - Folha de 27/04/2020		266179 FOL PAGTO ANILDE REIS DA SILVA CARVALHO	2.711,77		
21162	20/07/2020	440 - Folha de 20/07/2020		266179 FOL PAGTO ANA CLAUDIA DUARTE MENDES	2.727,24		
21353	01/09/2020	440 - Folha de 01/09/2020		266179 CX PROGRAM ANGELA AIRES ROSAS 313,5 duplicado (aguardando retorno do pensionista)	313,50		
21355	01/09/2020	440 - Folha de 01/09/2020		266179 CX PROGRAM ELIANE FERREIRA ROCHA 507,06 duplicado (aguardando retorno do pensionista)	507,06		
21356	01/09/2020	440 - Folha de 01/09/2020		266179 CX PROGRAM AILA MARIA GUIMARAES DE OLIVEI 577,88 27/08/2020 - duplicado (aguardando retorno do pensionista)	577,88		
21357	01/09/2020	440 - Folha de 01/09/2020		266179 CX PROGRAM APARECIDA PERES DE LIMA 313,50 duplicado (aguardando retorno do pensionista)	313,50		
21358	01/09/2020	440 - Folha de 01/09/2020		266179 CX PROGRAM	432,63		



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31

TCE-AC
2953

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Debito	Crédito	Valor D/C
21359	01/09/2020		440 - Folha de	ELCLEANE MEDEIROS FERNANDES 01/09/2020 432,63 27/08/2020 - duplicado (aguardando retorno do pensionista)			
				JOCEMIRA FERREIRA ROMAIS 01/09/2020 222,16 duplicado (aguardando retorno do pensionista)	222,16		27/08/2020 -
21360	01/09/2020		440 - Folha de	266179 CX PROGRAM			
				KEVINY MACHADO FURTADO 01/09/2020 313,50 duplicado (aguardando retorno do pensionista)	313,50		27/08/2020 -
21361	01/09/2020		440 - Folha de	266179 CX PROGRAM			
				MARIA LETICIA COSTA BORGES 01/09/2020 657,31 27/08/2020 - duplicado (aguardando retorno do pensionista)	657,31		
21362	01/09/2020		440 - Folha de	266179 CX PROGRAM			
				MAURICELIA FERNANDES DA COSTA 01/09/2020 423,28 27/08/2020 - duplicado (aguardando retorno do pensionista)	423,28		
21363	01/09/2020		440 - Folha de	266179 CX PROGRAM			
				MIRLEIDY PINTO GALVAO 01/09/2020 303,05 duplicado (aguardando retorno do pensionista)	303,05		27/08/2020 -
21364	17/09/2020		440 - Folha de	266179 FOL PAGTO			
				VERONICA RODRIGUES PEREIRA 17/09/2020 2.711,77	2.711,77		
21510	29/10/2020		440 - Folha de	22/10/2020 266179 FOL PAGTO MILLES PINHO NASCIMENTO			
				29/10/2020 266179 FOL PAGTO MILLES PINHO NASCIMENTO			
				PAGAMENTO DUPLICADO 2 X 6.297,38	6.297,38		
21708	23/12/2020		440 - Folha de	23/12/2020 PAGTO 13º ANDRESKA ALVES DE OLIVEIRA			
				23/12/2020 PAGTO 13º ANDRESKA ALVES DE OLIVEIRA			
				PAGAMENTO DUPLICADO 2 X 2.101,61	2.101,61		
21858	23/02/2021		440 - Folha de	266179 FOL PAGTO			
				ARAUJ 23/02/2021 1.619,28	1.619,28		
21859	23/02/2021		440 - Folha de	266179 FOL PAGTO			
				23/02/2021 1.853,00	1.853,00		
21909	23/03/2021		440 - Folha de	266179 FOL PAGTO 3.491,59			
22036	06/04/2021		111 -	20 MANUT			
22037	15/04/2021		440 - Folha de	266179 FOL JULIANA AGUIAR DA SILVA			



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31

TCE-AC
2954

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
22335	26/07/2021		440 - Folha de	FOL PAGTO ARGEMIRO SALES DOS SANTOS	779,22		
22336	26/07/2021		440 - Folha de	FOL PAGTO EDERVALDO SANTANA DO NASCIMENT	756,66		
22337	26/07/2021		440 - Folha de	FOL PAGTO ELIUNES DE MATOS SILVA	60,29		
22338	26/07/2021		440 - Folha de	FOL PAGTO - FLAVIO LUIZ QUEIROZ DE ARAUJO	529,05		
22339	26/07/2021		440 - Folha de	FOL PAGTO - GILBERTO DA CONCEICAO MOURAO R	313,31		
22340	26/07/2021		440 - Folha de	FOL PAGTO - MARCO ANTONIO DE SENA PINHEIRO	779,22		
22341	26/07/2021		440 - Folha de	FOL PAGTO - RICHARDSON DOS SANTOS DA SILVA	779,22		
22342	26/07/2021		440 - Folha de	FOL PAGTO - SIDNEI DE AZEVEDO SILVA	779,22		
22424	25/08/2021		440 - Folha de	Doc. 266179 CX PROGRAM ANTONIO GUSTAVO SILVA DA COSTA 25/08/2021 242,38 (pgto duplicado)	242,38		
22426	30/08/2021		440 - Folha de	30/08/2021 266179 CX PROGRAM YSADHORA GOMES LIMA 30/08/2021 323,26	323,26		
22427	30/08/2021		440 - Folha de	Diferença de Conciliação	0,01		
22578	23/09/2021		440 - Folha de	FOL PAGTO - DIFERENÇA ENTRE O DÉBITO E O CRÉDITO	0,01		
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)					SOMA:	137.968.860,22-D	
16459	22/12/2017		35 - ORDEM	OB 125010782/2017		7.473,55	
16474	28/12/2017		35 - ORDEM	OB 116022497/2017		289.561,46	
17220	26/01/2018		453 - CX	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO		13.016.992,57	
17221	26/01/2018		454 - CRED	CRED TED = 3.027.844,80 - 011.602		4.027.844,80	
17224	29/01/2018		453 - CX	CRED TEV = 1.000.000,00 - ? LÇTO NÃO CONCILIADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO:		1.850,15	
				29/01/2018 CX PROGRAM 012.202 1.820,35			
				29/01/2018 CX PROGRAM 012.202 29,80			
17225	29/01/2018		453 - CX	CX PROGRAM 011.602		529.698,85	
17226	29/01/2018		454 - CRED	CRED TED 020.605 1.642,55		1.642,55	
17227	30/01/2018		453 - CX	CX PROGRAM 127,16		1.005,54	
				30/01/2018 CX PROGRAM 183,66			
				30/01/2018 CX PROGRAM 228,60			
				30/01/2018 CX PROGRAM 466,12			



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31

TCE-AC
2955

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
17228	30/01/2018		455 - CRED	30/01/2018		90.141,83	
17230	31/01/2018		455 - CRED	31/01/2018		12.428,35	
17245	05/02/2018		35 - ORDEM	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO 05/02/2018 CX PROGRAM 008.002 7.030,80 05/02/2018 CX PROGRAM 008.002 3.352,32 05/02/2018 CX PROGRAM 008.002 11.179,25 05/02/2018 CX PROGRAM 310,92 05/02/2018 CX PROGRAM 360,49	011.201	22.233,78	
17246	07/02/2018		35 - ORDEM	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO 07/02/2018 CX PROGRAM 008.002 1.110,83		1.110,83	
17247	09/02/2018		35 - ORDEM	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO 09/02/2018 CX PROGRAM 011.602 4.044,14		4.044,14	
17248	23/02/2018		35 - ORDEM	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2018 CX PROGRAM 006.204 140.649,78 008.002 4.484.160,92 008.203 73.772,37 008.611 198.344,18 008.612 1.623.669,40 011.201 159.473,59 011.602 65.345,36 012.202 371.137,84 012.501 1.070.251,69		8.186.805,13	
17249	23/02/2018		35 - ORDEM	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2018 CX PROGRAM 013.002 1.000.904,52 23/02/2018 CX PROGRAM 013.301 96.122,48 23/02/2018 CX PROGRAM 304.916,30		1.401.943,30	
17250	23/02/2018		35 - ORDEM	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2018 DP DIN AG DINH 3.211,16		3.211,16	
17251	23/02/2018		35 - ORDEM	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2018 CRED TEV 35.018,11		35.018,11	
17252	23/02/2018		35 - ORDEM	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO 23/02/2018 CRED TED 011.602 2.498.899,78		2.498.899,78	



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31

TCE-AC
2956

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
17253	26/02/2018		35 - ORDEM	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO 26/02/2018 011.602 1.611.074,24 CX PROGRAM 26/02/2018 013.002 11.941,11 CX PROGRAM 26/02/2018 020.605 1.697,30 CRED TED		1.624.712,65	
17254	27/02/2018		35 - ORDEM	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO 27/02/2018 013.601 3.920.341,15 CRED TEV		3.920.341,15	
17255	27/02/2018		35 - ORDEM	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO 27/02/2018 234,65 CX PROGRAM 27/02/2018 159,54 CX PROGRAM 27/02/2018 360,49 CX PROGRAM 27/02/2018 127,16 CX PROGRAM 27/02/2018 422,77 CX PROGRAM		1.304,61	
17256	27/02/2018		35 - ORDEM	LÇTO NÃO CONCILIADO COM A FOLHA DE PAGAMENTO 27/02/2018 011.201 42.269,36 CRED TEV 27/02/2018 311.729,37 CRED TEV 27/02/2018 011.201 12.338,93 CRED TEV		366.337,66	
17654	01/03/2018		453 - CX	Pgto da Folha		185.021,85	
17656	05/03/2018		453 - CX	Pgto da Folha		3.532,10	
17661	13/03/2018		453 - CX	13/03/2018		7.657,62	
17663	16/03/2018		453 - CX	Pgto. Folha		3.392,10	
17666	20/03/2018		453 - CX	Pgto. Folha		924,15	
17668	23/03/2018		453 - CX	Pgto. Folha		18.574,125,46	
17670	26/03/2018		453 - CX	Pgto. Folha		195,55	
17673	27/03/2018		453 - CX	27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018 27/03/2018		2.588,99	
17675	28/03/2018		453 - CX	28/03/2018 28/03/2018		368.286,04	
17678	28/03/2018		453 - CX	Pgto. Folha		4.950,67	
17697	03/04/2018		453 - CX	Pgto. Folha		4.786,89	
17698	04/04/2018		453 - CX	Pgto. Folha		10.810,09	
17700	09/04/2018		453 - CX	Pgto. Folha		20.376,65	



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico		Débito	Crédito	Valor D/C
17701	10/04/2018		453 - CX	Pgto. Folha			478.359,90	
17702	20/04/2018		453 - CX	Pgto. Folha			6.302,04	
17703	23/04/2018		453 - CX	23/04/2018			13.025,33	
					CX PROGRAM	8.946,85		
					CX PROGRAM	4.078,48		
17704	25/04/2018		453 - CX	Pgto. Folha			19.737.147,48	
17705	26/04/2018		453 - CX	Pgto. Folha			195,55	
17706	27/04/2018		453 - CX	27/04/2018			1.156,48	
					CX PROGRAM	127,16		
					CX PROGRAM	213,86		
					CX PROGRAM	295,28		
					CX PROGRAM	360,64		
					CX PROGRAM	159,54		
17707	30/04/2018		453 - CX	30/04/2018			364.813,59	
					CX PROGRAM	6.018,73		
					CRED TEV	358.794,86		
17952	02/05/2018		172 -	DB. DINH. AG			951,35	
17954	31/05/2018		440 - Folha de	Ref. Ordens Bancárias Diversas encaminhadas ao Banco no mês			20.414.875,90	
17958	30/06/2018		440 - Folha de	Ref. Ordens Bancárias Diversas encaminhadas ao Banco no mês			20.374.495,20	
17962	01/07/2018		67 -	22/12/2017	Diferença Conciliação	40,08	40,08	
18168	02/07/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM			3.091,08	
18169	02/07/2018		440 - Folha de	CX PRORAMA			648,47	
18170	02/07/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM			1.760,86	
18171	05/07/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM			24.937,60	
18172	09/07/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM			264.100,56	
18173	10/07/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM			3.654,92	
18174	11/07/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM			80.241,42	
18175	25/07/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM			4.526.375,42	
18176	26/07/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM			15.426.491,81	
18177	27/07/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM			4.882,22	
18178	30/07/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM			5.788,25	
18179	30/07/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM			384.760,52	
18184	31/07/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM			1.782,01	
18403	20/08/2018		440 - Folha de	20/08/2018	CRED. AUTOR - Doc 1	1.608,77	1.608,77	
18412	29/08/2018		440 - Folha de	29/08/2018	CRED TEV- Doc 6546	195,55	195,55	
18416	30/08/2018		440 - Folha de	30/08/2018	CX PROGRAM- Doc 266179	1.277,29	1.277,29	
18419	31/08/2018		440 - Folha de	31/08/2018	CX PROGRAM- Doc 267712	3.206,70	3.206,70	



