

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0023491

Ref. Empenho N°.: 018366/2019

Data do Pagamento: 17/12/2019

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 17/12/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074

Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ...: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	9.210,28
Saldo Anterior.....R\$	9.210,28
O.P. 001 Parcela.....R\$	9.210,28
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 9.210,28

Pague-se ao Sr. CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cod: 00001431

(CNPJ: 00.360.305/2756.34)

Banco: - Agencia: Conta: -

a quantia de R\$ NOVE MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DÍVIDA FINISA DA 1ª]

[PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO N. 0523212-31, DEVERÁ SER]

[DEBITADA NA CONTA 2756-006-1-4, CONF. OFICIO 368/2019.]

[]

[]

[]

SORRISO, 17/12/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
169-CAIXA - MOVIMENTO	1-4	850	9.210,28

9.210,28

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 23772 Ref. Empenho N°.: 018366/2019
Data de Emissao: 17/12/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 17/12/2019

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Sub-Elemento.....: 02 - JUROS DE EMPRESTIMOS - EXTERNO
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinarios

C R E D O R
Nome...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cod.....: 00001431
Ender.: AV TANCREDO NEVES N°: 000000 Licit...: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.360.305/2756.34
CEP....: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000003720
Insc.Com:

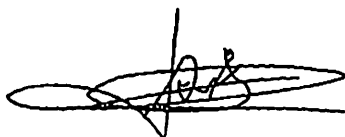
DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ NOVE MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	9.210,28
Saldo Anterior.....R\$	9.210,28
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	9.210,28
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DÍVIDA FINISA DA 1ª
PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO N. 0523212-31, DEVERÁ SER
DEBITADA NA CONTA 2756-006-1-4, CONF. OFICIO 368/2019.



SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

SORRISO, 17/12/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO.No 018366/2019 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 17/12/2019

Codigo Reduzido...: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 3290.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Sub-Elemento.....: 02 - JUROS DE EMPRESTIMOS - EXTERNO

Credor...: 1431-CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fone:
Endereco: AV TANCREDO NEVES N°.: 000000 CNPJ/CPF: 00.360.305/2756.34
Bairro...: CENTRAL CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 3720
Banco....: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 01122 - JUROS FINISA CAIXA ECONOMICA
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DÍVIDA FINISA DA 1ª
PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO N. 0523212-31, DEVERÁ SER
DEBITADA NA CONTA 2756-006-1-4, CONF. OFICIO 368/2019.
DEMONSTRATIVO

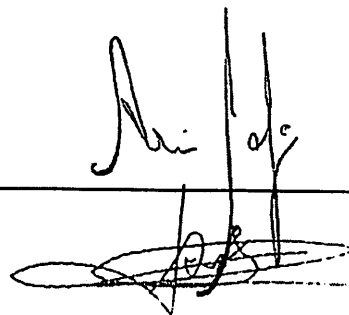

Saldo da Dotacao..: 452.812,27
Valor Empenhado...: 9.210,28
Saldo Atual.....: 443.601,99
Valor Por Extenso: NOVE MIL, DUZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

ORDENADOR DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 9.210,28 conforme
comprovantes.

SORRISO , 17/12/2019



Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICIO ____/____/____ (a) _____

RESPONSAVEL



PREFEITURA DE
SORRISO
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

OFÍCIO SEFAZ N.º 368/2019

Sorriso - MT, 17 de Dezembro de 2019.

Assunto: AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO

Prezado Senhores,

Venho através do presente, **SOLICITAR/AUTORIZAR** o pagamento da 1ª parcela da operação de crédito nº 0523212-31 – FINISA SORRISO, no valor de **R\$9.210,28**, que deverá ser debitado em nossa conta nº **2756-006-1-4**.

Certos de vossa compreensão, reiteramos votos de mais elevadas estima e cordialidade, a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


IVETE APARECIDA PEREIRA
Tesoureira

74
②
credor JUBI
Md
74
NE 18366
ILMO Sr.
FABRÍCIO / MARCOS ANTÔNIO MARQUES JUNIOR
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Nesta


John B. Jr.
Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

CEF

DRP - DOCUMENTO DE RECEBIMENTO/PAGAMENTO

FOLHA 1

CER.SB.16Y

EM 17/12/2019

-----IDENTIFICACAO DO TOMADOR-----+ NUMERO DO DRP : 2348.552-7
 I 72296 - MUNICIPIO DE SORRISO - MT I
 I AV.PORTO ALEGRE -2525 -CENTRO -CEP 78890 I LIQUIDACAO ATE : 17/12/2019
 I I
 +-----+ UNIDADE MOVIMENTO: 2756

 CONTRATO N MOV PRT COD. VALOR MOV. (EM PM) VALOR MOV. (EM R\$) VENCIMENTO PM HIS
 TM FI (EM PM) ISENCAO VALOR MORA (EM PM) VALOR MORA (EM R\$)
 JUROS REM. (EM PM) JUROS REM. (EM R\$) VL TOTAL (EM R\$)

0523212-31 8 9.210,28628- 9.210,28- 17/12/2019
 JR-C-COB 3,02804 0,00000 0,00
 0,00000 0,00 9.210,28-
 *** TOTAL A PAGAR 9.210,28-
 0,00
 0,00 9.210,28-

(NOVE MIL , DUZENTOS E DEZ REAIS , VINTE E OITO CENTAVOS
 *****)

DRP ENCARGOS 12/2019

ORIGEM	EVENTO	DATA EFETIVA	DESCRICAO	VALOR
	0461-8	17/12/2019	RECEBIMENTOS ENTIDADE CAIXA	9.210,28-

--- FORMA DE PAGAMENTO --- AUTORIZACAO ---
 DEBITO EM C/C +--+ +--+
 I I - - - CL I I I - I I
 +--+ +--+
 EM ESPECIE +--+
 I I
 +--+ ASSINATURA/CARIMBO ASSINATURA/CARIMBO
 EM CHEQUE +--+
 I I
 +--+ NOTA : O PAGAMENTO DESTES DRP NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES

+-----RESERVADO PARA AUTENTICACAO MECANICA-----+ +-SENHA-+ QTD PARCELAS : 1
 I I I I
 I I 86244 I
 I I I
 +-----+ VIA UNIDADE MOVIMENTO

Fwd: Cobrança dos contratos celebrados entre a CAIXA e MUNICIPIO DE SORRISO - MT

Sergio Kocova Silva <sergiokocova@gmail.com>

Ter, 17/12/2019 13:52

Para: valdiceia_lima@hotmail.com <valdiceia_lima@hotmail.com>

📎 1 anexos (107 KB)
newimage.pdf;

----- Mensagem encaminhada -----

De: gigovcb05@caixa.gov.br <gigovcb05@caixa.gov.br>

Data: ter, 17 de dez de 2019 às 09:50

Assunto: ENC: Cobrança dos contratos celebrados entre a CAIXA e MUNICIPIO DE SORRISO - MT

Para: ag2756@caixa.gov.br <ag2756@caixa.gov.br>

Cc: convenios_sorriso@outlook.com <convenios_sorriso@outlook.com>, hcumburanas@yahoo.com.br <hcumburanas@yahoo.com.br>, Alane Brisot <alane.brisot@caixa.gov.br>, sergiokocova@gmail.com <sergiokocova@gmail.com>, valdiceia_lima@hotmail.com <valdiceia_lima@hotmail.com>, gigovcb@caixa.gov.br <gigovcb@caixa.gov.br>, Estela Katiane Muxfeldt <estela.muxfeldt@caixa.gov.br>, Luiz Alberto Borro Junior <luiz.b.junior@caixa.gov.br>

A

Ag. SORRISO

C/C MUNICIPIO DE SORRISO - MT

Op.
Ag. 2756 - 006 -
1-4

Assunto: Cobrança dos contratos celebrados entre a CAIXA e MUNICIPIO DE SORRISO - MT

Ref.: Contratos de Financiamento

Senhor Gerente,

1. Informamos os dados para que essa agência possa efetuar a cobrança de pagamento, referente ao financiamento das obras dos contratos abaixo, todos com vencimento no dia **17/12/2019**:

Operação	Empreendimento	Valor

0523212-31	FINISA SORRISO	R\$ 9.210,28
------------	----------------	--------------

Valor Total: R\$ 9.210,28

2. Os valores devidos para cada contrato com mesma data de liquidação está consolidado em apenas um Demonstrativo de Pagamento (DRP), que segue em anexo a esta mensagem.
3. Lembramos que o pagamento deverá ser feito, obrigatoriamente, na data do vencimento, qual seja 17/12/2019.
4. Em 17/12/2019 encaminhar o DRP autenticado a essa GIGOV/CB por E-MAIL, até no máximo 15:00hs, para que possamos lançar no sistema, evitando assim, que o MUNICIPIO DE SORRISO - MT fique inadimplente.

