



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
Orçamentários									
102001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	J. O. S. DE OLIVEIRA EIRELI - 22.414.195/0001-59	02/01/2024	26/01/2024	31/01/2024	Global	8.350,00	0,00	8.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA - TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.414.195/0001-59 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 579 Valor R\$: 8.350,00									
102001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	J. O. S. DE OLIVEIRA EIRELI - 22.414.195/0001-59	02/01/2024	01/03/2024	04/04/2024	Global	8.350,00	0,00	8.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA - TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.414.195/0001-59 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 591 Valor R\$: 8.350,00									
102001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	J. O. S. DE OLIVEIRA EIRELI - 22.414.195/0001-59	02/01/2024	03/04/2024	18/04/2024	Global	8.350,00	0,00	8.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA - TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.414.195/0001-59 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 41801 Valor R\$: 8.350,00									
102001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	J. O. S. DE OLIVEIRA EIRELI - 22.414.195/0001-59	02/01/2024	09/05/2024	10/05/2024	Global	8.350,00	0,00	8.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA - TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.414.195/0001-59 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 621 Valor R\$: 8.350,00									
102001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	J. O. S. DE OLIVEIRA EIRELI - 22.414.195/0001-59	02/01/2024	03/06/2024	06/06/2024	Global	8.350,00	0,00	8.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA - TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.414.195/0001-59 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 624 Valor R\$: 8.350,00									
102001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	J. O. S. DE OLIVEIRA EIRELI - 22.414.195/0001-59	02/01/2024	01/07/2024	15/07/2024	Global	8.350,00	0,00	8.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA - TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.414.195/0001-59 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 642 Valor R\$: 8.350,00									



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
102001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	J. O. S. DE OLIVEIRA EIRELI - 22.414.195/0001-59	02/01/2024	02/08/2024	02/08/2024	Global	8.350,00	0,00	8.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA - TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.414.195/0001-59 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 647 Valor R\$: 8.350,00									
102001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	J. O. S. DE OLIVEIRA EIRELI - 22.414.195/0001-59	02/01/2024	03/09/2024	04/09/2024	Global	8.350,00	0,00	8.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA - TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.414.195/0001-59 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 656 Valor R\$: 8.350,00									
102001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	J. O. S. DE OLIVEIRA EIRELI - 22.414.195/0001-59	02/01/2024	01/10/2024	02/10/2024	Global	8.350,00	0,00	8.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA - TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.414.195/0001-59 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 664 Valor R\$: 8.350,00									
102001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	J. O. S. DE OLIVEIRA EIRELI - 22.414.195/0001-59	02/01/2024	29/11/2024	29/11/2024	Global	8.350,00	0,00	8.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA - TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.414.195/0001-59 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 691 Valor R\$: 8.350,00									
102001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	J. O. S. DE OLIVEIRA EIRELI - 22.414.195/0001-59	02/01/2024	04/11/2024	27/11/2024	Global	8.350,00	0,00	8.350,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA - TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 22.414.195/0001-59 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 685 Valor R\$: 8.350,00									
111001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	Normal	3.000,00	290,05	2.709,95
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS SUBSIDIOS DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 2.709,95									
111002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	Normal	31.640,70	5.764,47	25.876,23