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31

TCE-AC
2958

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
18540	03/09/2018		440 - Folha de	03/09/2018		1.915,20	
					CX PROGRAM- Doc 267712		
18557	27/09/2018		440 - Folha de	27/09/2018		1.277,29	
18667	18/10/2018		440 - Folha de	18/10/2018	691,28		
					CX PROGRAM		
18670	29/10/2018		440 - Folha de	29/10/2018	5.703,58		
					DP DINH AG		
18780	07/11/2018		440 - Folha de	07/11/2018		6.120,93	
					CX PROGRAM		
					OB. 116022047/2018		
18781	14/11/2018		440 - Folha de	14/11/2018	372,50		
					CRED TEV		
18911	14/12/2018		440 - Folha de	CRED TED		2.376,01	
18912	18/12/2018		440 - Folha de	CRED TEV		300,00	
18913	18/12/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM		195,55	
18914	18/12/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM		195,55	
18915	18/12/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM		3.300,56	
18917	21/12/2018		440 - Folha de	CX PROGRAM		115.710,00	
19671	24/01/2019		440 - Folha de	24/01/2019		1.782,01	
					CRED TED 000001		
					SSRVIDOR NÃO IDENTIFICADO		
19670	28/01/2019		440 - Folha de	28/01/2019		6.169,53	
					CX PROGRAM		
					DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITO S E CRÉDITOS		
					DA FOLHA DO DIA 28/01/2019 NO VALOR DE		
					6.169,53		
19672	31/01/2019		440 - Folha de	31/01/2019		310,70	
					SERVIDORES NÃO IDENTIFICADOS NOS ARQUIVOS		
					CRED TEV DOC. 4553		
					310,70		
					MARIA DE LURDES NASCIMENTO		
19635	27/02/2019		440 - Folha de	27/02/2019		303,94	
					CX PROGRAM DOC. 267712		
					303,94		
					MIRIAN KERLA GUIMARAES		
19636	27/02/2019		440 - Folha de	28/02/2019		1.782,01	
					CRED TED		
					1.782,01		
					SERVIDOR NÃO IDENTIFICADO		
19355	11/03/2019		440 - Folha de	11/03/2019		0,66	
					CX PROGRAM		
					267712		
					7.878,28		
					FOL PAGTO		
					266.179		
					7.877,62		
					DIFERENÇA ENTRE O Crédito de R\$7.878,28 e o débito de R\$7.877,62		
					OB. 130020060/2019, R\$		
					0,66		
19357	11/03/2019		440 - Folha de	12/03/2019		0,33	
					FOL PAGTO		
					R\$34.239,99D		
					OB 130020060/2019		
					34.240,32C		
					Diferença entre a OB de R\$34.240,32 e o Arquivo da Folha no valor de R\$ 34.239,99 = R\$0,33		



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31

TCE-AC
2959

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
19359	11/03/2019	11/03/2019	440 - Folha de	CX PROGRAM OB 130020060/2019	267712	551,60	551,60
19368	26/03/2019	26/03/2019	440 - Folha de	CRED TED	33	3.390,59	3.390,59
19367	27/03/2019	27/03/2019	440 - Folha de	CRED TEV - DIFERENÇA NÃO PAGA MARIA DE LURDES NASCIMENTO PER	3825	501,93	501,93
19364	28/03/2019	28/03/2019	440 - Folha de	ALINNE RIBEIRO ARANTES REGISTROS REJEITADOS	1.227,11		1.227,11
19503	03/04/2019	03/04/2019	440 - Folha de	Diferença entre OB Vr.443.261,28 C x Pgto Vr.471.816,24 <->479,72 11602 - SEMSA	479,72		479,72
19504	03/04/2019	03/04/2019	440 - Folha de	CRED TEV	2.077,67		2.077,67
19505	11/04/2019	11/04/2019	440 - Folha de	CX PROGRAM	SEME	1.915,20	1.915,20
19506	12/04/2019	12/04/2019	440 - Folha de	CX PROGRAM	SEME	4.036,81	4.036,81
19509	25/04/2019	25/04/2019	440 - Folha de	JEFFERSON COSTA PAIVA	1.492,35		1.492,35
19515	25/04/2019	25/04/2019	440 - Folha de	MARIA DE LURDES NASCIMENTO PER	PENSÃO	DEPASA	291,45
19516	25/04/2019	25/04/2019	440 - Folha de	MARIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA DE SEINFRA	175010106/2019	414,17	414,17
19690	03/05/2019	03/05/2019	440 - Folha de	CRED TEV DOC. 31243 DAYANE BRITO DE ALBUQUERQUE SILVA (DEVOLUÇÃO POR PGTO EM DUPLICIDADE. FALTA DEVOLUÇÃO DE R\$ 60,77 QUE TOTALIZA R\$ 3.205,77)	SEME	3.145,00	3.145,00
19691	15/05/2019	15/05/2019	440 - Folha de	CX PROGRAM DOC. 267712 SEMISA	2.934,61		2.934,61
19705	28/05/2019	28/05/2019	440 - Folha de	CX PROGRAM DOC. 289657 FAGNA ANUNCIACÃO RUFATTO DE	1.667,72		1.667,72
19706	28/05/2019	28/05/2019	440 - Folha de	CX PROGRAM DOC. 267712 2.936,23	EDGAR MIGUEL VILLASANTE		2.936,23



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
19707	28/05/2019	28/05/2019	440 - Folha de	CX PROGRAM DOC. 267712 568,70		568,70	
19708	28/05/2019	28/05/2019	440 - Folha de	1.151,00 CX PROGRAM DOC. 267712		1.151,00	
19710	28/05/2019	23/05/2019	440 - Folha de	CRED TED DOC. 1 ARIELLY DE SOUZA MELO	334,65		
19713	30/05/2019	30/05/2019	440 - Folha de	CRED TEV DOC. 16007 283,24		283,24	
19783	03/06/2019	24/05/2019	440 - Folha de	Crédito em 24/05/2019 REF. AO ITEM 19697 CX PROGRAM DOC. 267712 OB 130020232/2019 R\$6.411,60		721,10	
19841	03/06/2019	03/06/2019	440 - Folha de	Débito em 03/06/2019 (No valor de 204.478,30) - FOL PAGTO DOC. 266179 REF. OB 130020232/2019 R\$ 5.690,50 Diferença R\$ 721,10 C MARIA DA CONCEICAO			
19826	17/06/2019	17/06/2019	440 - Folha de	CX PROGRAM Doc. 267712 OB 133010157/2019 - SEME R\$249,97		249,97	
19829	18/06/2019	21/06/2019	440 - Folha de	CRED TEV 211515 GABRIELA MARTINS DE SOUZA DEVOLUÇÃO PAGO A MAIOR 1.411,54		1.411,54	
19833	25/06/2019	25/06/2019	440 - Folha de	CX PROGRAM Doc. 267712 MARIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA DE - R\$ 414,17		414,17	
19836	25/06/2019	25/06/2019	440 - Folha de	CX PROGRAM JAQUILENE DA SILVA CARUTO REJEITADO 1.960,73		1.960,73	
19837	25/06/2019	25/06/2019	440 - Folha de	CX PROGRAM MAIKO CORREA DO NASCIMENTO - REJEITADO - 101,85		101,85	
19838	25/06/2019	25/06/2019	440 - Folha de	CX PROGRAM SAELI LIMA DE ANDRADE SAMPAIO - REJEITADO - 1.610,80		1.610,80	
19840	28/06/2019	28/06/2019	440 - Folha de	CRED TEV DOC 3297 MARIA DE LURDES NASCIMENTO PER R\$ 286,18		286,18	
19842	30/06/2019	27/11/2018	440 - Folha de	CRED TED OB 116022151/2018 4.445,06		4.445,06	

Emitido por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:31



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
19843	30/06/2019		440 - Folha de	27/11/2018 CRED TED	359,93		359,93
19844	30/06/2019		440 - Folha de	29/11/2018 CRED TEV MARIA DE LURDES NASCIMENTO PER R\$ 308,2	308,20		308,20
19848	30/06/2019		440 - Folha de	27/12/2018 CX PROGRAM MARIA DE LURDES NASCIMENTO PER R\$ 262,35	262,35		262,35
19850	30/06/2019		440 - Folha de	27/12/2018 CX PROGRAM MARIA DE LURDES NASCIMENTO PER R\$ 308,20	308,20		308,20
19967	08/07/2019		440 - Folha de	08/07/2019 DOC 1 CRED.AUTOR ALINE DANITAS DE OLIVEIRA (DEVOLUÇÃO POR PAGO DA FOLHA A MAIOR) 2.645,47	2.645,47		2.645,47
19969	22/07/2019		440 - Folha de	22/07/2019 CX PROGRAM 267712 MARIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA DE (FOLHA EMURB QT 25/70) FOLHA EMURB QT 25/70 414,17	414,17		414,17
19970	22/07/2019		440 - Folha de	22/07/2019 267712 CX PROGRAM SUELI LIRA DE ANDRADE SAMPAIO SEMSA TEMP 10/09 1.823,55	1.823,55		1.823,55
19972	23/07/2019		440 - Folha de	23/07/2019 5007 CRED TEV JAQUILENE DA SILVA CARUTA PROFUNBEQT 12/30 1.960,73	1.960,73		1.960,73
19973	25/07/2019		440 - Folha de	25/07/2019 3297 CRED TEV MARIA DE LURDES NASCIMENTO PER 289,12	289,12		289,12
19975	31/07/2019		440 - Folha de	22/02/2019 CX PROGRAM Doc. 267712 ALINNE RIBEIRO ARANTES PROJURI 2.412,96	2.412,96		2.412,96
19976	31/07/2019		440 - Folha de	20/02/2019 CRED TED JEFFERESON COSTA PAIVA 1.685,34	1.685,34		1.685,34
19977	31/07/2019		440 - Folha de	20/02/2019 CRED TED KAMYLA SUYANNE SILVEIRA DOS SANTOS VELOSO 3.674,16	3.674,16		3.674,16
19990	31/07/2019		440 - Folha de	25/10/2018 CX PROGRAM DIFERENÇA DE CONCILIAÇÃO NÃO IDENTIFICADO 2.462,45	2.462,45		2.462,45

Emitido por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:32

TCE-AC
2962

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
19992	31/07/2019	440 - Folha de	30/10/2018	VALOR EXTRAIDO DO LÇTO DE R\$ 16.974.584,43 CRÉD. TEV Pensão Alimentícia 603 DEPASA 308,20	308,20		Adalcimar Oliveira Lima
20057	06/08/2019	440 - Folha de	06/08/2019	Doc. 289657 FAGNA ANUNCIACAO RUFATTO DE OL 447,61	447,61		
20058	21/08/2019	440 - Folha de	21/08/2019	Doc. 267712 CX PROGRAM FMCGB - ANTONIO SERGIO DE CARVALHO E (ESTORNO DE VENCIMENTO Cód. 618 DA FOLHA) 9.170,43 - SHIRLEY MARIA TORRES DE SOUZA(ESTORNO DE VENCIMENTO Cód. 618 DA FOLHA) 2.032,25 MARIA DE LURDES NASCIMENTO PER REJEITADOS 289,12	11.202,68		
20060	27/08/2019	440 - Folha de	27/08/2019	MARIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA DE REJEITADOS 414,17	414,17		
20116	01/09/2019	440 - Folha de	25/09/2018	CX PROGRAM- Doc 267712 OB 080020190/2018 Alinne Ribeiro Arantes 1.227,11	1.227,11		
20117	01/09/2019	440 - Folha de	25/09/2018	CX PROGRAM- Doc 267712 AUREO JOSE DE MELO MAIA OB 112010230/2018 112,06	112,06		
20118	01/09/2019	440 - Folha de	25/09/2018	CX PROGRAM- Doc 267712 MEYRELENE RAMOS DE MACEDO OB 130020364/2018 2.666,03	2.666,03		
20119	01/09/2019	440 - Folha de	25/09/2018	CX PROGRAM DIFERENÇA DE CONCILIAÇÃO NÃO IDENTIFICADO 0,09	0,09		
20120	01/09/2019	440 - Folha de	26/09/2018	CRED. AUTOR - Doc 1 FELIPE DA SILVA GOMES - (DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO) NO VALOR DE R\$1.760,00	1.760,00		
20121	01/09/2019	440 - Folha de	26/09/2018	CRED. TEV- Doc 3924 MARIA DE LURDES NASCIMENTO PER 310,70	310,70		
20155	23/09/2019	440 - Folha de	23/09/2019	289657 CX PROGRAM JONHY WELISSON DA SILVA OLIVEI (DIFERENÇA DO CRÉDITO DE 407,77 E DÉBITO DE 400,00) 7,77	7,77		
20156	24/09/2019	440 - Folha de	24/09/2019	267712 CX PROGRAM	305,38		

Emitido por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA

Página 19 de 27



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:32

TCE-AC
2963

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Valor D/C	Débito	Crédito
20157	24/09/2019		440 - Folha de	25/09/2019 267712 CX PROGRAM MARIA DA CONCEICAO FEITOSA DE	305,38 414,17		414,17
20188	30/09/2019		440 - Folha de	24/08/2018 CX PROGRAM- Doc 267712 SEME RP 2.666,03	MEYRELENE RAMOS DE MACEDO		2.666,03
20189	30/09/2019		440 - Folha de	27/08/2018 CX PROGRAM- Doc 267712 PROJURI QE 1.227,11	ALINE RIBEIRO ARANTES		1.227,11
20190	30/09/2019		440 - Folha de	27/08/2018 CX PROGRAM- Doc 267712 SEMSA CC 1.869,00	CRISTIANE SIRINO GONÇALVES		1.869,00
20191	30/09/2019		440 - Folha de	27/08/2018 CX PROGRAM- Doc 267712 CRÉDITOS DA FOLHA DO DIA 28/08/2018	DIFERENÇA ENTRE OS DÉBITO E 5.525,75		5.525,75
20192	30/09/2019		440 - Folha de	30/08/2018 CRED TEV- Doc 3363 310,70	MARIA DE LURDES NASCIMENTO PER		310,70
20254	02/10/2019		440 - Folha de	02/10/2019 267712 CX PROGRAM MARIA DE LURDES NASCIMENTO PER	286,18		286,18
20249	10/10/2019		440 - Folha de	10/10/2019 267712 ARRIETY MENDONCA RAMOS	724,00		724,00
20250	10/10/2019		440 - Folha de	10/10/2019 267712 CARINA DA SILVA MENDES	724,00		724,00
20251	10/10/2019		440 - Folha de	10/10/2019 267712 RAYLAN BRAYAN DE CASTRO ANJO	658,12		658,12
20252	10/10/2019		440 - Folha de	10/10/2019 267712 ROSANGELA BEZERRA GOMES SOUZA	724,00		724,00
20247	15/10/2019		111 -	15/10/2019 27360 E TR SQ AG	42,00		42,00
20248	15/10/2019		111 -	15/10/2019 27360 E TR SQ AG	42,00		42,00
20242	25/10/2019		440 - Folha de	25/10/2019 267712 CX PROGRAM 2.319,21	CRISTINA DOS SANTOS DA		2.319,21
20243	25/10/2019		440 - Folha de	25/10/2019 267712 CX PROGRAM CRISTIANE DE MELO HERCULANO	305,38		305,38