Atenciosamente

Luiz Alberto Borro Júnior, CPA-10

Assistente Júnior

Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

Marlon Becker Martendal

Coordenador de Filial

Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

Ubiratan Alves de Freitas

Gerente de Filial

Gerência Executiva de Governo Cuiabá/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0006216

Ref. Empenho N°.: 000058/2019

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 3/05/2019

Data do Empenho.: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0416
Orgao.....: 09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 22 - INDUSTRIA
Subfuncao....: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL
Programa.....: 0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Proj./Ativ...: 1087 - Desap. De Area Para Implant. Do Parque Tecnologico
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	793.750,00
Saldo Anterior.....R\$	793.750,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	793.750,00
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 793.750,00

Pague-se ao Sr. AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI
(CNPJ: 18.012.808/0001.54)

Cod: 00008893

Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi Agencia: 0812 Conta: 000000082837-8

a quantia de R\$ SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. LEI N° 2328/2014, ARTIGO 2° ,]
[DÍVIDA DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DE TERRA PARA INSTALAÇÃO DO]
[PARQUE TECNOLOGICO MUNICIPAL. ULTIMA PARCELA CORRESPONDENTE]
[AO EXERCICIO DE 2019, COM VENCIMENTO ATÉ 05/05/2019 CONFOME]
[LEI.]
[]

SORRISO, 3/05/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta
110-BRASIL FPM 4363-X

Cheque/Doc	Valor
830	793.750,00
	793.750,00

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 6463 Ref. Empenho N°.: 000058/2019
Data de Emissao: 3/05/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0416
Orgao.....: 09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 22 - INDUSTRIA
Subfuncao.....: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL
Programa.....: 0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Proj./Ativ....: 1087 - Desap. De Area Para Implant. Do Parque Tecnologico
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAAES DA D=VIDA CONTRATADA
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinarios

C R E D O R

Nome...: AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI Cod.....: 00008893
Ender..: RUA PEROBA N°: 000000 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 18.012.808/0001.54
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 748 No C/C: 000000082837-8 Insc.Mun: 00000000000
Insc.Com:

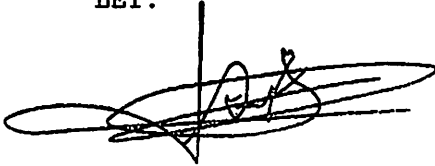
DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Valor do Empenho.....R\$	793.750,00
Saldo Anterior.....R\$	793.750,00
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	793.750,00
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. LEI N° 2328/2014, ARTIGO 2° ,
DÍVIDA DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DE TERRA PARA INSTALAÇÃO DO
PARQUE TECNOLOGICO MUNICIPAL. ULTIMA PARCELA CORRESPONDENTE
AO EXERCICIO DE 2019, COM VENCIMENTO ATÉ 05/05/2019 CONFOME
LEI.



SORRISO, 3/05/2019.

SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO.No 000058/2019 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 02/01/2019

Codigo Reduzido...: 0416
Orgao.....: 09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 22 - INDUSTRIA
Subfuncao.....: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL
Programa.....: 0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Projeto/Atividade: 1087 - Desap. De Area Para Implant. Do Parque Tecnologico
Elemento.....: 4690.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA

Credor...: 8893-AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI Fone:
Endereco: RUA PEROBA N°.: 000000 CNPJ/CPF: 18.012.808/0001.54
Bairro...: CENTRO CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 748 Ag.: 0812 Cta.: 82837-8 N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 02206 - PRINCIPAL DA DIVIDA
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. LEI N° 2328/2014, ARTIGO 2° ,
DÍVIDA DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DE TERRA PARA INSTALAÇÃO DO
PARQUE TECNOLOGICO MUNICIPAL. ULTIMA PARCELA CORRESPONDENTE
AO EXERCICIO DE 2019, COM VENCIMENTO ATÉ 05/05/2019 CONFOME
LEI.

DEMONSTRATIVO

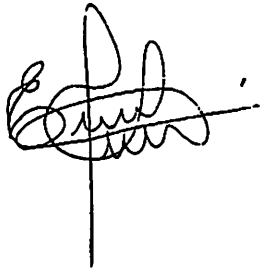
Saldo da Dotacao...: 800.000,00
Valor Empenhado...: 793.750,00
Saldo Atual.....: 6.250,00
Valor Por Extenso: SETECENTOS E NOVENTA E TRES MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAI
S

CONTABILIZACAO DA DESPESA

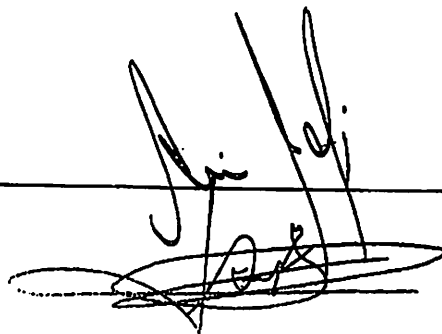
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 793.750,00 conforme
comprovantes.

SORRISO

, 2/01/2019



ORDENADOR DA DESPESA



Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICIO ___/___/___ (a) _____

RESPONSAVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0006217 Ref. Empenho N°.: 006636/2019
Data do Pagamento: 3/05/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 29/04/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0415
Orgao.....: 09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 22 - INDUSTRIA
Subfuncao.....: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL
Programa.....: 0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Proj./Ativ...: 1087 - Desap. De Area Para Implant. Do Parque Tecnologico
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	246.402,96
Saldo Anterior.....R\$	246.402,96
O.P. 001 Parcela.....R\$	246.402,96
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 246.402,96

Pague-se ao Sr. AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI Cod: 00008893
(CNPJ: 18.012.808/0001.54)

Banco: 748-Banco Cooperativo Sicredi Agencia: 0812 Conta: 000000082837-8
a quantia de R\$ DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVE
NTA E SEIS CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. LEI N° 2328/2014, ARTIGO 2° ,]
[JUROS DA DÍVIDA DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DE TERRA PARA]
[INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO MUNICIPAL. ULTIMA PARCELA]
[CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2019, COM VENCIMENTO ATÉ]
[05/05/2019 CONFOME LEI.]
[]

SORRISO, 3/05/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
110-BRASIL FPM	4363-X	850	246.402,96
			246.402,96

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual
passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 6464 Ref. Empenho N°.: 006636/2019
Data de Emissao: 3/05/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 29/04/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0415
Orgao.....: 09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 22 - INDUSTRIA
Subfuncao.....: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL
Programa.....: 0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Proj./Ativ....: 1087 - Desap. De Area Para Implant. Do Parque Tecnologico
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Sub-Elemento.....: 01 - JUROS DE EMPRESTIMOS - INTERNOS
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinarios

C R E D O R

Nome..: AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI Cod.....: 00008893
Ender.: RUA PEROBA N°: 000000 Licit...: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 18.012.808/0001.54
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 748 No C/C: 000000082837-8 Insc.Mun: 00000000000
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

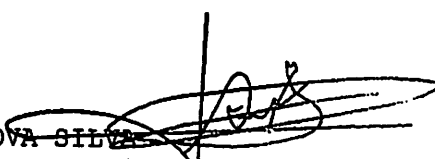
Liquida-se a quantia de:

R\$ DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	246.402,96
Saldo Anterior.....R\$	246.402,96
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	246.402,96
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. LEI N° 2328/2014, ARTIGO 2° ,
JUROS DA DÍVIDA DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DE TERRA PARA
INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO MUNICIPAL. ULTIMA PARCELA
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2019, COM VENCIMENTO ATÉ
05/05/2019 CONFOME LEI.

SORRISO, 3/05/2019.


SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO.No 006636/2019 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 29/04/2019

Codigo Reduzido...: 0415
Orgao.....: 09 - Secretaria Munic. de Desenvolvimento Economico
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 22 - INDUSTRIA
Subfuncao.....: 661 - PROMOCAO INDUSTRIAL
Programa.....: 0014 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Projeto/Atividade: 1087 - Desap. De Area Para Implant. Do Parque Tecnologico
Elemento.....: 3290.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Sub-Elemento.....: 01 - JUROS DE EMPRESTIMOS - INTERNOS

Credor...: 8893-AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI Fone:
Endereco: RUA PEROBA N°.: 000000 CNPJ/CPF: 18.012.808/0001.54
Bairro...: CENTRO CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun:
Banco...: 748 Ag.: 0812 Cta.: 82837-8 N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 01207 - JUROS DA DIVIDA
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. LEI N° 2328/2014, ARTIGO 2° ,
JUROS DA DÍVIDA DESAPROPRIAÇÃO DA AREA DE TERRA PARA
INSTALAÇÃO DO PARQUE TECNOLOGICO MUNICIPAL. ULTIMA PARCELA
CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2019, COM VENCIMENTO ATÉ
05/05/2019 CONFOME LEI.

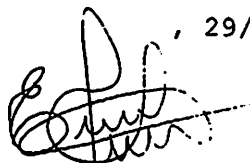
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 400.000,00
Valor Empenhado...: 246.402,96
Saldo Atual.....: 153.597,04
Valor Por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E
NOVENTA E SEIS CENTAVOS


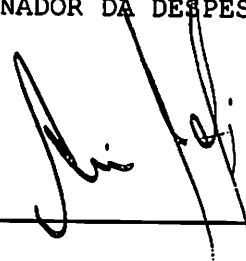
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 246.402,96 conforme
comprovantes.

SORRISO , 29/04/2019



ORDENADOR DA DESPESA



Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários
Recebi o () - MATERIAL () - SERVICO / / (a)

RESPONSÁVEL

Buscar séries - Filtro:

**Catálogo
 FGVDados**

Selecionar catálogo: Standard
 Premium

[Página inicial](#) [Consulta](#) [Como comprar](#) [Voltar](#)

- ▶ **FGVDADOS STANDARD**
- ▶ **SÉRIES DE OUTRAS INSTITUIÇÕES**
 (Consultas Gratuitas)
- ▶ **SÉRIES INSTITUCIONAIS FGV** (Consultas
 Gratuitas)
- ▶ **FGVDADOS PREMIUM**
- ▶ **FGV - SETORIAL**

[Metodologias](#) [Notas Técnicas](#) [Serviços ao assinante](#)



Metodologia IGP-DI



Metodologia IGP-M

Top Series Série gratuita

- IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado
 (Fechamento - Número Índice)
- INCC-DI - Total - Média Geral
- INCC-M
- Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna -
 IGP-DI
- Índice de Custo de Edificações - Total - Média Geral
- INCC-10
- INCC-M - 2º Decêndio
- INCC-M - Fechamento mensal (%)
- INCC-M - 1º Decêndio
- IGP-M - 2º Decêndio (%)

Conversão de moedas

Valor a ser convertido:
 (números)

Data da conversão:
 (dd/mm/aaaa)

Moedas:
 De: Para:

[>> Saiba mais](#)

Atualização monetária de valor

Valor a ser corrigido:
 (números)

Data inicial:
 (dd/mm/aaaa)

Data final:
 (dd/mm/aaaa)

Índice para atualização:

[>> Saiba mais](#)

Tutorial IBRE
 Conheça todos os recursos do FGVDados
[>> Conheça Mais](#)

Minhas Consultas FGVDados

Últimos Índices

IGP	IPA	IPC	INCC
03/2019			
IGP-DI		714,24 (Índice)	
		1,07 (Variação)	
		8,27 (12 Meses)	
04/2019			
IGP-M		729,35 (Índice)	
		0,92 (Variação)	
		8,64 (12 Meses)	
04/2019			

Boletins e Alertas
 O IBRE oferece a você serviços de
 atualização através de alertas, RSS e
 boletins periódicos por email

[>> saiba mais](#)



Tribunal de Contas
Mato Grosso



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE
AUDITORIAS ESPECIAIS TCE-MT
Telefones: 3613-7590 / 7187

3. CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

1.122. Em razão do exposto neste relatório, sugere-se a citação dos prefeitos dos 30 municípios da amostra, em obediência ao contraditório e ampla defesa, nos termos do §1º do art. 256 do Regimento Interno do TCE-MT, conforme responsabilização explicitada a seguir:

1.123. **Conduta do gestor:** Deixar de atender às disposições constantes da Lei nº 12.527/2011 (Lei da Transparência Pública), conforme constatado por meio dos Anexos 1 a 10 – “Levantamento e validação de dados para subsidiar o relatório preliminar sobre a Lei de Acesso à Informação nos 30 maiores municípios de Mato Grosso”.

1.124. **Nexo de Causalidade:** Ao deixar de atender às disposições constantes da Lei nº 12.527/2011 (Lei da Transparência Pública), o gestor se omitiu de promover a transparência ativa e passiva à sociedade, incorrendo nas irregularidades classificadas pela Resolução Normativa nº 17/2010 por meio dos códigos NB10, NB11 e DB16.

1.125. **Culpabilidade:** Em razão da manutenção do Portal da Transparência do órgão, era razoável que o Gestor atentasse às disposições constantes da Lei nº 12.527/2011, não se tratando de tema controvertido ou polêmico, mas de simples leitura do mandamento legal.

1.126. **Apresenta-se o resumo das irregularidades identificadas por município. Reitera-se que os achados de auditoria e demonstrativos das evidências encontram-se nos Anexos 1 a 10, com os relatórios de levantamento e validação de dados que subsidiam este relatório preliminar consolidado.**

1.127. **Após a análise da defesa, sugere-se que seja determinado o saneamento das irregularidades, com acompanhamento da implementação de melhorias por prazo determinado pelo Relator e posterior levantamento para verificação e elaboração de novo panorama/diagnóstico.**

Inflação

Variação no período - em %

	abr/19	mar/19	Acumulado em		
			2019 *	2018	12 meses
IPCA (IBGE)	-	0,76	1,51	3,75	4,58
INPC (IBGE)	-	0,77	1,68	3,43	4,67
IPCA-15 (IBGE)	0,72	0,54	1,91	3,88	4,71
IPCA-E (IBGE)	-	0,54	1,18	3,86	4,18
IGP-DI (FGV)	-	1,07	2,41	7,10	8,27
Núcleo do IPC-DI (FGV)	-	0,65	1,57	3,87	4,88
IPA-DI	-	1,35	2,97	8,75	10,32
IPC-DI	-	0,65	1,57	4,32	4,88
INCC-DI	-	0,31	0,89	3,84	4,06
IGP-M (FGV)	0,92	1,26	3,10	7,54	8,64
IPA-M	1,07	1,67	3,74	9,43	10,73
IPC-M	0,69	0,58	2,13	4,12	4,97
INCC-M	0,49	0,19	1,28	3,97	4,32
IGP-10 (FGV)	1,00	1,40	2,55	7,92	8,46
IPA-10	1,19	1,93	2,95	10,01	10,49
IPC-10	0,73	0,48	2,05	4,09	4,84
INCC-10	0,35	0,07	1,11	3,82	4,11
IPC (FIPE)	0,29	0,51	1,93	3,02	4,99
ICV (DIEESE)	-	0,54	1,32	3,89	4,18

Obs.: IPCA-E no 1º trimestre = 1,18%, IGP-M 2º prévia de abr/19 = 0,78% e IPC-FIPE 3ª quadrifemana abr/19 = 0,36%

Fontes : FGV, IBGE, FIPE, DIEESE. Elaboração: Valor Data. * Acumulado até o último mês indicado.

[Voltar ao menu](#)



Tribunal de Contas
Mato Grosso



SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE
AUDITORIAS ESPECIAIS TCE-MT
Telefones: 3613-7580 / 7187

2. Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

Gestor: Lucimar Sacre de Campos

NB 10. Descumprimento das disposições da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011; Resolução Normativa TCE nº 25/2012, atualizada pela Resolução Normativa TCE nº 14/2013).	
NB 11. Não implementação das regras da Lei de Acesso à Informação nos padrões e prazos definidos (art. 5º da Resolução Normativa TCE nº 25/2012, atualizada pela Resolução Normativa TCE nº 14/2013).	
DB 16. Gestão Fiscal/Financeira Grave 16. Não liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público (art. 48, II, 48-A da Lei Complementar nº 101/2000).	
Achados de auditoria:	Fundamento legal:
Critério 2 – Informações institucionais Ausência de registro de competências, jurisdição e atribuições da prefeitura e de suas unidades – secretarias e autarquias; Ausência de divulgação do horário de atendimento da prefeitura e de suas unidades – secretarias e autarquias.	Art. 7º inciso V e art. 8º, <i>caput</i> e § 1º, inciso I da Lei Federal nº 12.527/11.
Critério 3 – Ações e programas Critério 5 – Repasses e transferências Critério 6 – Receitas Critério 7 – Despesas Critério 10 – Recursos humanos Impossibilidade de gravação dos relatórios em diferentes formatos, incluindo abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações referentes à: ações e programas, repasses, receitas, despesas e recursos humanos.	Art. 8º, § 3º, inciso II da Lei nº 12.527/11.
Critério 4 – Gestão Fiscal Critério 7 – Despesas Critério 10 – Recursos humanos Desatualização das informações disponíveis.	Art. 7º, inciso IV e art. 8º §3º inciso VI da Lei nº 12.527/11.
Critério 5 – Repasses e transferências Inexistência da descrição dos programas, projetos e ações.	Art. 7º, inciso VII, "a" e art. 8º, § 1º, inciso V da Lei nº 12.527/11.
Critério 7 – Despesas Não identificação do bem fornecido ou serviço prestado relativo a cada despesa.	Art. 8º § 1º, inciso III da Lei Federal nº 12.527/11.
Critério 8 – Licitações Não apresentação da íntegra das licitações e seus documentos, como por exemplo: cotações, pareceres, propostas de preços, atas das sessões, adjudicações e homologações. Não apresentação das atas de registro de preços, com indicação do processo licitatório de origem.	Art. 7º, inciso VI e art. 8º, <i>caput</i> e § 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.527/11.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	1917-8
Conta corrente	4363-X PREFEITURA MUN DE SORRISO