Emitido por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA

Página 20 de 27



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:32

TCE-AC
2964

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Debito	Credito	Valor D/C	
20244	25/10/2019	25/10/2019	440 - Folha de	25/10/2019 414,17	267712	CX PROGRAM	MARIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA DE	414,17
20253	25/10/2019	Folha de	440 -	LUIZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO RECEBIDO A MAIOR 03/10/2019 266179 FOL PAGTO 4.701,46 D 25/10/2019 2278 DP DINH AG 4.701,46 C 25/10/2019 2278 DP DINH AG 70,03 C A MAIS	267712	CX PROGRAM		70,03
20241	30/10/2019	30/10/2019	440 - Folha de	30/10/2019 ADALCIMAR OLIVEIRA LIMA (DEPASA - PENSÃO) 286,18	100	CRED TEV		286,18
20330	26/11/2019	26/11/2019	440 - Folha de	26/11/2019	289657	CX PROGRAM	DIFERENÇA DE CONCILIAÇÃO 8,98	8,98
20334	26/11/2019	26/11/2019	440 - Folha de	26/11/2019 ADRIANA SALOMÃO SILVA 2.155,41	289657	CX PROGRAM		2.155,41
20346	26/11/2019	26/11/2019	440 - Folha de	26/11/2019 RAFAELA CRISTINA DOS SANTOS DA 1.960,73	289657	CX PROGRAM		1.960,73
20347	26/11/2019	26/11/2019	440 - Folha de	26/11/2019 414,17	289657	CX PROGRAM	MARIA DA CONCEIÇÃO FEITOSA DE	414,17
20354	28/11/2019	28/11/2019	440 - Folha de	28/11/2019 ADALCIMAR OLIVEIRA LIMA -DEPASA - PENSÃO 286,18	281245	CRED TEV		286,18
20476	18/12/2019	18/12/2019	440 - Folha de	18/12/2019 1.143,69	267712	CX PROGRAM	GERLIANE BEZERRA CUNHA	1.143,69
20554	02/01/2020	02/01/2020	455 - CRED	02/01/2020 MARIA DE LURDES NASCIMENTO PER 268,56	21324	CRED TEV		268,56
20559	28/01/2020	28/01/2020	440 - Folha de	28/01/2020 ADRIANA SALOMAO SILVA 2.155,41	267712	CX PROGRAM		2.155,41
20556	30/01/2020	30/01/2020	440 - Folha de	30/01/2020 MARIA DE LURDES NASCIMENTO PER 308,21	301257	CRED TEV		308,21
20691	05/02/2020	05/02/2020	440 - Folha de	05/02/2020 346,33	267712	CX PROGRAM	JENIFFER COSTA DE LIMA	346,33



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:32

TCE-AC
2965

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico		Débito	Crédito	Valor D/C
20692	05/02/2020		440 - Folha de	05/02/2020	267712 346,33		346,33	
20707	07/02/2020		111 -	07/02/2020	1	CRED.AUTOR	42,00	42,00
20708	07/02/2020		111 -	07/02/2020	1	CRED.AUTOR	42,00	42,00
20693	13/02/2020		440 - Folha de	13/02/2020 INSS 13S 12,65	267712	CX PROGRAM	12,65	
20694	19/02/2020		440 - Folha de	19/02/2020 PER REJEITADO	1	CRED TED 289,45	289,45	
20696	19/02/2020		440 - Folha de	19/02/2020 REJEITADO	1	CRED TED 4.418,24	4.418,24	
20697	19/02/2020		440 - Folha de	19/02/2020 REJEITADO	1	CRED TED 348,33	348,33	
20698	19/02/2020		440 - Folha de	19/02/2020 REJEITADO	1	CRED TED 348,33	348,33	
20699	19/02/2020		440 - Folha de	19/02/2020 REJEITADO	1	CRED TED 5.350,10	5.350,10	
20700	19/02/2020		440 - Folha de	19/02/2020 REJEITADO	1	CRED TED 5.350,10	5.350,10	
20701	19/02/2020		440 - Folha de	19/02/2020 REJEITADO	1	CRED TED 2.155,41	2.155,41	
20702	21/02/2020		440 - Folha de	21/02/2020 REJEITADO	266179	CX PROGRAM 286,42	286,42	
20757	27/03/2020		440 - Folha de	27/03/2020 MÁRIA DE LURDES NASCIMENTO PER REJEITADO	REJEITADO	289,45	289,45	
20764	27/03/2020		440 - Folha de	27/03/2020 DIFERENÇA DE CONCILIAÇÃO 287,18 REJEITADO	REJEITADO	287,18	287,18	
20765	27/03/2020		440 - Folha de	27/03/2020 RAIMUNDA GISEUDA DA SILVA REJEITADO	266179	CX PROGRAM 286,42	286,42	

Emitido por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA

Página 22 de 27



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:32



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
20959	09/04/2020		440 - Folha de	09/04/2020 267712 CX PROGRAM 2.725,09 Não Identificado		2.725,09	
20960	23/04/2020		440 - Folha de	23/04/2020 231510 CRED TEV 2.591,17 ADRIANA SALOMAO SILVA		2.591,17	
20962	23/04/2020		440 - Folha de	23/04/2020 231510 CRED TEV 1.857,94 GERLIANE BEZERRA CUNHA		1.857,94	
20963	23/04/2020		440 - Folha de	23/04/2020 231510 CRED TEV 348,33 JENIFFER COSTA DE LIMA		348,33	
20964	23/04/2020		440 - Folha de	23/04/2020 231510 CRED TEV 348,33 JULIANO LIMA DO NASCIMENTO		348,33	
20965	23/04/2020		440 - Folha de	23/04/2020 231510 CRED TEV 985,05 MARIA DE JESUS QUINTELA RODRIG		985,05	
20968	27/04/2020		440 - Folha de	27/04/2020 289657 CX PROGRAM 0,02 Diferença		0,02	
20971	27/04/2020		440 - Folha de	27/04/2020 267712 CX PROGRAM 2.209,61 NÃO IDENTIFICADO		2.209,61	
20972	27/04/2020		440 - Folha de	27/04/2020 266179 CX PROGRAM 286,42 RAIMUNDA GISEUDA DA SILVA		286,42	
20936	26/05/2020		440 - Folha de	26/05/2020 267712 CX PROGRAM 2.591,17 ADRIANA SALOMAO SILVA		2.591,17	
20937	26/05/2020		440 - Folha de	26/05/2020 267712 CX PROGRAM 1.796,26 CARMEN MARIA DEL SOCORRO CASTI		1.796,26	
20938	26/05/2020		440 - Folha de	26/05/2020 267712 CX PROGRAM 348,33 JENIFFER COSTA DE LIMA		348,33	
20939	26/05/2020		440 - Folha de	26/05/2020 267712 CX PROGRAM 348,33 JULIANO LIMA DO NASCIMENTO		348,33	
20942	27/05/2020		440 - Folha de	27/05/2020 266179 CX PROGRAM 286,42 RAIMUNDA GISEUDA DA SILVA		286,42	
21026	25/06/2020		440 - Folha de	25/06/2020 267712 CX PROGRAM JENIFFER COSTA DE LIMA		348,33	

Emitido por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:32

TCE-AC
2967

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
21027	25/06/2020	25/06/2020	440 - Folha de	25/06/2020 348,33	267712 348,33	CX PROGRAM JULIANO LIMA DO NASCIMENTO	348,33
21028	25/06/2020	25/06/2020	440 - Folha de	25/06/2020 2.591,17	267712 2.591,17	CX PROGRAM ADRIANA SALOMAO SILVA	2.591,17
21031	25/06/2020	25/06/2020	440 - Folha de	26/06/2020 286,42	266179 286,42	CX PROGRAM RAIMUNDA GISEUDA DA SILVA	286,42
21163	24/07/2020	24/07/2020	440 - Folha de	24/07/2020 1 CRED TED ADRIANA SALOMAO SILVA			
21164	24/07/2020	24/07/2020	440 - Folha de	24/07/2020 1 CRED TED JENIFFER COSTA DE LIMA			
21165	24/07/2020	24/07/2020	440 - Folha de	224/07/2020 1 CRED TED JULIANO LIMA DO NASCIMENTO			
21166	28/07/2020	28/07/2020	440 - Folha de	28/07/2020 266179 CX PROGRAM RAIMUNDA GISEUDA DA SILVA			
21283	06/08/2020	06/08/2020	440 - Folha de	06/08/2020 Doc. 260 CRED TED IARA DE OLIVEIRA SANTOS ANDRADE Ref. Devolução de Recbto. em duplicidade mesas anteriores			
21284	25/08/2020	25/08/2020	440 - Folha de	25/08/2020 doc.1 CRED TED - JENIFFER COSTA DE LIMA Rejeitado			
21285	25/08/2020	25/08/2020	440 - Folha de	25/08/2020 doc. 1 - CRED TED - JULIANO LIMA DO NASCIMENTO - Rejeitado			
21286	25/08/2020	25/08/2020	440 - Folha de	25/08/2020 doc. 1 - CRED TED - ADRIANA SALOMAO SILVA Rejeitado			
21287	25/08/2020	25/08/2020	440 - Folha de	25/08/2020 doc. 266179 - CX PROGRAM - RAIMUNDA GISEUDA DA SILVA Rejeitado			
21365	21/09/2020	21/09/2020	440 - Folha de	21/09/2020 REF. ISS ELIANE DE LIMA FERNANDES 3,88	267712 3,88	CX PROGRAM CX PROGRAM	3,88
21366	21/09/2020	21/09/2020	440 - Folha de	21/09/2020 REF. ISS KAREN PIMENTEL DA COSTA 10,48	267712 10,48	CX PROGRAM CX PROGRAM	10,48
21367	25/09/2020	25/09/2020	440 - Folha de	25/09/2020 JENIFFER COSTA DE LIMA 348,33	267712 348,33	CX PROGRAM CX PROGRAM	348,33
21368	25/09/2020	25/09/2020	440 - Folha de	25/09/2020 JULIANO LIMA DO NASCIMENTO 348,33	267712 348,33	CX PROGRAM CX PROGRAM	348,33
21370	25/09/2020	25/09/2020	440 - Folha de	25/09/2020 ADRIANA SALOMAO SILVA 2.591,17	267712 2.591,17	CX PROGRAM CX PROGRAM	2.591,17
21371	25/09/2020	25/09/2020	440 - Folha de	29/09/2020 RAIMUNDA GISEUDA DA SILVA 315,07	266179 315,07	CX PROGRAM CX PROGRAM	315,07

Emitido por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:32



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
21498	14/10/2020		440 - Folha de	14/10/2020	0	412,31	412,31
21500	20/10/2020		440 - Folha de	22/10/2020 DIFERENÇA ENTRE D/C	2,00		2,00
21501	22/10/2020		440 - Folha de	22/10/2020 ARIELY DE SOUSA MELO	267712		107,05
21503	22/10/2020		440 - Folha de	22/10/2020 JENIFFER COSTA DE LIMA	267712		348,33
21504	22/10/2020		440 - Folha de	22/10/2020 JULIANO LIMA DO NASCIMENTO	267712		348,33
21505	26/10/2020		440 - Folha de	26/10/2020 CRED TEV	261233		3,00
21561	05/11/2020		440 - Folha de	05/11/2020 06/11/2020	289657		1.422,76
21562	05/11/2020		440 - Folha de	25/11/2020 267712			930,33
21577	25/11/2020		440 - Folha de	25/11/2020 27/11/2020	267712		348,33
21578	25/11/2020		440 - Folha de	25/11/2020 27/11/2020	267712		348,33
21699	14/12/2020		440 - Folha de	ARIELY DE SOUZA MELO - Rejeitado Folha 12/2020			27,88
21701	14/12/2020		440 - Folha de	JULIANA AGUIAR DA SILVA - Rejeitado Folha 12/2020			158,63
21704	16/12/2020		440 - Folha de	JULIANA AGUIAR DA SILVA - Rejeitado Folha 13º/2020			1.497,84
21706	16/12/2020		440 - Folha de	JENIFFER COSTA DE LIMA - Rejeitado Folha 13º/2020			348,33
21707	16/12/2020		440 - Folha de	JULIANO LIMA DO NASCIMENTO - Rejeitado Folha 13º/2020			348,33
21698	22/12/2020		440 - Folha de	22/12/2020 CRED PIX	221228		773,47
21786	25/01/2021		440 - Folha de	WANDERLANDIA MARIA DE PAIVA - Rejeitado Folha N1 01/2020			1.853,00
21790	25/01/2021		440 - Folha de	JENIFFER COSTA DE LIMA - Rejeitado Folha N1 01/2020			366,66
21791	25/01/2021		440 - Folha de	JULIANO LIMA DO NASCIMENTO - Rejeitado Folha N1 01/2020			366,66
21793	26/01/2021		440 - Folha de	PAULA MARIA GONCALVES DE ARAUJO - Rejeitado Folha N2 -SEGATI 01/2020			1.619,28
21855	08/02/2021		440 - Folha de	08/02/2021 267712	0		170,10
21861	23/02/2021		440 - Folha de	23/02/2021 25/02/2021	267712		366,66
							JENIFFER COSTA DE LIMA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:32