Creditado

Banco	748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV)	812 SICREDI SORRISO
Conta corrente (com DV)	828378
CNPJ	18.012.808/0001-54
Nome favorecido	AGROPECUARIA GIROLETTI EIRELI
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.309
Valor	1.040.152,96
Data transferência	03/05/2019
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	39A34979D03DF7E0

Assinada por	JB505563 ARI GENESIO LAFIN	03/05/2019 11:54:08
	J9067465 IVETE APARECIDA PEREIRA	03/05/2019 12:02:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9067465 IVETE APARECIDA PEREIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0000121

Ref. Empenho N°.: 000567/2019

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 15/01/2019

Data do Empenho.: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074

Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario

Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS

Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica

Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	900.000,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	59.325,16
Saldo a Pagar.....R\$	840.674,84

CONFIRMAÇÕES:

LIQUIDADO A PAGAR.....R\$ 59.325,16

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: - Agencia: Conta: -

a quantia de R\$ CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL]
[OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI]
[MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272]
[UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 15/01/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta
110-BRASIL FPM 4363-X

Cheque/Doc Valor
850 59.325,16

59.325,16

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 153 Ref.Empenho N°.: 000567/2019
Ref.Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 15/01/2019 Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Sub-Elemento.....: 04 - JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R

Nome.: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
Ender.: AV NATALINO JOAO BRESANSIN N°: 000530 Licit...: /
Cid.: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP....: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

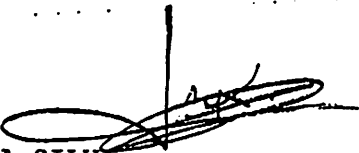
Liquida-se a quantia de:

R\$ CINQUENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	900.000,00
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	59.325,16
Saldo a Liquidar.....R\$	840.674,84

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL
OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI
MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272
UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 15/01/2019.


SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO.No 000567/2019 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 02/01/2019

Codigo Reduzido...: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 3290.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Sub-Elemento.....: 04 - JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS

Credor...: 1263-BANCO DO BRASIL S/A Fone:
Endereco: AV NATALINO JOAO BRESANS N°. 000530 CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
Bairro...: CENTRAL CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 164
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Tip. de Despesa...: 02300 - CPAC BANCO DO BRASIL DIVIDA PUBLICA
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL
OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI
MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272
UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao.: 1.150.000,00
Valor Empenhado...: 900.000,00
Saldo Atual.....: 250.000,00
Valor Por Extenso: NOVECENTOS MIL REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 900.000,00 conforme
comprovantes.

SORRISO

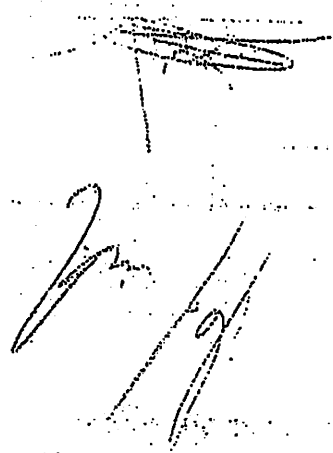
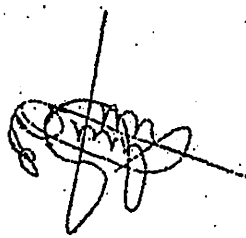
, 2/01/2019

ORDENADOR DA DESPESA

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICIO ____/____/____ (a) _____

RESPONSAVEL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0000120

Ref. Empenho N°.: 000566/2019
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 2/01/2019

Data do Pagamento: 15/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075

Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	1.000.000,00
O.P. 001 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Pagar.....R\$	888.797,52

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 111.202,48

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO]
[ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM]
[N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA]
[CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 15/01/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
110-BRASIL FPM	4363-X	850	111.202,48
			111.202,48

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 152 Ref. Empenho N°.: 000566/2019
Data de Emissao: 15/01/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
Ender.: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit...: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP...: 78.890.000 Insc. Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc. Mun: 00000000164
Insc. Com:

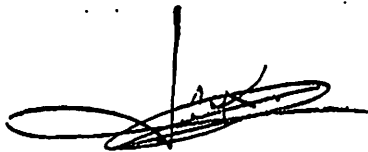
DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	1.000.000,00
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Liquidar.....R\$	888.797,52

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO
ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM
N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC



SORRISO, 15/01/2019.

SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO.No 000566/2019 ()-O ()-G (X)-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 02/01/2019

Codigo Reduzido...: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 4690.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA

Credor...: 1263-BANCO DO BRASIL S/A Fone:
Endereco: AV NATALINO JOAO BRESANS N°. : 000530 CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
Bairro...: CENTRAL CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 164
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

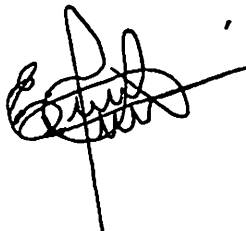
Tipc de Despesa...: 02300 - CPAC BANCO DO BRASIL DIVIDA PUBLICA
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO
ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM
N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 1.000.000,00
Valor Empenhado...: 1.000.000,00
Saldo Atual.....:
Valor Por Extenso: HUM MILHAO DE REAIS

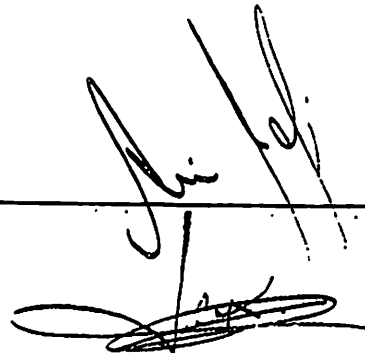
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 1.000.000,00 conforme
comprovantes.

SORRISO , 2/01/2019



ORDENADOR DA DESPESA



Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICIO ___/___/___ (a) _____

RESPONSAVEL

~~Handwritten scribble~~

Handwritten scribble



16/01/2019 09:45:26

Aviso de lançamento

Agência 1917-8
Conta corrente 4363-x PREFEITURA MUN DE SORRISO

Data 15/01/2019 Valor R\$ 170.527,64 D

Importe referente a Empréstimo, documento 1.868.093, lote 13021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e setenta mil e quinhentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARI GENESIO LAFIN em 16/01/2019 09:45:26

566. 11. 202,48 (Principal)
567. 59. 325,12 (Juros)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0001469

Ref. Empenho N°.: 000567/2019

Data do Pagamento: 15/02/2019

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	840.674,84
O.P. 002 Parcela.....R\$	62.400,17
Saldo a Pagar.....R\$	778.274,67

COM GNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 62.400,17

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: - Agencia: Conta: -
a quantia de R\$ SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS E DEZESETE CENTAVOS
Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL]
[OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI]
[MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272]
[UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 15/02/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
110-BRASIL FPM	4363-X	850	62.400,17
			62.400,17

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 1501 Ref. Empenho N°.: 000567/2019
Data de Emissao: 15/02/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Sub-Elemento.....: 04 - JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinarios

C R E D O R

Nome.: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
Ender.: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP....: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS E DEZESETE CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	840.674,84
Liquidacao 002 Parcela.....R\$	62.400,17
Saldo a Liquidar.....R\$	778.274,67

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL
OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI
MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272
UNIDADE HABITACIONAL - CPAC



SORRISO, 15/02/2019.

SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0001468

Ref. Empenho N°.: 000566/2019

Data do Pagamento: 15/02/2019

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	888.797,52
O.P. 002 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Pagar.....R\$	777.595,04

CONTAÇOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 111.202,48

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO]
[ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM]
[N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA]
[CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 15/02/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc
850

Valor

110-BRASIL.FPM.

4363-X

111.202,48

111.202,48

Recebi (emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo (amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 1499 Ref. Empenho N°.: 000566/2019
Data de Emissao: 15/02/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
Ender.: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit...: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

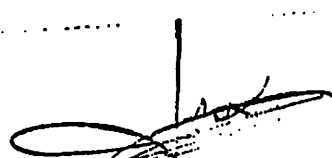
Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	888.797,52
Liquidacao 002 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Liquidar.....R\$	777.595,04

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO
ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM
N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 15/02/2019.


SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao



Aviso de lançamento

18/02/2019 07:44:07

Agência 1917-8
Conta corrente 4363-x PREFEITURA MUN DE SORRISO

Data 15/02/2019 Valor RS 173.602,65 D

Importe referente a Empréstimo, documento 1.868.093, lote 13021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e setenta e três mil e seiscentos e dois reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARI GENESIO LAFIN em 18/02/2019 07:44:07

566 - 111.202,48
567 - 62.400,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003043

Ref. Empenho N°.: 000567/2019
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 2/01/2019

Data do Pagamento: 15/03/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	778.274,67
O.P. 003 Parcela.....R\$	56.061,32
Saldo a Pagar.....R\$	722.213,35

CONSIGNACOES:

LIQUIDAO A PAGAR.....R\$ 56.061,32

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: - Agencia: Conta: -
a quantia de R\$ CINQUENTA E SEIS MIL E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL]
[OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI]
[MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272]
[UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 15/03/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta
110-BRASIL FPM 4363-X

Cheque/Doc
850

Valor

56.061,32

56.061,32

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 3126 Ref. Empenho N°.: 000567/2019
Data de Emissao: 15/03/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Sub-Elemento.....: 04 - JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinarios

C R E D O R
Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
Ender.: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit...: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP.....: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CINQUENTA E SEIS MIL E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	778.274,67
Liquidacao 003 Parcela.....R\$	56.061,32
Saldo a Liquidar.....R\$	722.213,35

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL
OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI
MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272
UNIDADE HABITACIONAL - CPAC



SORRISO, 15/03/2019.

SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0003042

Ref. Empenho N°.: 000566/2019
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 2/01/2019

Data do Pagamento: 15/03/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075

Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ...: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	777.595,04
O.P. 003 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Pagar.....R\$	666.392,56

CONSIGNACOES:

LIQUIDACAO A PAGAR.....R\$ 111.202,48

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: - Agencia: Conta: -
a quantia de R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO]
[ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM]
[N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA]
[CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 15/03/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
110-BRASIL FPM	4363-X	850	111.202,48
			111.202,48

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 3125 Ref. Empenho N°.: 000566/2019
Data de Emissao: 15/03/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
Ender.: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP.: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 00000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	777.595,04
Liquidacao 003 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Liquidar.....R\$	666.392,56

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO
ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM
N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 15/03/2019.

SERGIO KOCOVA  SILVA
Responsavel pela Liquidacao



Aviso de lançamento

18/03/2019 08:30:44

Agência 1917-8
Conta corrente 4363-X PREFEITURA MUN DE SORRISO

Data 15/03/2019 Valor R\$ 167.263,80 D

Importe referente a Empréstimo, documento 1.868.093, lote 13021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e sessenta e sete mil e duzentos e sessenta e três reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARI GENESIO LAFIN em 18/03/2019 08:30:44

566 - 111.202,48
567 - 56.061,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005090

Ref. Empenho N°.: 000567/2019
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 2/01/2019

Data do Pagamento: 15/04/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	722.213,35
O.P. 004 Parcela.....R\$	60.832,32
Saldo a Pagar.....R\$	661.381,03

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 60.832,32

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ SESSENTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL]
[OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI]
[MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272]
[UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 15/04/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

110 BRASIL FPM

No Conta

4363-X

Cheque/Doc

850

Valor

60.832,32

60.832,32

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 5317 Ref. Empenho N°.: 000567/2019
Data de Emissao: 15/04/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Sub-Elemento.....: 04 - JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinarios

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
End...: AV NATALINO JOAO BRESANSIN N°: 000530 Licit...: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP...: 78.890.000 Insc. Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc. Mun: 00000000164
Insc. Com:

DEMONSTRATIVO


Liquida-se a quantia de:

R\$ SESSENTA MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	722.213,35
Liquidacao 004 Parcela.....R\$	60.832,32
Saldo a Liquidar.....R\$	661.381,03

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL
OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI
MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272
UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 15/04/2019.


SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0005089

Ref. Empenho N°.: 000566/2019
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 2/01/2019

Data do Pagamento: 15/04/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	666.392,56
O.P. 004 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Pagar.....R\$	555.190,08

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 111.202,48

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A Cod: 00001263
(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: - Agencia: - Conta: -
a quantia de R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO]
[ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM]
[N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA]
[CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 15/04/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
110 BRASIL FPM	4363-X	850	111.202,48
			111.202,48

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 5316 Ref. Empenho N°.: 000566/2019
Data de Emissao: 15/04/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretário
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
End...: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit...: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 0000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

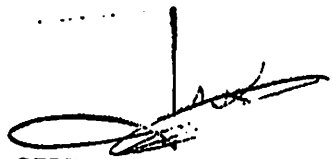
Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	666.392,56
Liquidacao 004 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Liquidar.....R\$	555.190,08

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO
ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM
N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 15/04/2019.


SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao



Aviso de lançamento

16/04/2019 08:08:13

Agência 1917-8
Conta 4363-X PREFEITURA MUN DE SORRISO
corrente

Data 15/04/2019 Valor R\$ 172.034,80 D
Importe referente a Empréstimo, documento 1.868.093,
lote 13021, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Cento e setenta e dois mil e trinta e quatro reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARI GENESIO LAFIN em 16/04/2019 08:08:13

566 - 111.202,48
567 - 60.832,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0007004

Ref. Empenho N°.: 000567/2019
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 2/01/2019

Data do Pagamento: 15/05/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	661.381,03
O.P. 005 Parcela.....R\$	58.168,90
Saldo a Pagar.....R\$	603.212,13

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 58.168,90

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Cod: 00001263

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL]
[OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI]
[MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272]
[UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 15/05/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta
110-BRASIL FPM

No Conta
4363-X

Cheque/Doc
850

Valor
58.168,90

58.168,90

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 7232 Ref.Empenho N°.: 000567/2019
Ref.Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 15/05/2019 Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Sub-Elemento.....: 04 - JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinarios

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
Ender.: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP....: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CINQUENTA E OITO MIL, CENTO E SESENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	661.381,03
Liquidacao 005 Parcela.....R\$	58.168,90
Saldo a Liquidar.....R\$	603.212,13

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL
OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI
MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272
UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 15/05/2019.

SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0007003

Ref. Empenho N°.: 000566/2019

Data do Pagamento: 15/05/2019

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ...: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	555.190,08
O.P. 005 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Pagar.....R\$	443.987,60

CONGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 111.202,48

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO]
[ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM]
[N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA]
[CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 15/05/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta
110-BRASIL FPM

No Conta
4363-X

Cheque/Doc
850

Valor
111.202,48

111.202,48

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 7231 Ref. Empenho N°.: 000566/2019
Data de Emissao: 15/05/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R

Nome..: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
Ender.: AV NATALINO JOAO BRESANSIN Nº: 000530 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 00000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	555.190,08
Liquidacao 005 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Liquidar.....R\$	443.987,60

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO
ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM
N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 15/05/2019.


SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao



Aviso de lançamento

16/05/2019 08:15:18

Agência 1917-8
Conta corrente 4363-X PREFEITURA MUN DE SORRISO

Data 15/05/2019 Valor RS 169.371,38 D
Importe referente a Empréstimo, documento 1.868.093,
lote 13021, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Cento e sessenta e nove mil e trezentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARI GENESIO LAFIN em 16/05/2019 08:15:18

566 - 111.202,48
567 - 58.168,90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0009676

Ref. Empenho N°.: 000567/2019

Data do Pagamento: 17/06/2019

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	403.212,13
O.P. 006 Parcela.....R\$	62.658,00
Saldo a Pagar.....R\$	340.554,13

CONSIGNACOES:

LIÇ DO A PAGAR.....R\$ 62.658,00

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL]
[OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI]
[MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272]
[UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 17/06/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

110-BRASIL FPM

4363-X

850

62.658,00

62.658,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 9983 Ref. Empenho N°.: 000567/2019
Data de Emissao: 17/06/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Sub-Elemento.....: 04 - JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinarios

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
Ender.: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit...: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEF...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	403.212,13
Liquidacao 006 Parcela.....R\$	62.658,00
Saldo a Liquidar.....R\$	340.554,13

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL
OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI
MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272
UNIDADE HABITACIONAL - CPAC



SORRISO, 17/06/2019.

SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO.No 000567/2019 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 02/01/2019

Codigo Reduzido...: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 3290.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Sub-Elemento.....: 04 - JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS

Credor...: 1263-BANCO DO BRASIL S/A Fone:
Endereco: AV NATALINO JOAO BRESANS N°. : 000530 CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
Bairro...: CENTRAL CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 164
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Tip de Despesa...: 02300 - CPAC BANCO DO BRASIL DIVIDA PUBLICA
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF: JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL
OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI
MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272
UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

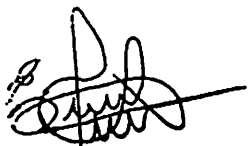
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 1.150.000,00
Valor Empenhado...: 900.000,00
Saldo Atual.....: 250.000,00
Valor Por Extenso: NOVECENTOS MIL REAIS

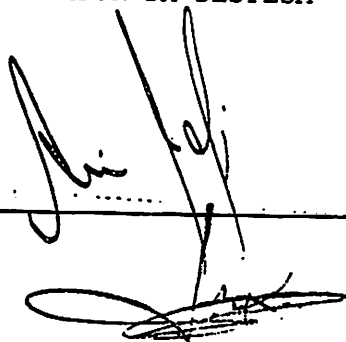
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 900.000,00 conforme
comprovantes.