TCE-AC
2969

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	CX PROGRAM	JULIANO LIMA DO NASCIMENTO	Débito	Crédito	Valor D/C
21862	23/02/2021	23/02/2021	440 - Folha de	23/02/2021	267712	JULIANO LIMA DO NASCIMENTO		366,66	
				25/02/2021	366,66				
21863	23/02/2021	23/02/2021	440 - Folha de	23/02/2021	267712	ALDENICE ROCHA DE ARAUJO		1.260,90	
				25/02/2021	1.260,90				
21907	10/03/2021	10/03/2021	440 - Folha de	10/03/2021	2278	DP DINH AG	1.009,69	1.009,69	
21908	10/03/2021	10/03/2021	440 - Folha de	17/03/2021	267712	CX PROGRAM	3.482,89	3.482,89	
21911	23/03/2021	23/03/2021	440 - Folha de	23/03/2021	267712	CX PROGRAM		366,66	
				JENIFFER COSTA DE LIMA					
21912	23/03/2021	23/03/2021	440 - Folha de	23/03/2021	267712	CX PROGRAM		366,66	
21913	30/03/2021	30/03/2021	440 - Folha de	30/03/2021	267712	CX PROGRAM DIFERENÇA ENTRE D/C		87,00	
22038	06/04/2021	06/04/2021	111 -	06/04/2021	1	CRED.AUTOR		49,00	
22040	23/04/2021	23/04/2021	440 - Folha de	23/04/2021	267712	CX JENIFFER COSTA DE LIMA		366,66	
22041	23/04/2021	23/04/2021	440 - Folha de	23/04/2021	267712	CX JULIANO LIMA DO NASCIMENTO		366,66	
22143	20/05/2021	20/05/2021	440 - Folha de	20/05/2021	1	CRED TED	107,05	107,05	
22145	20/05/2021	20/05/2021	440 - Folha de	20/05/2021	1	CRED TED		366,66	
22146	20/05/2021	20/05/2021	440 - Folha de	20/05/2021	1	CRED TED		366,66	
22237	02/06/2021	02/06/2021	440 - Folha de	02/06/2021	267712	CX PROGRAM		3.003,76	
22239	22/06/2021	22/06/2021	440 - Folha de	22/06/2021	1	CRED TED		366,66	
22240	22/06/2021	22/06/2021	440 - Folha de	22/06/2021	1	CRED TED		366,66	
22241	22/06/2021	22/06/2021	440 - Folha de	22/06/2021	1	CRED TED		598,84	
22242	22/06/2021	22/06/2021	440 - Folha de	22/06/2021	1	CRED TED		743,20	
22328	20/07/2021	20/07/2021	440 - Folha de	20/07/2021	JULIANO LIMA DO NASCIMENTO			366,66	
22329	20/07/2021	20/07/2021	440 - Folha de	20/07/2021	JENIFFER COSTA DE LIMA			366,66	
22331	23/07/2021	23/07/2021	440 - Folha de	23/07/2021	CLAUDIA RAQUEL SOUZA DE SALES			423,92	
22332	23/07/2021	23/07/2021	440 - Folha de	23/07/2021	YSADHORA GOMES LIMA			323,26	



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 2736 - 0

TÍTULO: PMRB-FOPAG

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199001 - PMRB-FOPAG-CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 13/01/2022 11:31:32

TCE-AC
2970

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
22344	26/07/2021		440 - Folha de	CX PROGRAM		2.263,29	
22419	16/08/2021		440 - Folha de	Doc. 267712 enviado a maior, devolver ao Tesouro)		3.685,83	
22422	23/08/2021		440 - Folha de	Doc. 267712 366,66		366,66	
22423	23/08/2021		440 - Folha de	Doc. 267712 25/08/2021		366,66	
22420	25/08/2021		440 - Folha de	Doc. 266179 25/08/2021		423,92	
22421	25/08/2021		440 - Folha de	Doc. 267712		591,73	
22561	17/09/2021		440 - Folha de	CRED TED		6.814,18	
22562	20/09/2021		440 - Folha de	CX PROGRAM		6.820,24	
22564	21/09/2021		440 - Folha de	CRED TED		241,28	
22565	22/09/2021		440 - Folha de	CX PROGRAM		2.441,47	
22566	22/09/2021		440 - Folha de	CX PROGRAM		1.438,14	
22567	22/09/2021		440 - Folha de	CX PROGRAM		366,66	
22568	22/09/2021		440 - Folha de	CX PROGRAM		366,66	
22569	24/09/2021		440 - Folha de	CX PROGRAM		423,92	
22645	01/10/2021		454 - CRED	CRED TED		760,01	
22646	19/10/2021		440 - Folha de	DOC, CX PROGRAM		5.743,10	
SOMA:						137.729.123,94-C	
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}						356.008,12-C	
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)						356.008,12-C	
46779	31/12/2021			Conta Corrente		0,00	
46780	31/12/2021			Fundo de Investimento		356.008,12	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: JOSE MILTON LUCAS DE OLIVEIRA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESTACAO EXPERIMENTAL, AC	Código 3320	Operação 0055	Emissão 13/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SICONV 824402 2015	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00000145-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	126,01C	20,681761
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126,70C	20,681761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647340-0

Nome:

MUNICIPIO DE RIO BRANC

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647440 - 6

TÍTULO: CR Nº 874254/2018/ME/CEF/PMRB/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199112 - CR Nº 874254/2018/ME/CEF/PMRB/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 14:07:12



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							31,71-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647440 - 6

TÍTULO: CR Nº 874254/2018/ME/CEF/PMRB/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001115 - CR Nº 874254/2018/ME/CEF/PMRB/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 05/01/2022 14:07:12



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47093	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		1.334,71	1.334,71-C
47094	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	1.334,71-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647439-2

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647439 - 2

TÍTULO: CR Nº 874255/2018/ME/CEF/PMRB/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199108 - CR Nº 874255/2018/ME/CEF/PMRB/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 14:03:59



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
12,19-D							



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647439 - 2

TÍTULO: CR Nº 874255/2018/ME/CEF/PMRB/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001104 - CR Nº 874255/2018/ME/CEF/PMRB/SEINFRA-CONTRA-PARTIDA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 05/01/2022 14:03:59



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47092	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	513,19-C
47091	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		513,19	513,19-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência RIO BRANCO, AC Código 0534 Operação 5413 Emissão 17/01/2022

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
POLIS

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22 Conta Corrente 006.00647439-2 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	510,40C	318,302573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	513,19C	318,302573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647438-4

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	981,69C
08/12/2021	990210	CRED JUROS	4,33C	986,02C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647438-4

Nome:

MUNICIPIO DE RIO BRANC

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
04/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
11/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
18/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2020	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647438 - 4

TÍTULO: CONTRATO DE REPASSE Nº 870364/2018/MINC/CAIXA

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199082 - CONTRATO DE REPASSE Nº 870364/2018/MINC/CAIXA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 13:52:34



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
26.17-D							



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647438 - 4

TÍTULO: CONTRATO DE REPASSE Nº 870364/2018/MINC/CAIXA

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2213301009 - CONTRATO DE REPASSE Nº 870364/2018/MINC/CAIXA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 13:52:34



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							39.31-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647438 - 4

TÍTULO: CONTRATO DE REPASSE Nº 870364/2018/MINC/CAIXA

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2213301010 - CONTRATO DE REPASSE Nº 870364/2018/MINC/CAIXA RP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 05/01/2022 13:52:34



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47088	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		8,89	994,91-C
47089	31/12/2021			Saldo Poupança		986,02	994,91-C
47090	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	994,91-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 17/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RIO BRANC	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00647438-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8,84C	5,514257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,89C	5,514257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647435 - 0

TÍTULO: CR Nº 867966/2018/MCIDADES/CAIXA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199215 - CR Nº 867966/2018/MCIDADES/CAIXA TM SEFIN

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647435 - 0

TÍTULO: CR Nº 867966/2018/MCIDADES/CAIXA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.016.000.000 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA

UNIDADE: 01.016.001.000 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA

CONTA FINANCEIRA: 2216001008 - CR Nº 867966/2018/MCIDADES/CAIXA SEMEIA CP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647435 - 0

TÍTULO: CR Nº 867966/2018/MCIDADES/CAIXA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.016.000.000 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA

UNIDADE: 01.016.001.000 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMEIA

CONTA FINANCEIRA: 2216001007 - CR Nº 867966/2018/MCIDADES/CAIXA SEMEIA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

TCE-AC
2988

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47429	31/12/2021			Conta Corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: JOSE MILTON LUCAS DE OLIVEIRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

3320/006/00000145-4

Nome:

SICONV 824402 2015

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		71,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
23/12/2021	000534	DP DINH AG	49,00C	120,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		120,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		120,50C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	71,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		71,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		71,50C

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



Cliente: MUNICÍPIO DE RIO BRANCO
Agência: 534 - RIO BRANCO, AC
Período de solicitação do Extrato: 12/2021 à 12/2021

CPF/CNPJ: 04.034.583/0001-22
Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00647435 - 0

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		542,29 C
22/12/2021	330598	BBPCEV TV	542,29 D	0,00 D





:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647431-7

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	1.440.565,61C
04/12/2021	990210	CRED JUROS	6.355,78C	1.446.921,39C
23/12/2021	990891	DBPCV POUP	283.688,09D	1.163.233,30C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647431-7

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	133059	DBPCV TED	283.688,09D	283.688,09D
23/12/2021	990891	CRPCV POUP	283.688,09C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647431 - 7

TÍTULO: CR N°859685/2017/MTUR/CAIXA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199096 - CR N° 859685/2017/MTUR/CAIXA/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 11/01/2022 10:21:44



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							35.985,51-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647431 - 7

TÍTULO: CR N°859685/2017/MTUR/CAIXA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001068 - CR N° 859685/2017/MTUR/CAIXA/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 11/01/2022 10:21:44



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							1.127.247,79-D
							1.163.233,30-C
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
							1.163.233,30-C
47087	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
47086	31/12/2021			Saldo Poupança		1.163.233,30	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 13/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB SICONV 853135 SASDH	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00647430-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	333.291,40C	207.852,838854
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.825,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	335.117,39C	207.852,838854
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647430-9

Nome:

PMRB SICONV 853135 SASDH

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647430 - 9

TÍTULO: C.R. Nº 853135/2017/MDS/CAIXA IMPL.DO SIST. NAC.DE SEG. ALI.NUTR SISAN

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199079 - C.R. Nº 853135/2017/MDS/CEF/SEMCAS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 13:27:31



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							8.005,38-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647430 - 9

TÍTULO: C.R. Nº 853135/2017/MDS/CAIXA IMPL.DO SIST. NAC.DE SEG. ALI.NUTR SISAN

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.020.000.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

UNIDADE: 01.020.001.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

CONTA FINANCEIRA: 2220001016 - SICONV Nº 853135/2017/MDS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 13:27:31



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47084	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
47083	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		335.117,39	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 13/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00647422-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	260.595,35C	162.516,895591
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.427,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.023,07C	162.516,895591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647422-8

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647422 - 8

TÍTULO: CR Nº 846791/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199102 - CR Nº 846791/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 13:16:42



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							7.037,72-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647422 - 8

TÍTULO: CR Nº 846791/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001078 - CR Nº 846791/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 05/01/2022 13:16:42



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							254.985,35-D
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							262.023,07-C
47078	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
47077	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		262.023,07	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3320 - 0 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL

CONTA: 145 - 4

TÍTULO: CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 437.305-22/2015 F08

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199108 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 437.305-22/2015

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
23212	27/12/2021		18 - TARIFA	Cobrança de taxa indevida referente ao mês de Dezembro 2021	49,00		247,20-D
SOMA:							49,00-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47006	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		71,50	198,20-C
47005	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		126,70	

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 13/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00647421-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221.577,68C	138.184,034361
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.213,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	222.791,63C	138.184,034361
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647421-0

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647421 - 0

TÍTULO: CR Nº846788/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199100 - CR Nº846788/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 13:12:17



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							8.185,55-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647421 - 0

TÍTULO: CR Nº846788/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001075 - CR Nº846788/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 13:12:17



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							214.261,87-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647421 - 0

TÍTULO: CR Nº846788/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001076 - CR Nº846788/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 05/01/2022 13:12:17



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							344,21-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
							222.791,63-C
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47076	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
47075	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		222.791,63	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647414-7

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647414 - 7

TÍTULO: Implantação de academias ao ar livre no Município de Rio Branco

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199683 - REPASSE Nº 843792/2017/ME/CAIXA/SEINFRA Implantação de academias ao ar livre no Município de Rio Branco

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 13:09:01



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (1)							
							25.38-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647414 - 7

TÍTULO: Implantação de academias ao ar livre no Município de Rio Branco

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001134 - REPASSE Nº 843792/2017/ME/CAIXA/SEINFRA Implantação de academias ao ar livre no Município de Rio Branco

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 13:09:01



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							1.172,34-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
							1.197,72-C
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47073	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		1.197,72	
47074	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 13/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00647414-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.191,20C	742,874634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.197,72C	742,874634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647412-0

Nome:

TRIBUTOSICONV N 843254 2017

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647412 - 0

TÍTULO: CR N° 857192/2017/ME/CAIXA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199669 - CR N° 857192/2017/ME/CAIXA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647412 - 0