SORRISO , 2/01/2019



ORDENADOR DA DESPESA



Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICIO ____/____/____ (a)

RESPONSAVEL

Handwritten signature

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0009675

Ref. Empenho N°.: 000566/2019

Data do Pagamento: 17/06/2019

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075

Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario

Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS

Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica

Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	443.987,60
O.P. 006 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Pagar.....R\$	332.785,12

CONSIGNACOES:

LIQ DO A PAGAR.....R\$ 111.202,48

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAV OS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO]
[ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM]
[N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA]
[CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 17/06/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

110-BRASIL FPM

436B-X

850

111.202,48

111.202,48

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 9982 Ref. Empenho N°.: 000566/2019
Data de Emissao: 17/06/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
Ender.: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEF .: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO


Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	443.987,60
Liquidacao 006 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Liquidar.....R\$	332.785,12

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO
ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM
N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 17/06/2019.


SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO.No 000566/2019 ()-O ()-G (X)-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 02/01/2019

Codigo Reduzido...: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 4690.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA

Credor...: 1263-BANCO DO BRASIL S/A Fone:
Endereco: AV NATALINO JOAO BRESCANS N°.: 000530 CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
Bairro...: CENTRAL CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 164
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Tip de Despesa...: 02300 - CPAC BANCO DO BRASIL DIVIDA PUBLICA
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO
ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM
N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

DEMONSTRATIVO

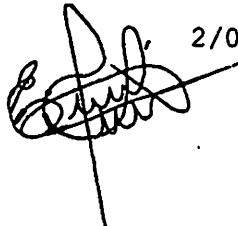
Saldo da Dotacao.: 1.000.000,00
Valor Empenhado...: 1.000.000,00
Saldo Atual.....:
Valor Por Extenso: HUM MILHAO DE REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

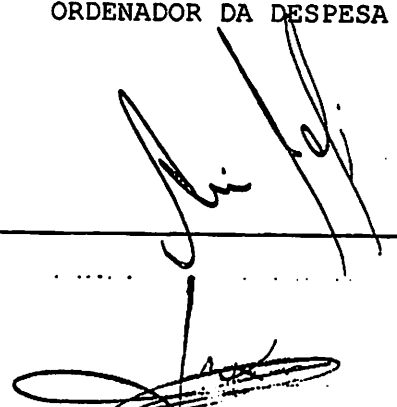
A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 1.000.000,00 conforme
comprovantes.

SORRISO

2/01/2019



ORDENADOR DA DESPESA



Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICIO ____/____/____ (a)

RESPONSAVEL

Handwritten signature

Handwritten signature



Aviso de lançamento

18/06/2019 08:23:23

Agência 1917-8
Conta corrente 4363-X PREFEITURA MUN DE SORRISO

Data 17/06/2019 Valor R\$ 173.860,48 D
Importe referente a Empréstimo, documento 1.868.093,
lote 13021, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Cento e setenta e três mil e oitocentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARI GENESIO LAFIN em 18/06/2019 08:23:23

566 - R\$ 111.202,48
567 - R\$ 62.658,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0011587

Ref. Empenho N°.: 000567/2019
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 2/01/2019

Data do Pagamento: 15/07/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	340.554,13
O.P. 007 Parcela.....R\$	52.875,71
Saldo a Pagar.....R\$	287.678,42

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 52.875,71

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Cod: 00001263

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL]
[OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI]
[MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272]
[UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 15/07/2019.

P A G U E - S E . . .

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

110-BRASIL FPM

No Conta

4363 X

Cheque/Doc

850

Valor

52.875,71

52.875,71

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 11832 Ref.Empenho N°.: 000567/2019
Data de Emissao: 15/07/2019 Ref.Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Sub-Elemento.....: 04 - JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinarios

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A
Ender.: AV NATALINO JOAO BRESANSIN
Cidade: SORRISO
CEP...: 78.890.000
Bar...: 000

Cod.....: 00001263
Licit....: /
N°: 000530
UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
Insc.Est:
Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

No C/C: 0000000000000-

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CINQUENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENT AVOS

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	340.554,13
Liquidacao 007 Parcela.....R\$	52.875,71
Saldo a Liquidar.....R\$	287.678,42

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL
OPERACAO DE CREDITO CONF. RESOLUCAO CNM N.4098/2012, LEI
MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUCAO DE 1.272
UNIDADE HABITACIONAL - CPAC



SORRISO, 15/07/2019.

SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO.No 000567/2019 ()-O (X)-G ()-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 02/01/2019

Codigo Reduzido...: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 3290.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Sub-Elemento.....: 04 - JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS

Credor...: 1263-BANCO DO BRASIL S/A Fone:
Endereco: AV NATALINO JOAO BRESANS N°.: 000530 CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
Bairro...: CENTRAL CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 164
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 02300 - CPAC BANCO DO BRASIL DIVIDA PUBLICA
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL
OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI
MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272
UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

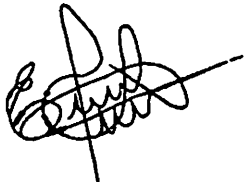
DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao..: 1.150.000,00
Valor Empenhado...: 900.000,00
Saldo Atual.....: 250.000,00
Valor Por Extenso: NOVECENTOS MIL REAIS

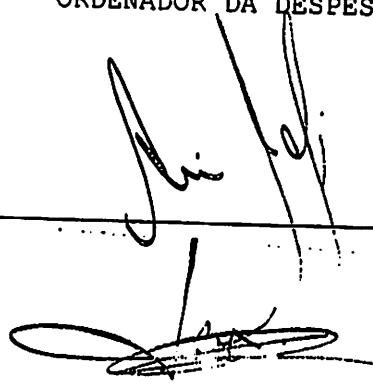
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 900.000,00 conforme
comprovantes.

SORRISO , 2/01/2019



ORDENADOR DA DESPESA



Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

Recebi o () - MATERIAL () - SERVICOS ____/____/____ (a)

RESPONSÁVEL

Handwritten signature

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0011586

Ref. Empenho N°.: 000566/2019
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 2/01/2019

Data do Pagamento: 15/07/2019

CODIGO GERAL _____
Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	332.785,12
O.P. 007 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Pagar.....R\$	221.582,64

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 111.202,48

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A
(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Cod: 00001263

Banco: - Agencia: - Conta: -
a quantia de R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO]
[ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM]
[N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA]
[CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 15/07/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta
110-BRASIL FPM 4363-X

Cheque/Doc.
850

Valor
111.202,48

111.202,48

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 11831 Ref. Empenho N°.: 000566/2019
Data de Emissao: 15/07/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL
Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R
Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
Ender.: AV NATALINO JOAO BRESANSIN N°: 000530 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Bar...: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO
Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	332.785,12
Liquidacao 007 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Liquidar.....R\$	221.582,64

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO
ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM
N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC



SORRISO, 15/07/2019.

SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO.No 000566/2019 ()-O ()-G (X)-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 02/01/2019

Codigo Reduzido...: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 4690.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAAIES DA D=VIDA CONTRATADA

Credor...: 1263-BANCO DO BRASIL S/A Fone:
Endereco: AV NATALINO JOAO BRESANS N°.: 000530 CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
Bairro...: CENTRAL CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 164
Banco...: 000 Ag.: Cta.: - N° Licit: /

Tipo de Despesa...: 02300 - CPAC BANCO DO BRASIL DIVIDA PUBLICA
Especificacao....: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO
ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM
N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

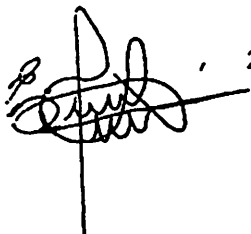
Saldo da Dotacao.: 1.000.000,00
Valor Empenhado...: 1.000.000,00
Saldo Atual.....:
Valor Por Extenso: HUM MILHAO DE REAIS

CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 1.000.000,00 conforme
comprovantes.

SORRISO

, 2/01/2019



ORDENADOR DA DESPESA



Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICIO ____/____/____ (a)

RESPONSAVEL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Aviso de lançamento

16/07/2019 07:44:38

Agência 1917-8
Conta corrente 4363-X PREFEITURA MUN DE SORRISO

Data 15/07/2019 Valor RS 164.078,19 D
Importe referente a Empréstimo, documento 1.868.093,
lote 13021, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Cento e sessenta e quatro mil e setenta e oito reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ARI GENESIO LAFIN em 16/07/2019 07:44:38

566. R\$ 111.202,48
567. R\$ 52.875,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0014182

Ref. Empenho N°.: 000567/2019

Data do Pagamento: 15/08/2019

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	287.678,42
O.P. 008 Parcela.....R\$	57.061,85
Saldo a Pagar.....R\$	230.616,57
CONFINACOES:	
LIQUIDO A PAGAR.....R\$	57.061,85

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A
(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Cod: 00001263

Banco: - Agencia: - Conta: -
a quantia de R\$ CINQUENTA E SETE MIL E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL]
[OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI]
[MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272]
[UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 15/08/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta
110-BRASIL FPM 4353-X

Cheque/Doc Valor
850 57.061,85

57.061,85

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 14354 Ref.Empenho N°.: 000567/2019
Data de Emissao: 15/08/2019 Ref.Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Sub-Elemento.....: 04 - JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinarios

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
Ender.: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit...: /
Cid...: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP....: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

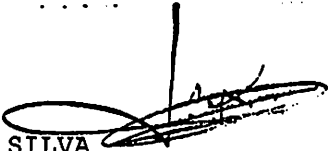
Liquida-se a quantia de:

R\$ CINQUENTA E SETE MIL E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	287.678,42
Liquidacao 008 Parcela.....R\$	57.061,85
Saldo a Liquidar.....R\$	230.616,57

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL
OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI
MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272
UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 15/08/2019.


SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0014181

Ref. Empenho N°.: 000566/2019
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 2/01/2019

Data do Pagamento: 15/08/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075

Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario

Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS

Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica

Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	221.582,64
O.P. 008 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Pagar.....R\$	110.380,16

CONFUNCOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 111.202,48

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO]

[ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM]

[N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA]

[CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]

[]

[]

SORRISO, 15/08/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta
110-BRASIL FPM

No Conta
4363-X

Cheque/Doc
850

Valor
111.202,48

111.202,48

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 14353 Ref. Empenho N°.: 000566/2019
Data de Emissao: 15/08/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgão.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
Ender.: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit....: /
Cid...: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	221.582,64
Liquidacao 008 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Liquidar.....R\$	110.380,16

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO
ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM
N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC



SORRISO, 15/08/2019.

SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao



Aviso de lançamento

16/08/2019 07:45:09

Agência 1917-8
Conta corrente 4363-X PREFEITURA MUN DE SORRISO

Data 15/08/2019 Valor R\$ 168.264,33 D

Importe referente a Empréstimo, documento 1.868.093, lote 13021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e sessenta e oito mil e duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARI GENESIO LAFIN em 16/08/2019 07:45:09

666-111.202,48
507-57.062,85.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 16706 Ref. Empenho N°.: 000567/2019
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 16/09/2019 Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ...: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Sub-Elemento.....: 04 - JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinarios

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
End.: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit...: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

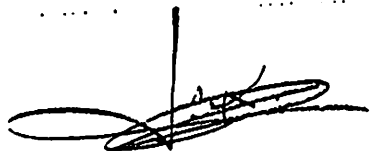
DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENT AVOS

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	230.616,57
Liquidacao 009 Parcela.....R\$	57.846,27
Saldo a Liquidar.....R\$	172.770,30

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL
OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI
MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272
UNIDADE HABITACIONAL - CPAC



SORRISO, 16/09/2019.

SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0016379

Ref. Empenho N°.: 000566/2019

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Pagamento: 16/10/2019

Data do Empenho.: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075

Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda

Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario

Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS

Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica

Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	110.380,16
O.P. 009 Parcela.....R\$	110.380,16
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 110.380,16

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ CENTO E DEZ MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Proveniente de:[VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO]

[ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM]

[N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA]

[CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]

[]

[]

SORRISO, 16/10/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

110 BRASIL FPM

363-X

850

110.380,16

110.380,16

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 16703 Ref. Empenho N°.: 000566/2019
Ref. Processo N°.: 000000/0000
Data de Emissao: 16/09/2019 Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
End...: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 0000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

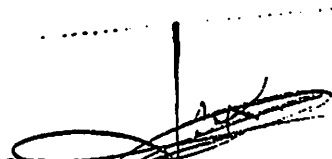
Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E DEZ MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	1.000.000,00
Saldo Anterior.....R\$	110.380,16
Liquidacao 009 Parcela.....R\$	110.380,16
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRINCIPAL DA DIVIDA CREDITO
ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM
N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 16/09/2019.


SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0016380

Ref. Empenho N°.: 007509/2019

Data do Pagamento: 16/09/2019

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 14/05/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075

Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	334.429,76
Saldo Anterior.....R\$	334.429,76
O.P. 001 Parcela.....R\$	822,32
Saldo a Pagar.....R\$	333.607,44

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 822,32

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 566/2019 REF. PRINCIPAL DA]
[DIVIDA CREDITO ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO]
[CNM N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA]
[CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 16/09/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
110 BRASIL FPM	4363-X	850	822,32
			822,32

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 16705 Ref. Empenho N°.: 007509/2019
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data de Emissao: 16/09/2019 Data do Empenho: 14/05/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretário
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R

Nome.: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
End.: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN Nº: 000530 Licit....: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP....: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

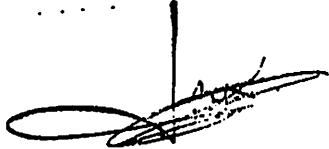
Liquida-se a quantia de:

R\$ OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	334.429,76
Saldo Anterior.....R\$	334.429,76
Liquidacao 001 Parcela.....R\$	822,32
Saldo a Liquidar.....R\$	333.607,44

Proveniente de : VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 566/2019 REF. PRINCIPAL DA
DIVIDA CREDITO ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO
CNM N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 16/09/2019.


SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE EMPENHO.No 007509/2019 ()-O ()-G (X)-E COMPLEMENTAR: 000000/0000-0
PRE-EMPENHO.....No 000000/0000 PROCESSO.....No 000000/0000 DATA: 14/05/2019

Codigo Reduzido...: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Projeto/Atividade: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 4690.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA

Credor...: 1263-BANCO DO BRASIL S/A Fone:
Endereco: AV NATALINO JOAO BRESCANS Nº.: 000530 CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
Bairro...: CENTRAL CEP: 78.890.000 Insc.Est:
Cidade...: SORRISO UF.: MT Insc.Mun: 164
Bar.....: 000 Ag.: Cta.: - Nº Licit: /

Tipo de Despesa...: 02300 - CPAC BANCO DO BRASIL DIVIDA PUBLICA
Especificacao....: VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 566/2019 REF. PRINCIPAL DA
DIVIDA CREDITO ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO
CNM N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

DEMONSTRATIVO

Saldo da Dotacao...: 334.429,76
Valor Empenhado...: 334.429,76

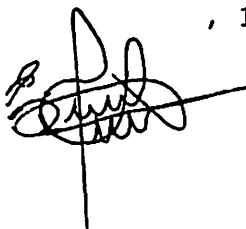
Saldo Atual.....:

Valor Por Extenso: TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE
REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

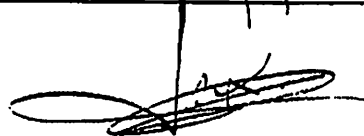
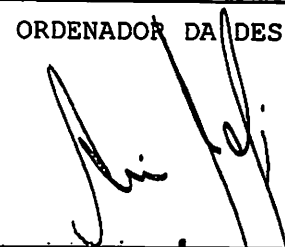
CONTABILIZACAO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importancia
de R\$ 334.429,76 conforme
comprovantes.

SORRISO , 14/05/2019



ORDENADOR DA DESPESA



Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

Recebi o ()- MATERIAL ()- SERVICO ____/____/____ (a) _____

RESPONSAVEL



Aviso de lançamento

17/09/2019 08:02:33

Agência 1917-8
Conta 4363-X PREFEITURA MUN DE SORRISO
corrente

Data 16/09/2019 Valor RS 169.048,75 D
Importa referente a Empréstimo, documento 1.868.093,
lote 13021, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Cento e sessenta e nove mil e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARI GENESIO LAFIN em 17/09/2019 08:02:33

566 - 111.202,48 - 7509 - 822,32
567 - 57.846,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0018433

Ref. Empenho N°.: 000567/2019
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 2/01/2019

Data do Pagamento: 15/10/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	172.770,30
O.P. 010 Parcela.....R\$	51.081,76
Saldo a Pagar.....R\$	121.688,54

COGNACÕES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 51.081,76

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ CINQUENTA E UM MIL E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVO

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL]
[OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI]
[MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272]
[UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 15/10/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

No Conta

Cheque/Doc

Valor

110-BRASIL FPM

4363-X

850

51.081,76

51.081,76

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 18841 Ref. Empenho N°.: 000567/2019
Data de Emissao: 15/10/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Sub-Elemento.....: 04 - JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
Endar...: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit...: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 0000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO


Liquida-se a quantia de:

R\$ CINQUENTA E UM MIL E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	172.770,30
Liquidacao 010 Parcela.....R\$	51.081,76
Saldo a Liquidar.....R\$	121.688,54

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL
OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI
MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272
UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 15/10/2019.


SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0018432

Ref. Empenho N°. : 007509/2019
Ref. Processo N°. : 000000/0000
Data do Empenho.: 14/05/2019

Data do Pagamento: 15/10/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	334.429,76
Saldo Anterior.....R\$	333.607,44
O.P. 002 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Pagar.....R\$	222.404,96

CONGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 111.202,48

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 566/2019 REF. PRINCIPAL DA]
[DIVIDA CREDITO ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO]
[CNM N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA]
[CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 15/10/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
110-BRASIL FPM	4363-X	850	111.202,48
			111.202,48

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 18839 Ref.Empenho N°.: 007509/2019
Data de Emissao: 15/10/2019 Ref.Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 14/05/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
End...: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit....: /
Cic...: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 0000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	334.429,76
Saldo Anterior.....R\$	333.607,44
Liquidacao 002 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Liquidar.....R\$	222.404,96

Proveniente de : VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 566/2019 REF. PRINCIPAL DA
DIVIDA CREDITO ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO
CNM N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC



SORRISO, 15/10/2019.

SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

**Aviso de lançamento**G33316074603178425
16/10/2019 08:07:10

Agência 1917-8
Conta 4363-X PREFEITURA MUN DE SORRISO
corrente

Data 15/10/2019 Valor R\$ 162.284,24 D
Importe referente a Empréstimo, documento 1.868.093,
lote 13021, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Cento e sessenta e dois mil e duzentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ARI GENESIO LAFIN em 16/10/2019 08:07:10

7509 - 111.202,48.
567 - 51.081,76.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0020629

Ref. Empenho N°.: 000567/2019
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 2/01/2019

Data do Pagamento: 18/11/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	121.688,54
O.P. 011 Parcela.....R\$	57.097,22
Saldo a Pagar.....R\$	64.591,32

CONSIGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 57.097,22

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ CINQUENTA E SETE MIL E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL]
[OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI]
[MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272]
[UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 18/11/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta

110 BRASIL FPM

No Conta

4363-X

Cheque/Doc

850

Valor

57.097,22

57.097,22

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 20828 Ref. Empenho N°.: 000567/2019
Data de Emissao: 18/11/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ...: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Sub-Elemento.....: 04 - JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
End...: AV NATALINO JOAO BRESANSIN N°: 000530 Licit...: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

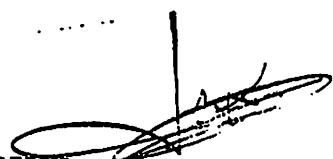
Liquida-se a quantia de:

R\$ CINQUENTA E SETE MIL E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	121.688,54
Liquidacao 01l Parcela.....R\$	57.097,22
Saldo a Liquidar.....R\$	64.591,32

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL
OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI
MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272
UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 18/11/2019.


SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0020628

Ref. Empenho N°.: 007509/2019

Data do Pagamento: 18/11/2019

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 14/05/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	334.429,76
Saldo Anterior.....R\$	222.404,96
O.P. 003 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Pagar.....R\$	111.202,48

CONCILIAÇÕES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 111.202,48

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 566/2019 REF. PRINCIPAL DA]
[DIVIDA CREDITO ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO]
[CNM N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA]
[CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 18/11/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta	No Conta	Cheque/Doc	Valor
110 - BRASIL FPM	4363-X	850	111.202,48
			111.202,48

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 20827 Ref. Empenho N°.: 007509/2019
Data de Emissao: 18/11/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 14/05/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ...: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D=VIDA CONTRATADA
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R

Nome..: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
End...: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit...: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

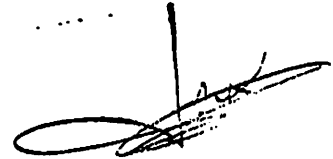
Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	334.429,76
Saldo Anterior.....R\$	222.404,96
Liquidacao 003 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Liquidar.....R\$	111.202,48

Proveniente de : VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 566/2019 REF. PRINCIPAL DA
DIVIDA CREDITO ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO
CNM N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 18/11/2019.


SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao



Aviso de lançamento

Agência 1917-8
Conta 4363-x PREFEITURA MUN DE SORRISO
corrente

Data 18/11/2019 Valor R\$ 168.299,70 D
Importe referente a Empréstimo, documento 1.868.093,
lote 13021, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Cento e sessenta e oito mil e duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARI GENESIO LAFIN em 19/11/2019 07:58:37

7509 - 111.202,48
567 - 57.097,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0022860

Ref. Empenho N°.: 000567/2019
Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho.: 2/01/2019

Data do Pagamento: 16/12/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	64.591,32
O.P. 012 Parcela.....R\$	46.987,23
Saldo a Pagar.....R\$	17.604,09

COGNACÕES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 46.987,23

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL]
[OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI]
[MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272]
[UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 16/12/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta
110, BRASIL FPM 4363-X

Cheque/Doc
850

Valor
46.987,23

46.987,23

Recebi(emos) a importancia acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 23137 Ref. Empenho N°.: 000567/2019
Data de Emissao: 16/12/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 2/01/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0074
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 329021000000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

Sub-Elemento.....: 04 - JUROS DE FINANCIAMENTOS - EXTERNOS
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinarios

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
Ender.: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit...: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP....: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

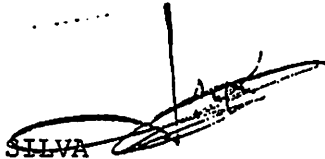
Liquida-se a quantia de:

R\$ QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	900.000,00
Saldo Anterior.....R\$	64.591,32
Liquidacao 012 Parcela.....R\$	46.987,23
Saldo a Liquidar.....R\$	17.604,09

Proveniente de : VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS DA DIVIDA CREDITO ESPECIAL
OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO CNM N.4098/2012, LEI
MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA CONSTRUÇÃO DE 1.272
UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 16/12/2019.


SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

ORDEM DE PAGAMENTO No 0022859

Ref. Empenho N°.: 007509/2019

Data do Pagamento: 16/12/2019

Ref. Processo N°: 000000/0000

Data do Empenho.: 14/05/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ...: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinarios

DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho.....R\$	334.429,76
Saldo Anterior.....R\$	111.202,48
O.P. 004 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Pagar.....R\$	0,00

CONGNACOES:

LIQUIDO A PAGAR.....R\$ 111.202,48

Pague-se ao Sr. BANCO DO BRASIL S/A

Cod: 00001263

(CNPJ: 00.000.000/1276.98)

Banco: -

Agencia:

Conta: -

a quantia de R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Proveniente de: [VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 566/2019 REF. PRINCIPAL DA]
[DIVIDA CREDITO ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO]
[CNM N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA]
[CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC]
[]
[]

SORRISO, 16/12/2019.

P A G U E - S E

Com Recursos da(s) Conta(s):

Banco/Conta No Conta
110, BRASIL FPM 4363-X

Cheque/Doc
850

Valor

111.202,48

111.202,48

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitacao.

CREDOR - RG/DOC: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
Avenida Porto Alegre, 0002525 - Centro
CNPJ 03.239.076/0001-62

NOTA DE LIQUIDACAO DE EMPENHO N° 23133 Ref. Empenho N°.: 007509/2019
Data de Emissao: 16/12/2019 Ref. Processo N°: 000000/0000
Data do Empenho: 14/05/2019

CODIGO GERAL

Cod. Reduzido: 0075
Orgao.....: 03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade.....: 001 - Gabinete do Secretario
Funcao.....: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Subfuncao.....: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Programa.....: 0043 - OPERACOES ESPECIAIS
Proj./Ativ....: 2081 - Manutencao De Encargos Com A Divida Publica
Elemento.....: 469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-Elemento.....: 99 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DIVIDA CONTRATADA
Fonte de Rec.: 0100000000 - Recursos Ordinários

C R E D O R

Nome...: BANCO DO BRASIL S/A Cod.....: 00001263
End...: AV NATALINO JOAO BRESCANSIN N°: 000530 Licit...: /
Cidade: SORRISO UF: MT CNPJ/CPF: 00.000.000/1276.98
CEP...: 78.890.000 Insc.Est:
Banco.: 000 No C/C: 000000000000- Insc.Mun: 00000000164
Insc.Com:

DEMONSTRATIVO

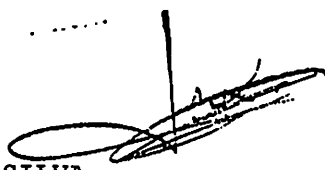
Liquida-se a quantia de:

R\$ CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Valor do Empenho.....R\$	334.429,76
Saldo Anterior.....R\$	111.202,48
Liquidacao 004 Parcela.....R\$	111.202,48
Saldo a Liquidar.....R\$	0,00

Proveniente de : VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 566/2019 REF. PRINCIPAL DA
DIVIDA CREDITO ESPECIAL OPERAÇÃO DE CREDITO CONF. RESOLUÇÃO
CNM N.4098/2012, LEI MUNIC 2442, CORREP. PARCELAS OBRA
CONSTRUÇÃO DE 1.272 UNIDADE HABITACIONAL - CPAC

SORRISO, 16/12/2019.


SERGIO KOCOVA SILVA
Responsavel pela Liquidacao



Aviso de lançamento

Agência 1917-8
Conta corrente 4363-X PREFEITURA MUN DE SORRISO

Data 16/12/2019 Valor RS 158.189,71 D
Importe referente a Empréstimo, documento 1.868.093, lote 13021, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta e oito mil e cento e oitenta e nove reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ARI GENESIO LAFIN em 17/12/2019 08:16:31

7509 - 111.202,48.
567 - 46.987,23.