TÍTULO: CR N° 857192/2017/ME/CAIXA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001084 - CR N° 857192/2017/ME/CAIXA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 05/01/2022 13:06:39



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647412 - 0

TÍTULO: CR N° 857192/2017/ME/CAIXA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001085 - CR N° 857192/2017/ME/CAIXA-CONTRAPARTIDA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47072	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 13/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00647401-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	509.664,16C	317.845,409395
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	139.993,73D	86.961,380901
Rendimento Bruto no Mês	2.579,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	372.250,16C	230.884,028493
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	RESGATE	139.993,73D	86.961,380901
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647401-5

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495189	RSG FUNDO	139.993,73C	139.993,73C
23/12/2021	133060	DBPCV TED	139.793,30D	200,43C
23/12/2021	133060	DBPCV TED	200,43D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

3320/006/00000120-9

Nome:

PM RIO BRANCO DNIT

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		212,63C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
23/12/2021	000534	DP DINH AG	49,00C	261,63C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		261,63C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		261,63C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	212,63C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		212,63C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		212,63C

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



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647401 - 5

TÍTULO: CR Nº 831484/2016/ME/CEF/PMRB/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199116 - CR Nº 831484/2016/ME/CEF/PMRB/SEOP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							177.343,43-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647401 - 5

TÍTULO: CR Nº 831484/2016/ME/CEF/PMRB/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001004 - CR Nº 831484/2016/ME/CEF/PMRB/SEOP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 11/01/2022 10:17:00



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							194.809,99-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647401 - 5

TÍTULO: CR Nº 831484/2016/ME/CEF/PMRB/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001003 - CR Nº 831484/2016/ME/CEF/PMRB/SEOP-CONTRA-PARTIDA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 11/01/2022 10:17:00



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							96,74-D
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							372.250,16-C
47068	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
47067	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		372.250,16	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647400-7

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	3.187,48C
26/12/2021	990210	CRED JUROS	2,40C	3.189,88C
27/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	3.189,88C
27/12/2021	990210	CRED JUROS	11,66C	3.201,54C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 13/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00647400-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	119.217,00C	74.348,126606
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	653,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.870,15C	74.348,126606
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647400-7

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647400 - 7

TÍTULO: CONTRATO REPASSE Nº 831541/2016 CAIXA/CONST. ACADEMIAS COMUNITÁRIAS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 220919923 - CONTRATO REPASSE Nº 831541/2016 CAIXA/CONST. ACADEMIAS COMUNITÁRIAS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 12:42:29



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							6.936,08-D

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647400 - 7

TÍTULO: CONTRATO REPASSE Nº 831541/2016 CAIXA/CONST. ACADEMIAS COMUNITÁRIAS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001034 - CONTRATO REPASSE Nº 831541/2016 CAIXA/CONST. ACADEMIAS COMUNITÁRIAS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
170010897	23/12/2020		Pagamento	Pagamento: 170010897/2020 - Liquidação: 170010898/2020 - Empenho: 170010227/2020, - Dotação: 01.017.001.15.451.0106.1339.0000 - Construção de Academias Populares - Conta de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações - Conta Financeira: 2217001034/CONTRATO REPASSE Nº 831541/2016 CAIXA/CONST. ACADEMIAS COMUNITÁRIAS - Fonte de Recursos: 106 - CONVÊNIO UNIAO -	18.549,35		96.199,99-D
170011272	23/12/2020		Despesa Extra	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN DA EMPRESA EURO CONSTRUÇÕES, CONFORME NFe Nº. 590/2020 E CR 835754/2016.	394,17		
170011273	23/12/2020		Despesa Extra	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DA EMPRESA EURO CONSTRUÇÕES, CONFORME NFe Nº. 590/2020 E CR 835754/2016.	764,96		
SOMA:							19.708,48-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647400 - 7

TÍTULO: CONTRATO REPASSE Nº 831541/2016 CAIXA/CONST. ACADEMIAS COMUNITÁRIAS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001033 - CONTRATO REPASSE Nº 831541/2016 CAIXA/CONST. ACADEMIAS COMUNITÁRIAS CP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 05/01/2022 12:42:29

TCE-AC
3028

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
170010896	23/12/2020		Pagamento	Pagamento: 170010896/2020 - Liquidação: 170010897/2020 - Empenho: 170010228/2020, - Dotação: 01.017.001.15.451.0106.1339.0000 - Construção de Academias Populares - Conta de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalações - Conta Financeira: 2217001033/CONTRATO REPASSE Nº 831541/2016 CAIXA/CONST. ACADEMIAS COMUNITÁRIAS CP - Fonte de Recursos: 101 - RP -	157,58		66,34-D
170011271	23/12/2020		Despesa Extra	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISSQN DA EMPRESA EURO CONSTRUÇÕES, CONFORME NFe Nº. 589/2020 E CR 835754/2016.		3,22	
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47065	31/12/2021			Saldo Poupança		3.201,54	
47064	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		119.870,15	
47066	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647396-5

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	50.913,43C
26/12/2021	990210	CRED JUROS	224,63C	51.138,06C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 13/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00647396-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.958,51C	103.497,864111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	909,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.867,74C	103.497,864111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647396-5

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647396 - 5

TÍTULO: Contrato de Repasse nº 835754/2016/caixa Const. de Academias Comunitar

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 220919921 - Contrato de Repasse nº 835754/2016/caixa Const. de Academias Comunitária

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							217.565,11-D



Município de Rio Branco - AC

Data: 05/01/2022 11:23:05



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647396 - 5

TÍTULO: Contrato de Repasse nº 835754/2016/caixa Const. de Academias Comunitar

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001031 - Contrato de Repasse nº 835754/2016/caixa Const. de Academias Comunitárias CP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							440,69-D
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							218.005,80-C
47053	31/12/2021			Saldo Poupança		51.138,06	
47052	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		166.867,74	
47054	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 13/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00647391-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	896.302,72C	558.967,500803
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	226.367,57D	140.935,892594
Rendimento Bruto no Mês	4.049,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	673.984,84C	418.031,608209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	RESGATE	211.653,68D	131.775,062608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	14.713,89D	9.160,829986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3320 - 0 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL

CONTA: 120 - 9

TÍTULO: CONV Nº009/2013 DERACRE/PMRB/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199201 - CONV Nº009/2013 DERACRE/PMRB/SEOP CEF AG:3320-0 C/C:120-9

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
23211	27/12/2021		18 - TARIFA	Cobrança de taxa indevida referente ao mês de Dezembro 2021	49,00		261,63-D
SOMA:							49,00-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47001	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		212,63	212,63-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647391-4

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	335975	RSG FUNDO	211.653,68C	211.653,68C
10/12/2021	131907	DBPCV TED	211.653,68D	0,00
10/12/2021	319675	DBPCV TV	2.716,41D	2.716,41D
10/12/2021	319676	DBPCV TV	7.470,13D	10.186,54D
10/12/2021	319677	DBPCV TV	4.527,35D	14.713,89D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	14.713,89C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647391 - 4

TÍTULO: C. R. N° 825344/2015/MTUR/CAIXA OP. N° 1027701-48/2015/MTUR/CAIXA/OBRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199063 - C. R. N° 825344/2015/MTUR/CAIXA OP. N° 1027701-48/2015/MTUR/CAIXA/OBRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 10:41:52



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							14.327,17-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647391 - 4

TÍTULO: C. R. N° 825344/2015/MTUR/CAIXA OP. N° 1027701-48/2015/MTUR/CAIXA/OBRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001081 - C. R. N° 825344/2015/MTUR/CAIXA OP. N° 1027701-48/2015 SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 05/01/2022 10:41:52



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47049	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		673.984,84	673.984,84-C
47050	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	673.984,84-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647385-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	115.135,10C
06/12/2021	990210	CRED JUROS	81,24C	115.216,34C
22/12/2021	990210	REM BASICA	15,19C	115.231,53C
22/12/2021	990210	CRED JUROS	426,80C	115.658,33C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647385-0

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647385 - 0

TÍTULO: CR Nº 824255/2015/ME/CEF/OBRAS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199040 - CR Nº 824255/2015/ME/CEF/OBRAS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 10:32:25



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							115.470,07-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647385 - 0

TÍTULO: CR Nº 824255/2015/ME/CEF/OBRAS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001041 - CR Nº 824255/2015/ME/CEF/OBRAS CP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 05/01/2022 10:32:25



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							188,26-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
							115.658,33-C
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47047	31/12/2021			Saldo Poupança		115.658,33	
47048	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647382-5

Nome:

MUNICIPIO DE RIO BRANC

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647382 - 5

TÍTULO: CR Nº 820106/2015/MC/PMRB/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199066 - CR Nº 82016/2015/MC/PMRB/SEOP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 10:29:35



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647382 - 5

TÍTULO: CR Nº 820106/2015/MC/PMRB/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.012.000.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEOP

UNIDADE: 01.012.001.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

CONTA FINANCEIRA: 2212001117 - CR Nº 82016/2015/MC/PMRB/SEOP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 10:29:35



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647382 - 5

TÍTULO: CR Nº 820106/2015/MC/PMRB/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.012.000.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEOP

UNIDADE: 01.012.001.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

CONTA FINANCEIRA: 2212001118 - CR Nº 82016/2015/MC/PMRB/SEOP-CONTRAPARTIDA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 10:29:35



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647382 - 5

TÍTULO: CR Nº 820106/2015/MC/PMRB/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001002 - CR Nº 82016/2015/MC/PMRB/SEOP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47046	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647375-2

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/12/2021	990210	REM BASICA	0,53C	5.422,34C
17/12/2021	990210	CRED JUROS	14,07C	5.436,41C
22/12/2021	990210	REM BASICA	0,35C	5.436,76C
22/12/2021	990210	CRED JUROS	9,86C	5.446,62C

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência RIO BRANCO, AC Código 0534 Operação 5413 Emissão 13/01/2022

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
POLIS

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22 Conta Corrente 006.00647375-2 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,54C	0,335160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,54C	0,335160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647375-2

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESTACAO EXPERIMENTAL, AC	Código 3320	Operação 0055	Emissão 13/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SICONV 824402 2015	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00000119-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,58C	7,973456
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48,85C	7,973456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647375 - 2

TÍTULO: CV Nº 805543/2014

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199009 - CV Nº 805543/2014

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 05/01/2022 10:24:42



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47041	31/12/2021			Saldo Poupança		5.446,62	5.447,16-D
47040	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		0,54	5.447,16-C
47042	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647373-6

Nome:

-

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	8.351,61C
01/12/2021	990210	CRED JUROS	36,85C	8.388,46C

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



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647373-6

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2022	990210	REM BASICA	4,09C	8.392,55C
01/01/2022	990210	CRED JUROS	37,03C	8.429,58C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 13/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00647373-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	346.574,71C	216.136,800271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.898,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	348.473,47C	216.136,800271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647373-6

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647373 - 6

TÍTULO: CR Nº 809413/2014/MC/CAIXA/MRB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199012 - CR Nº 809413/2014/MC/CAIXA/MRB/SEOP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							313.187,10-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 647373 - 6

TÍTULO: CR Nº 809413/2014/MC/CAIXA/MRB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001080 - CR Nº 809413/2014/MC/CAIXA/MRB/SEINFRA CONTRA-PARTIDA RP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 05/01/2022 10:12:55



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47038	31/12/2021			Saldo Poupança		8.388,46	
47037	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		348.473,47	
47039	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
							43.674,83-D
							356.861,93-C
							356.861,93-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 13/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00647359-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	556,74C	347,201856
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	559,79C	347,201856
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647359-0

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647359 - 0

TÍTULO: CR Nº 789198/2013/MT/CEF/PMRB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199229 - CR Nº 789198/2013/MT/CEF/PMRB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47035	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	559,79-D
47034	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		559,79	559,79-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647343-4

Nome:

MUNICIPIO DE RIO BRANC

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

3320/006/00000119-5

Nome:

SICONV 824402 2015

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647343 - 4

TÍTULO: CR Nº783465/2013/MC/CAIXA/PMRB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199186 - CR Nº783465/2013/MC/CEF/PMRB

DATA REFERENCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647343 - 4

TÍTULO: CR Nº783465/2013/MC/CAIXA/PMRB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.012.000.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEOP

UNIDADE: 01.012.001.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

CONTA FINANCEIRA: 2112001187 - CR Nº783465/2013/MC/CAIXA/PMRB CONTRA-PARTIDA CEF AG:0534-7 C/C:647343-4

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 10:05:24



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647343 - 4

TÍTULO: CR Nº783465/2013/MC/CAIXA/PMRB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.012.000.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEOP

UNIDADE: 01.012.001.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

CONTA FINANCEIRA: 2112001186 - CR Nº783465/2013/MC/CAIXA/PMRB CEF AG:0534-7 C/C:647343-4

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 10:05:24



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647343 - 4

TÍTULO: CR Nº783465/2013/MC/CAIXA/PMRB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2117001136 - CR Nº783465/2013/MC/CAIXA/PMRB CEF AG:0534-7 C/C:647343-4

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 10:05:24



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647343 - 4

TÍTULO: CR Nº783465/2013/MC/CAIXA/PMRB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2117001135 - CR Nº783465/2013/MC/CAIXA/PMRB CONTRA-PARTIDA CEF AG:0534-7 C/C:647343-4

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 10:05:24



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47031	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647342-6

Nome:

MUNICIPIO DE RIO BRANC

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647342 - 6

TÍTULO: CR Nº 783363/2013/MC/CAIXA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199215 - CR Nº 783363/2013/MC/CAIXA/MRB/SEOP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 09:58:11



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647342 - 6

TÍTULO: CR Nº 783363/2013/MC/CAIXA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.012.000.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEOP

UNIDADE: 01.012.001.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

CONTA FINANCEIRA: 2112001213 - CR Nº 783363/2013/MC/CEF/PMRB/OBRAS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647342 - 6

TÍTULO: CR Nº 783363/2013/MC/CAIXA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.012.000.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEOP

UNIDADE: 01.012.001.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

CONTA FINANCEIRA: 2112001214 - CR Nº 783363/2013/MC/CEF/PMRB/OBRAS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647342 - 6

TÍTULO: CR Nº 783363/2013/MC/CAIXA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2117001130 - CR Nº 783363/2013/MC/CEF/PMRB/OBRAS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47028	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00647340-0

Nome:

MUNICIPIO DE RIO BRANC

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647340 - 0

TÍTULO: CR. Nº782628/2013/MTUR/CEF/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2119199177 - CR Nº 782626/2013/MTUR/CAIXA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647340 - 0

TÍTULO: CR. Nº782628/2013/MTUR/CEF/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.012.000.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEOP

UNIDADE: 01.012.001.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

CONTA FINANCEIRA: 2112001177 - CR. Nº 782628/2013/MTUR/CAIXA REQUALIFICAÇÃO DA ORLA CEF AG:0534-7 C/C:647340-0

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647340 - 0

TÍTULO: CR. Nº782628/2013/MTUR/CEF/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.012.000.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEOP

UNIDADE: 01.012.001.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

CONTA FINANCEIRA: 2112001272 - CR. Nº 782628/2013/MTUR/CAIXA CONTRA-PARTIDA CEF AG:0534-7 C/C:647340-0 FR 108

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647340 - 0

TÍTULO: CR. Nº782628/2013/MTUR/CEF/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.012.000.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEOP

UNIDADE: 01.012.001.000 - Secretaria Municipal de Obras Públicas

CONTA FINANCEIRA: 2112001178 - CR.Nº 782628/2013/MTUR/CAIXA CONTRA-PARTIDA CEF AG:0534-7 C/C:647340-0

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647340 - 0

TÍTULO: CR. Nº782628/2013/MTUR/CEF/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2117001112 - CR. Nº 782628/2013/MTUR/CAIXA CONTRA-PARTIDA CEF AG:0534-7 C/C:647340-0 FR 108

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 09:56:08



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C	
SALDO CONTÁBIL (I)								0,00-C
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)								
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)								SOMA: 0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)								SOMA: 0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)								SOMA: 0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647340 - 0

TÍTULO: CR. Nº782628/2013/MTUR/CEF/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2117001137 - CR. Nº 782628/2013/MTUR/CAIXA REQUALIFICAÇÃO DA ORLA CEF AG:0534-7 C/C:647340-0

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 09:56:08



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 647340 - 0

TÍTULO: CR. Nº782628/2013/MTUR/CEF/SEOP

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2117001142 - CR. Nº782628/2013/MTUR/CEF/SEOP

DATA REFERENCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 09:56:08



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47027	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071305-0

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71305 - 0

TÍTULO: CONV. 902843/2020/MAPA/PMRB/SEINFRA

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199687 - CONV. 902843/2020/MAPA/PMRB/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:44:58



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
93.53-D							



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71305 - 0

TÍTULO: CONV. 902843/2020/MAPA/PMRB/SEINFRA

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001142 - CONV. 902843/2020/MAPA/PMRB/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:44:58



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47403	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		4.412,78	4.412,78-C
47404	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	4.412,78-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071305-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.388,74C	2.736,978434
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.412,78C	2.736,978434
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071297-6

Nome:

PMRB RP - MECANIZAÇÃO AGRICOLA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71297 - 6

TÍTULO: PMRB - RP - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199675 - PMRB - RP - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:43:09



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							5.118.047,49-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
							5.118.047,49-C
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47402	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
47401	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		5.118.047,49	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3320 - 0 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL

CONTA: 119 - 5

TÍTULO: CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 412.794-16/2015/PRÓ-TRANSPORTE/PAC II

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199231 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 412.794-16/2015/PRÓ-TRANSPORTE/PAC II / 3º ETAPA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 08:24:10



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							48,84-D



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3320 - 0 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL
CONTA: 119 - 5

TÍTULO: CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 412.794-16/2015/PRÓ-TRANSPORTE/PAC II

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2117001128 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 412.794-16/2015/PRÓ-TRANSPORTE/PAC II / 3º ETAPA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47000	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
46999	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		48,85	
							0,01-D
							48,85-C
							48,85-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 0055	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP - MECANIZAÇÃO AGRICOLA	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071297-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.090.155,73C	835.432,775899
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.891,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.118.047,49C	835.432,775899
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071296-8

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71296 - 8

TÍTULO: PMRB - RP - RAMAIS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199674 - PMRB - RP - RAMAIS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 06/01/2022 13:37:56



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47399	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		25.590.237,43	
47400	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 0055	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071296-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.450.778,64C	4.177.163,879495
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139.458,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.590.237,43C	4.177.163,879495
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071291-7

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71291 - 7

TÍTULO: CONV. 901816/2020/MAPA/PMRB/SAFRA

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199680 - CONV. 901816/2020/MAPA/PMRB/SAFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:36:46



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71291 - 7

TÍTULO: CONV. 901816/2020/MAPA/PMRB/SAFRA

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

CONTA FINANCEIRA: 2214001147 - CONV. 901816/2020/MAPA/PMRB/SAFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:36:46



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71291 - 7

TÍTULO: CONV. 901816/2020/MAPA/PMRB/SAFRA

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

CONTA FINANCEIRA: 2214001146 - CONV. 901816/2020/MAPA/PMRB/SAFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:36:46



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)					SOMA:		0,00-C
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47398	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071289-5

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71289 - 5

TÍTULO: CONV. 906095/2020/MDR/PMRB/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199677 - CONV. 906095/2020/MDR/PMRB/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:35:26



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
43,42-D							



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71289 - 5

TÍTULO: CONV. 906095/2020/MDR/PMRB/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001128 - CONV. 906095/2020/MDR/PMRB/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:35:26



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47397	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
47396	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		2.048,42	
							2.005,00-D
							2.048,42-C
							2.048,42-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071289-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.037,26C	1.270,510076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.048,42C	1.270,510076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071277-1

Nome:

PMRB

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência ESTACAO EXPERIMENTAL, AC Código 3320 Operação 0055 Emissão 13/01/2022

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome SICONV 824402 2015 CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22 Conta Corrente 006.00000118-7 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	68.439,00C	11.232,699711
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.488,00D	5.002,897187
Rendimento Bruto no Mês	214,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.165,16C	6.229,802524
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	30.488,00D	5.002,897187
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71277 - 1

TÍTULO: CONV. 906075/2020/MDR/PMRB/SAFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199679 - CONV. 906075/2020/MDR/PMRB/SAFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71277 - 1

TÍTULO: CONV. 906075/2020/MDR/PMRB/SAFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

CONTA FINANCEIRA: 2214001145 - CONV. 906075/2020/MDR/PMRB/SAFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:34:20



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71277 - 1

TÍTULO: CONV. 906075/2020/MDR/PMRB/SAFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

CONTA FINANCEIRA: 2214001144 - CONV. 906075/2020/MDR/PMRB/SAFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:34:20



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
SOMA: 0,00-C							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47395	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071265-8

Nome:

MUNICIPIO DE RIO BRANCO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 00071265 - 8

TÍTULO: CONV. 897503/2020 /MC/PMRB/FGB/TORNEIOS REGIONAIS DE FUTEBOL AMADOR

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199676 - CONV. 897503/2020 /MC/PMRB/FGB/TORNEIOS REGIONAIS DE FUTEBOL AMADOR

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							74,47-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 00071265 - 8

TÍTULO: CONV. 897503/2020 /MC/PMRB/FGB/TORNEIOS REGIONAIS DE FUTEBOL AMADOR

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2213301043 - CONV. 897503/2020 /MC/PMRB/FGB/TORNEIOS REGIONAIS DE FUTEBOL AMADOR

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:32:56



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47393	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		3.252,51	3.252,51-C
47394	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	3.252,51-C
SALDO CONTÁBIL (I)							
3.178,04-D							

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RIO BRANCO	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071265-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.234,78C	2.017,330693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.252,51C	2.017,330693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071261-5

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71261 - 5

TÍTULO: CONV. Nº 902372/2020/SUDAM/PMRB/SAFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199138 - CONV. Nº 902372/2020/SUDAM/PMRB/SAFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:31:23



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71261 - 5

TÍTULO: CONV. Nº 902372/2020/SUDAM/PMRB/SAFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

CONTA FINANCEIRA: 2214001138 - CONV. Nº 902372/2020/SUDAM/PMRB/SAFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:31:23



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71261 - 5

TÍTULO: CONV. Nº 902372/2020/SUDAM/PMRB/SAFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

CONTA FINANCEIRA: 2214001139 - CONV. Nº 902372/2020/SUDAM/PMRB/SAFRA-CONTRAPARTIDA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:31:23



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {I * (-1)} - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47392	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 0055	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB CIDE	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071260-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.117.604,80C	183.429,297493
Aplicações	49,00C	8,010546
Resgates	49,00D	8,006395
Rendimento Bruto no Mês	6.124,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.123.728,81C	183.429,301644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	49,00C	8,010546
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071260-7

Nome:

PMRB CIDE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495186	APLICACAO	49,00D	49,00D
23/12/2021	027351	CRED.AUTOR	49,00C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71260 - 7

TÍTULO: CIDE-CONTR.INTERV.MUNICIPIOS CAIXA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199214 - CIDE-CONTR.INTERV.MUNICIPIOS CAIXA TM

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
23225	27/12/2021		18 - TARIFA	Cobrança de taxa indevida referente ao mês de Dezembro 2021	49,00		1.123.777,81-D
SOMA:							49,00-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47391	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	1.123.728,81-C
47390	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		1.123.728,81	

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71253 - 4

TÍTULO: Auxílio Financeiro Inciso I, Art. 5º da LC nº 173/2020

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199212 - Auxílio Financeiro Inciso I, Art. 5º da LC nº 173/2020 CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
23224	27/12/2021		18 - TARIFA	Cobrança de taxa indevida referente ao mês de Dezembro 2021	49,00		1.583.183,83-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47388	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento			1.583.134,83-C
47389	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		1.583.134,83	0,00

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

3320/006/00000118-7

Nome:

SICONV 824402 2015

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	763417	RESGATE	30.488,00C	30.488,00C
01/12/2021	267712	PAG FORNEC	335,36D	30.152,64C
01/12/2021	267712	PAG FORNEC	30.152,64D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 0055	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome LC 173 ART 5 I B SUS SUAS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071253-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.574.507,19C	258.419,385838
Aplicações	49,00C	8,010546
Resgates	49,00D	8,004323
Rendimento Bruto no Mês	8.627,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.583.134,83C	258.419,392061
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	49,00C	8,010546
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,004323
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071253-4

Nome:

LC 173 ART 5 I B SUS SUAS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495185	APLICACAO	49,00D	49,00D
23/12/2021	027351	CRED.AUTOR	49,00C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071252-6

Nome:

LC 173 ART 5 II B LIVRE MO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495184	APLICACAO	49,00D	49,00D
23/12/2021	027351	CRED.AUTOR	49,00C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71252 - 6

TÍTULO: Auxílio Financeiro Inciso II, Art. 5º da LC nº 173/2020

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199213 - Auxílio Financeiro Inciso II, Art. 5º da LC nº 173/2020 CEF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
23223	27/12/2021		18 - TARIFA	Cobrança de taxa indevida referente ao mês de Dezembro 2021	49,00		8.890,96-D
SOMA:							49,00-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47386	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		8.841,96	8.841,96-C
47387	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 0055	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome LC 173 ART 5 II B LIVRE MO	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071252-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.793,76C	1.443,293489
Aplicações	49,00C	8,010546
Resgates	49,00D	8,006478
Rendimento Bruto no Mês	48,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.841,96C	1.443,297557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	49,00C	8,010546
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71234 - 8

TÍTULO: CV TJ/AC COVID-19

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199208 - CV TJ/AC COVID-19

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:16:05



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
23222	27/12/2021		18 - TARIFA	Cobrança de taxa indevida referente ao mês de Dezembro 2021	49,00		16.495,34-D
SOMA:							49,00-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47385	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
47384	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		16.446,34	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 0055	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CV TJ AC COVID 19	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071234-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.356,67C	2.684,575369
Aplicações	49,00C	8,010546
Resgates	49,00D	8,006474
Rendimento Bruto no Mês	89,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.446,34C	2.684,579442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	49,00C	8,010546
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071234-8

Nome:

CV TJ AC COVID 19

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495183	APLICACAO	49,00D	49,00D
23/12/2021	027351	CRED.AUTOR	49,00C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071225-9

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71225 - 9

TÍTULO: CONV. 889763/2019/MAPA/PMRB/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199688 - CONV. 889763/2019/MAPA/PMRB/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:14:31



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							43.31-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71225 - 9

TÍTULO: CONV. 889763/2019/MAPA/PMRB/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001144 - CONV. 889763/2019/MAPA/PMRB/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 06/01/2022 13:14:31



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47382	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		2.043,31	2.043,31-C
47383	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	2.043,31-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

3320/013/00500075-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL H DE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			173.440,62C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.440,62C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.440,62C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.440,62C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.498,35C
07/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	173.440,62C
07/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	57,73C	173.498,35C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.498,35C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.578,24C
09/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	173.498,35C
09/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	79,89C	173.578,24C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.578,24C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.658,89C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.698,37C
14/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	173.658,89C
14/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	39,48C	173.698,37C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.698,37C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.698,37C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.698,37C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.827,30C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.949,24C
21/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	173.827,30C
21/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	121,94C	173.949,24C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.949,24C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.949,24C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			173.949,24C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			174.210,72C
27/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	173.990,57C
27/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	220,15C	174.210,72C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			174.210,72C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			174.210,72C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			174.210,72C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			174.210,72C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			174.210,72C

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3320 - 0 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL
CONTA: 118 - 7

TÍTULO: CONT.FINANCIAMENTO Nº408501-98/13

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199175 - CONT.DE FINANC. Nº408.501-98/2013 PRO-TRANSPORTE PAC 2 CEF AG:3320-0 C/C:118-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 08:11:00



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							397,48-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3320 - 0 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL
CONTA: 118 - 7

TÍTULO: CONT.FINANCIAMENTO Nº408501-98/13

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2117001139 - CONT.DE FINANC. Nº408.501-98/2013 PRO-TRANSPORTE-PAC 2 CEF AG:3320-0 C/C:118-7

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 08:11:00



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46985	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		38.165,16	38.165,16-C
46986	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	38.165,16-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 TCE-AC
 3136

Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071225-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.032,18C	1.267,341916
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.043,31C	1.267,341916
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência RIO BRANCO, AC Código 0534 Operação 5413 Emissão 18/01/2022

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
POLIS

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22 Conta Corrente 006.00071217-8 Mês/Ano 12/2021 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.680,48C	2.295,285671
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.700,65C	2.295,285671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071217-8

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71217 - 8

TÍTULO: CR Nº 897148/2019/MDR/CEF/PMRB/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199224 - CR Nº 897148/2019/MDR/CEF/PMRB/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:12:56



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							50.65-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71217 - 8

TÍTULO: CR Nº 897148/2019/MDR/CEF/PMRB/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001172 - CR Nº 897148/2019/MDR/CEF/PMRB/SEINFRA-CONTRAPARTIDA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:12:56



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47381	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
47380	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		3.700,65	
							3.650,00-D
							3.700,65-C
							3.700,65-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071216-0

Nome:

PMRB PRE SAL

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	262144	RESGATE	303.877,66C	303.877,66C
06/12/2021	116938	ENVIO TED	303.877,66D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	303793	RESGATE	3.379,83C	3.379,83C
09/12/2021	000503	DEB.AUTOR.	3.379,83D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	027351	CRED.AUTOR	49,00C	49,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		49,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71216 - 0

TÍTULO: PMRB PRÉ-SAL

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199117 - PMRB PRÉ-SAL

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data: 06/01/2022 13:07:58



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
23221	27/12/2021		18 - TARIFA	Cobrança de taxa indevida referente ao mês de Dezembro 2021	49,00		1.907.140,36-D
SOMA:							49,00-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47378	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		1.907.091,36	1.907.091,36-C
47379	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
 Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 0055	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB PRE SAL	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071216-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.203.705,73C	361.687,951502
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	307.257,49D	50.388,254912
Rendimento Bruto no Mês	10.643,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.907.091,36C	311.299,696589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	303.877,66D	49.834,317848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	3.379,83D	553,937064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071213-5

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71213 - 5

TÍTULO: CONV.Nº 894655/2019/MD/PMRB/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199210 - CONV.Nº 894655/2019/MD/PMRB/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							11.155,17-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71213 - 5

TÍTULO: CONV.Nº 894655/2019/MD/PMRB/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001152 - CONV.Nº 894655/2019/MD/PMRB/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:03:08



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							3.100,00-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71213 - 5

TÍTULO: CONV.Nº 894655/2019/MD/PMRB/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001127 - CONV.Nº 894655/2019/MD/PMRB/SEINFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 13:03:08



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47377	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	171.105,17-C
47376	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		171.105,17	156.850,00-D

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 TCE-AC
 3149

Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071213-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	170.172,85C	106.126,082184
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	932,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	171.105,17C	106.126,082184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

3320/006/00000113-6

Nome:

P M RIO BRANCO SAFRA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	000534	DP DINH AG	36,50C	36,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,50C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	36,50D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071208-9

Nome:

TRIBUTOSICONS N 842896 2017

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71208 - 9

TÍTULO: CONV.Nº 894623/2019/DPCN/PMRB/SMCC

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.006.000.000 - Secretaria Municipal da Casa Civil

UNIDADE: 01.006.001.000 - Secretaria Municipal da Casa Civil

CONTA FINANCEIRA: 2206001015 - CONV.Nº 894623/2019/DPCN/PMRB/SMCC

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 12:51:29



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							970.00-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71208 - 9

TÍTULO: CONV.Nº 894623/2019/DPCN/PMRB/SMCC

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199137 - CONV.Nº 894623/2019/DPCN/PMRB/SMCC

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 12:51:29



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47374	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	993,60-C
47373	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		993,60	993,60-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TRIBUTO SICONV N 842896 2017	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071208-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	988,18C	616,268180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	993,60C	616,268180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TRIBUTO SICONV N 842896 2017	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071207-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.444,55C	2.148,148716
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.463,43C	2.148,148716
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071207-0

Nome:

TRIBUTOSICONV N 842896 2017

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71207 - 0

TÍTULO: CONV.Nº 886580/2019/MCTIC/PMRB/SMCC

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.006.000.000 - Secretaria Municipal da Casa Civil

UNIDADE: 01.006.001.000 - Secretaria Municipal da Casa Civil

CONTA FINANCEIRA: 2206001007 - CONV.Nº 886580/2019/MCTIC/PMRB/SMCC

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							3.381,15-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71207 - 0

TÍTULO: CONV.Nº 886580/2019/MCTIC/PMRB/SMCC

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199133 - CONV.Nº 886580/2019/MCTIC/PMRB/SMCC

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 12:22:13



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47372	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
47371	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		3.463,43	
							82,28-D
							3.463,43-C
							3.463,43-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071199-6

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71199 - 6

TÍTULO: CONV.SINCONV N°889618/2019/DPCN/PMRB/SAFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199130 - CONV.SINCONV N°889618/2019/DPCN/PMRB/SAFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 12:59:45



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71199 - 6

TÍTULO: CONV.SINCONV N°889618/2019/DPCN/PMRB/SAFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

CONTA FINANCEIRA: 2214001134 - CONV.SINCONV N°889618/2019/DPCN/PMRB/SAFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 12:59:45



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C	
SALDO CONTÁBIL (I)								0,00-C
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)								
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)								SOMA: 0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)								SOMA: 0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)								SOMA: 0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71199 - 6

TÍTULO: CONV.SINCONV N°889618/2019/DPCN/PMRB/SAFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA
 UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA
 CONTA FINANCEIRA: 2214001135 - CONV.SINCONV N°889618/2019/DPCN/PMRB/SAFRA-CONTRAPARTIDA
 DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 12:59:45



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47375	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	0,00-C
47370	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
 Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071197-0

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	578,57C
19/12/2021	990210	CRED JUROS	2,55C	581,12C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 TCE-AC
 3164

Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome TRIBUTO SICONV N 843254 2017	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071197-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,28C	0,796785
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1,28C	0,796785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3320 - 0 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL

CONTA: 113 - 6

TÍTULO: CONV Nº 784757/2013/MAPA/PMRB/SAFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2109199133 - CONV.Nº784757/2013/MAPA/PMRB/SAFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 07:56:39



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
23210	27/12/2021		18 - TARIFA	Cobrança de taxa indevida referente ao mês de Dezembro 2021	36,50		0,00-C
SOMA:					36,50		36,50-D



Município de Rio Branco - AC

Data: 05/01/2022 07:56:39



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 3320 - 0 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL

CONTA: 113 - 6

TÍTULO: CONV Nº 784757/2013/MAPA/PMRB/SAFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

CONTA FINANCEIRA: 2214001104 - CONV Nº 784757/2013/MAPA/PMRB/SAFRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							36,50-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
							0,00-C
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46984	31/12/2021			Saldo Conta Corrente	0,00		0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071197-0

Nome:

TRIBUTOSICONV N 843254 2017

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71197 - 0

TÍTULO: CONV. Nº 887226/2019/MC/PMRB/FGB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199129 - CONV. Nº 887226/2019/MC/PMRB/FGB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 11:44:11



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							16,40-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71197 - 0

TÍTULO: CONV. Nº 887226/2019/MC/PMRB/FGB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2213301038 - CONV. Nº 887226/2019/MC/PMRB/FGB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 11:44:11



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							1,54-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71197 - 0

TÍTULO: CONV. Nº 887226/2019/MC/PMRB/FGB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2213301039 - CONV. Nº 887226/2019/MC/PMRB/FGB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 11:44:11



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47369	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
47367	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		1,28	
47368	31/12/2021			Saldo Poupança		581,12	
							564,46-D
							582,40-C
							582,40-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071191-0

Nome:

MUNICIPIO DE RIO BRANCO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71191 - 0

TÍTULO: CONV.Nº 884196/2019/DPCN/PMRB/SMCC

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.006.000.000 - Secretaria Municipal da Casa Civil

UNIDADE: 01.006.001.000 - Secretaria Municipal da Casa Civil

CONTA FINANCEIRA: 2206001009 - CONV.Nº 884196/2019/DPCN/PMRB/SMCC

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 11:38:52



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							3.000,00-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71191 - 0

TÍTULO: CONV.Nº 884196/2019/DPCN/PMRB/SMCC

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199134 - CONV.Nº 884196/2019/DPCN/PMRB/SMCC

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 11:38:52



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							148.819,93-D
							151.819,93-C
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
							151.819,93-C
47365	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		151.819,93	
47366	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 TCE-AC
 3174

Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RIO BRANCO	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071191-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.992,68C	94.164,618816
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	827,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.819,93C	94.164,618816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071190-2

Nome:

MUNICIPIO DE RIO BRANCO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71190 - 2

TÍTULO: CONV.Nº 884138/2019/DPCN/PMRB/SMCC

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.006.000.000 - Secretaria Municipal da Casa Civil

UNIDADE: 01.006.001.000 - Secretaria Municipal da Casa Civil

CONTA FINANCEIRA: 2206001013 - CONV.Nº 884138/2019/DPCN/PMRB/SMCC

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 11:36:38



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							10.000,00-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71190 - 2

TÍTULO: CONV.Nº 884138/2019/DPCN/PMRB/SMCC

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199136 - CONV.Nº 884138/2019/DPCN/PMRB/SMCC

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 11:36:38



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							243,34-D
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							10.243,34-C
47364	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
47363	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		10.243,34	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 TCE-AC
 3178

Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RIO BRANCO	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071190-2	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.187,52C	6.353,315562
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.243,34C	6.353,315562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071187-2

Nome:

TRIBUTOSICONV N 846790 2017

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71187 - 2

TÍTULO: CR Nº 846790/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199099 - CR Nº 846790/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA-TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							
SOMA: 0,00-C							

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71187 - 2

TÍTULO: CR Nº 846790/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001071 - CR Nº 846790/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA-TRIBUTOS

DATA REFERENCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47362	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

3320/006/00000100-4

Nome:

PMRB CONTA ARRECADACAO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		386,88C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
23/12/2021	000534	DP DINH AG	49,00C	435,88C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		435,88C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		435,88C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	386,88C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		386,88C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		386,88C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071186-4

Nome:

TRIBUTOSICONV N 846788 2017

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71186 - 4

TÍTULO: CR Nº 846788/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199101 - CR Nº 846788/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA-TRIBUTOS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 11:31:25



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
					SOMA:		0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
					SOMA:		0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71186 - 4

TÍTULO: CR Nº 846788/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001074 - CR Nº 846788/2017/SEAD/CAIXA/SEINFRA-TRIBUTOS

DATA REFERENCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 11:31:25



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
SOMA: 0,00-C							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47361	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071182-1

Nome:

CONCURSO SEME 2019

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	755856	APL FUNDO	726.500,00D	726.500,00D
01/12/2021	011621	CRED TEV	726.500,00C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71182 - 1

TÍTULO: CONV. 883639/2019/SUDAM/PMRB/SEINFRA - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199689 - CONV. 883639/2019/SUDAM/PMRB/SEINFRA - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 11:30:06



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							3.908,47-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71182 - 1

TÍTULO: CONV. 883639/2019/SUDAM/PMRB/SEINFRA - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001146 - CONV. 883639/2019/SUDAM/PMRB/SEINFRA - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 11:30:06



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47360	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	733.908,47-C
47359	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		733.908,47	730.000,00-D

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

TCE-AC
3189

Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CONCURSO SEME 2019	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071182-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.556,31C	2.217,848359
Aplicações	726.500,00C	452.980,725405
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.852,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	733.908,47C	455.198,573764
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	726.500,00C	452.980,725405

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071181-3

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	330600	DBPCV TV	400.000,00D	400.000,00D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	400.000,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71181 - 3

TÍTULO: CONV. 883630/2019/SUDAM/PMRB/SEINFRA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199690 - CONV. 883630/2019/SUDAM/PMRB/SEINFRA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 11:26:47



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							22.820,72-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71181 - 3

TÍTULO: CONV. 883630/2019/SUDAM/PMRB/SEINFRA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001149 - CONV. 883630/2019/SUDAM/PMRB/SEINFRA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 11:26:47



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							1.068.387,00-D



Município de Rio Branco - AC

Data:06/01/2022 11:26:47



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA
CONTA: 71181 - 3

TÍTULO: CONV. 883630/2019/SUDAM/PMRB/SEINFRA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO

TIPO: Conta Aplicação Corrente

ORGÃO: 01.017.000.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

UNIDADE: 01.017.001.000 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

CONTA FINANCEIRA: 2217001148 - CONV. 883630/2019/SUDAM/PMRB/SEINFRA AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							54.993,00-D
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							1.146.200,72-C
47355	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		1.146.200,72	
47356	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RP RAMAIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071181-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.538.481,48C	959.453,920477
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	400.000,00D	248.535,659600
Rendimento Bruto no Mês	7.719,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.146.200,72C	710.918,260876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	400.000,00D	248.535,659600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071178-3

Nome:

CONCURSO PMRB

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495178	APLICACAO	49,00D	49,00D
23/12/2021	027351	CRED.AUTOR	49,00C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71178 - 3

TÍTULO: CONCURSO PMRB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199093 - CONCURSO PMRB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
23218	27/12/2021		18 - TARIFA	Cobrança de taxa indevida referente ao mês de Dezembro 2021	49,00		386.895,44-D
SOMA:							49,00-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47354	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	386.846,44-C
47353	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		386.846,44	386.846,44-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGÊNCIA: 3320 - 0 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL

CONTA: 100 - 4

TÍTULO: ARRECADÇÃO CEF

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 1008003020 - ARRECADÇÃO-CEF AG:3320-0 C/C:100-4

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 07:53:43



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
23209	27/12/2021		18 - TARIFA	Cobrança de taxa indevida referente ao mês de Dezembro 2021	49,00		435,88-D
SOMA:							49,00-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
46983	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		386,88	386,88-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
 Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
RIO BRANCO, AC	0534	0055	18/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONCURSO PMRB	04.034.583/0001-22	006.00071178-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	384.738,21C	63.145,988582
Aplicações	49,00C	8,010546
Resgates	49,00D	8,006415
Rendimento Bruto no Mês	2.108,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	386.846,44C	63.145,992714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	49,00C	8,010546
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071170-8

Nome:

PMRB

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71170 - 8

TÍTULO: FINISA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199092 - FINISA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							24.196.455,14-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71170 - 8

TÍTULO: FINISA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.015.000.000 - Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade - SMZC

UNIDADE: 01.015.001.000 - Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade - SMZC

CONTA FINANCEIRA: 2215001005 - FINISA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SMZC

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 11:08:25



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							14.207,85-D
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47351	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento			24.210.662,99-C
47352	31/12/2021			Saldo Conta Corrente	24.210.662,99		0,00

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 0055	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071170-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.078.722,45C	3.951.972,200813
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	131.940,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.210.662,99C	3.951.972,200813
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071165-1

Nome:

PMRB ALIENACAO DE BENS MOVEIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495177	APLICACAO	49,00D	49,00D
23/12/2021	027351	CRED.AUTOR	49,00C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71165 - 1

TÍTULO: PMRB ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199090 - PMRB ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
23217	27/12/2021		18 - TARIFA	Cobrança de taxa indevida referente ao mês de Dezembro 2021	49,00		410.067,04-D
SOMA:							49,00-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47350	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	410.018,04-C
47349	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		410.018,04	

Conciliação bancária efetuada com sucesso

Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 0055	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB ALIENACAO DE BENS MOVEIS	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071165-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	407.783,53C	66.928,352118
Aplicações	49,00C	8,010546
Resgates	49,00D	8,006163
Rendimento Bruto no Mês	2.234,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	410.018,04C	66.928,356501
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	49,00C	8,010546
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071164-3

Nome:

REF CASA ROSA MULHER

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495176	APLICACAO	49,00D	49,00D
23/12/2021	000001	CRED.AUTOR	49,00C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO

CONTA: 71164 - 3

TÍTULO: CONT.DE CAMBIO Nº 7526551/2019/-REFORMA CASA ROSA MULHER/FONDAZIONE

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199091 - CONT.DE CAMBIO Nº 7526551/2019/-REFORMA CASA ROSA MULHER/FONDAZIONE

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 11:04:02



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
23256	27/12/2021		18 - TARIFA	Cobrança de taxa indevida referente ao mês de Dezembro 2021	49,00		2.971,99-D
SOMA:							49,00-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47348	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
47347	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		2.922,99	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 0055	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome REF CASA ROSA MULHER	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071164-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.907,02C	477,122452
Aplicações	49,00C	8,010546
Resgates	49,00D	8,006470
Rendimento Bruto no Mês	15,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.922,99C	477,126528
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	49,00C	8,010546
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3320 - 0 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL

CONTA: 89 - 6

TÍTULO: PMRB-CEF

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2108199219 - EMPRÉSTIMO-CONSIGNADO CEF AG:3320-0 C/C:89-6 FT-01

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:05/01/2022 14:13:04



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
46987	31/12/2021			Poupança 008		2.376,12	2.376,12-D

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071152-0

Nome:

PMRB RESERVA TEC

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	495174	APLICACAO	49,00D	49,00D
23/12/2021	000001	CRED.AUTOR	49,00C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71152 - 0

TÍTULO: PMRB RESERVA TÉCNICA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199088 - PMRB RESERVA TÉCNICA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 10:41:19



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
23216	27/12/2021		18 - TARIFA	Cobrança de taxa indevida referente ao mês de Dezembro 2021	49,00		24.585.500,36-D
SOMA:							49,00-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47345	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	24.585.451,36-C
47344	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		24.585.451,36	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 0055	Emissão 18/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB RESERVA TEC	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071152-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.451.468,31C	4.013.149,918687
Aplicações	49,00C	8,010546
Resgates	49,00D	8,006501
Rendimento Bruto no Mês	133.983,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.585.451,36C	4.013.149,922732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	49,00C	8,010546
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006501
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071151-1

Nome:

PMRB HONORARIOS DE SUCUMBENCIA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.657,46C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
23/12/2021	027351	CRED.AUTOR	49,00C	2.706,46C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.706,46C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.706,46C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	2.657,46C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.657,46C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		2.657,46C

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71151 - 1

TÍTULO: PMRB HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199087 - PMRB HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 10:38:48



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
23215	27/12/2021		18 - TARIFA	Cobrança de taxa indevida referente ao mês de Dezembro 2021	49,00		2.706,46-D
SOMA:							49,00-D
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
47343	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		2.657,46	2.657,46-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 17/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB SICONV 883064 SASDH	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071150-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	297,95C	185,815094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299,59C	185,815094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071150-3

Nome:

PMRB SICONV 883064 SASDH

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71150 - 3

TÍTULO: CONV. Nº 883064/2019/SINAPIR/PMRB/SASDH

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199139 - CONV. Nº 883064/2019/SINAPIR/PMRB/SASDH

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 10:37:30



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							7,02-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71150 - 3

TÍTULO: CONV. Nº 883064/2019/SINAPIR/PMRB/SASDH

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.020.000.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

UNIDADE: 01.020.001.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

CONTA FINANCEIRA: 2220001019 - CONV. Nº 883064/2019/SINAPIR/PMRB/SASDH

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 10:37:30



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47342	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	299,59-C
47341	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		299,59	292,57-D

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071147-3

Nome:

MUNICIPIO DE RIO BRANCO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71147 - 3

TÍTULO: CONV. Nº 882818/2019/MC/PMRB/FGB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199127 - CONV. Nº 882818/2019/MC/PMRB/FGB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 10:31:56



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							9,57-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71147 - 3

TÍTULO: CONV. Nº 882818/2019/MC/PMRB/FGB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2213301034 - CONV. Nº 882818/2019/MC/PMRB/FGB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 10:31:56



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							0,29-D



Município de Rio Branco - AC

Data: 06/01/2022 10:31:56



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71147 - 3

TÍTULO: CONV. Nº 882818/2019/MC/PMRB/FGB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2213301035 - CONV. Nº 882818/2019/MC/PMRB/FGB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47339	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		410,66	410,66-C
47340	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	410,66-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuado por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESTACAO EXPERIMENTAL, AC	Código 3320	Operação 5498	Emissão 13/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PLENO RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.740.508/0001-80	Início das Atividades do Fundo 14/06/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7077	4,1172	4,1172	2,122258	2,137278

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE	CPF/CNPJ 13.604.023/0001-57	Conta Corrente 006.00000075-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.536,41C	22.870,171068
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	343,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.879,92C	22.870,171068
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71143 - 0

TÍTULO: CONV. 882730/2019/MD/PMRB/SASDH

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199694 - CONV. 882730/2019/MD/PMRB/SASDH

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
54,14-D							



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71143 - 0

TÍTULO: CONV. 882730/2019/MD/PMRB/SASDH

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.020.000.000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SASDH

UNIDADE: 01.020.605.000 - Fundo Municipal de Assistência Social

CONTA FINANCEIRA: 2220605104 - CONV. 882730/2019/MD/PMRB/SASDH

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 10:28:40



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47338	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
47337	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		2.554,14	
							2.500,00-D
							2.554,14-C
							2.554,14-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 17/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PMRB SICONV 882730 SASDH	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071143-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.540,22C	1.584,177398
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.554,14C	1.584,177398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071143-0

Nome:

PMRB SICONV 882730 SASDH

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071141-4

Nome:

MUNICIPIO DE RIO BRANCO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71141 - 4

TÍTULO: CONV. Nº 882776/2019/DPCN/PMRB/FGB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199128 - CONV. Nº 882776/2019/DPCN/PMRB/FGB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 10:26:34



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							5.852,82-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71141 - 4

TÍTULO: CONV. Nº 882776/2019/DPCN/PMRB/FGF

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2213301036 - CONV. Nº 882776/2019/DPCN/PMRB/FGF

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 10:26:34



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							245.015,46-D



Município de Rio Branco - AC

Data: 06/01/2022 10:26:34



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71141 - 4

TÍTULO: CONV. Nº 882776/2019/DPCN/PMRB/FGB

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2213301037 - CONV. Nº 882776/2019/DPCN/PMRB/FGB

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
					251.369,28-C		501,00-D
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47335	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		251.369,28	
47336	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência RIO BRANCO, AC	Código 0534	Operação 5413	Emissão 17/01/2022
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE RIO BRANCO	CPF/CNPJ 04.034.583/0001-22	Conta Corrente 006.00071141-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249.999,61C	155.909,001982
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.369,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251.369,28C	155.909,001982
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br 	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071121-0

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71121 - 0

TÍTULO: CONV.Nº008/2018/MTB/SENAES/PMRB/SAFRA-SICONV.Nº876410/2018

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199086 - CONV.Nº008/2018/MTB/SENAES/PMRB/SAFRA-SICONV.Nº876410/2018

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C
					SOMA:		0,00-C



Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71121 - 0

TÍTULO: CONV.Nº008/2018/MTB/SENAES/PMRB/SAFRA-SICONV.Nº876410/2018

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

CONTA FINANCEIRA: 2214001124 - CONV.Nº008/2018/MTB/SENAES/PMRB/SAFRA-SICONV.Nº876410/2018 CV

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C	
SALDO CONTÁBIL (I)								0,00-C
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)								
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)								SOMA: 0,00-C
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)								SOMA: 0,00-C
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)								SOMA: 0,00-C



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71121 - 0

TÍTULO: CONV.Nº008/2018/MTB/SENAES/PMRB/SAFRA-SICONV.Nº876410/2018

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.014.000.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

UNIDADE: 01.014.001.000 - Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico - SAFRA

CONTA FINANCEIRA: 2214001125 - CONV.Nº008/2018/MTB/SENAES/PMRB/SAFRA-SICONV.Nº876410/2018 RP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 10:24:16

TCE-AC
3237

Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
DÉBITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (II)							
CRÉDITO NO RAZÃO NÃO CONSIDERADO NO BANCO (III)							
SOMA: 0,00-C							
DÉBITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (IV)							
CRÉDITO NO BANCO NÃO CONSIDERADO NO RAZÃO (V)							
SOMA: 0,00-C							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[I * (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							
47334	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	0,00-C

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

0534/006/00071120-1

Nome:

PMRB RP RAMAIS

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71120 - 1

TÍTULO: CONV.SINCONV.Nº878218/2018/ME/PMRB/SEMEL

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.009.000.000 - Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN

UNIDADE: 01.009.199.000 - Tesouro Municipal

CONTA FINANCEIRA: 2209199071 - CONV.SINCONV.Nº878218/2018/ME/PMRB/SEMEL

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 10:07:39



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
							50.03-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71120 - 1

TÍTULO: CONV.SINCONV.Nº878218/2018/ME/PMRB/SEMEL

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2213301029 - CONVÊNIO Nº 878218/2018/SALVAGUARDA DA CAPOEIRA CP

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 10:07:39



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							1.639,16-D



Município de Rio Branco - AC

Conciliação Bancária

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA: 0534 - 7 - RIO BRANCO ATIVA

CONTA: 71120 - 1

TÍTULO: CONV.SINCONV.Nº878218/2018/ME/PMRB/SEMEL

TIPO: Conta Corrente

ORGÃO: 01.013.000.000 - Secretaria Municipal de Educação - SEME

UNIDADE: 01.013.301.000 - Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil - FGB

CONTA FINANCEIRA: 2213301028 - CONVÊNIO Nº 878218/2018/SALVAGUARDA DA CAPOEIRA

DATA REFERÊNCIA: 31/12/2021

Data:06/01/2022 10:07:39



Número	Data de Lançamento	Data de Conciliação	Tipo	Histórico	Débito	Crédito	Valor D/C
SALDO CONTÁBIL (I)							
SALDO BANCÁRIO (VI) = {[* (-1)] - II + III - IV + V}							
SALDO CONSTANTE NO EXTRATO BANCÁRIO (VII)							1.788,73-C
47330	31/12/2021			Saldo Fundo de Investimento		39,21	
47332	31/12/2021			Saldo Conta Corrente		0,00	
47331	31/12/2021			Saldo Poupança		1.749,52	
							99,54-D

Conciliação bancária efetuada com sucesso
Efetuada por: DANIELE SAMARA MARQUES SILVA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

534600006

Conta Referência:

3320/006/00000075-0

Nome:

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		4.809,64C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
23/12/2021	000534	DP DINH AG	49,00C	4.858,64C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.858,64C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.858,64C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	4.809,64C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		4.809,64C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		4.809,64C

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