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 25.876,23		
111003	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	Normal	20.630,00	1.619,10	19.010,90
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONTRATOS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS COMO BRIGADISTAS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 19.010,90		
111004	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	11/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	Normal	24.142,06	6.265,66	17.876,40
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 17.876,40		
112001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	Normal	6.811,98	0,00	6.811,98
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES VEICULAR COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1636. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1636			Valor R\$: 6.811,98		
115001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	Normal	14.775,65	0,00	14.775,65
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM , ÓLEO DISESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1647. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1647			Valor R\$: 14.775,65		
115002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	XP CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAL - 35.113.040/0001-24	15/01/2024	29/01/2024	31/01/2024	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS À CONTABILIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.113.040/0001-24									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 08			Valor R\$: 3.000,00		
115002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	XP CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAL - 35.113.040/0001-24	15/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	Global	3.000,00	0,00	3.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS Á CONTABILIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.113.040/0001-24									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 46 Valor R\$: 3.000,00									
115002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	XP CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAL - 35.113.040/0001-24	15/01/2024	01/04/2024	01/04/2024	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS Á CONTABILIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.113.040/0001-24									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 79 Valor R\$: 3.000,00									
115002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	XP CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAL - 35.113.040/0001-24	15/01/2024	29/04/2024	30/04/2024	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS Á CONTABILIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.113.040/0001-24									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 108 Valor R\$: 3.000,00									
115002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	XP CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAL - 35.113.040/0001-24	15/01/2024	27/05/2024	29/05/2024	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS Á CONTABILIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.113.040/0001-24									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 145 Valor R\$: 3.000,00									
115002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	XP CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAL - 35.113.040/0001-24	15/01/2024	24/06/2024	04/07/2024	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS Á CONTABILIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.113.040/0001-24									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 173 Valor R\$: 3.000,00									
115002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	XP CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAL - 35.113.040/0001-24	15/01/2024	29/07/2024	31/07/2024	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS Á CONTABILIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.113.040/0001-24									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 217 Valor R\$: 3.000,00									



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
115002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	XP CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAL - 35.113.040/0001-24	15/01/2024	29/08/2024	30/08/2024	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS À CONTABILIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.113.040/0001-24 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 250 Valor R\$: 3.000,00									
115002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	XP CONTABILIDADE PUBLICA E ASSESSORIA MUNICIPAL - 35.113.040/0001-24	15/01/2024	26/09/2024	02/10/2024	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS RELATIVOS À CONTABILIDADE PÚBLICA ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 35.113.040/0001-24 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 283 Valor R\$: 3.000,00									
116001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS - 33.195.942/0001-21	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	Normal	72,11	0,00	72,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DDLA, CONFORME ATENDIMENTO DIGITAL Nº 1603/2024 - REVITALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.195.942/0001-21 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 11601 Valor R\$: 72,11									
117001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	Normal	704,00	52,80	651,20
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DEVIDO AOS SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE Doc: FOLHA Valor R\$: 651,20									
117002	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	Normal	735,90	52,80	683,10
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DEVIDO AO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE Doc: FOLHA Valor R\$: 683,10									
117003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	SONNE ENGENHARIA LTDA - 37.017.527/0001-39	17/01/2024	05/03/2024	26/03/2024	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA PONTUAÇÃO NO ICMS ECOLÓGICO DURANTE O ANO DE 2024, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA SISECO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 37.017.527/0001-39 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 14 Valor R\$: 5.000,00									



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
117003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	SONNE ENGENHARIA LTDA - 37.017.527/0001-39	17/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA PONTUAÇÃO NO ICMS ECOLÓGICO DURANTE O ANO DE 2024, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA SISECO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 37.017.527/0001-39									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 13			Valor R\$: 5.000,00		
117003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	SONNE ENGENHARIA LTDA - 37.017.527/0001-39	17/01/2024	30/04/2024	09/05/2024	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA PONTUAÇÃO NO ICMS ECOLÓGICO DURANTE O ANO DE 2024, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA SISECO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 37.017.527/0001-39									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 34			Valor R\$: 5.000,00		
117003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	SONNE ENGENHARIA LTDA - 37.017.527/0001-39	17/01/2024	02/04/2024	09/05/2024	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA PONTUAÇÃO NO ICMS ECOLÓGICO DURANTE O ANO DE 2024, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA SISECO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 37.017.527/0001-39									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 50902			Valor R\$: 5.000,00		
117003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	SONNE ENGENHARIA LTDA - 37.017.527/0001-39	17/01/2024	08/07/2024	08/07/2024	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA PONTUAÇÃO NO ICMS ECOLÓGICO DURANTE O ANO DE 2024, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA SISECO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 37.017.527/0001-39									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 45			Valor R\$: 5.000,00		
117003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	SONNE ENGENHARIA LTDA - 37.017.527/0001-39	17/01/2024	02/07/2024	08/07/2024	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA PONTUAÇÃO NO ICMS ECOLÓGICO DURANTE O ANO DE 2024, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA SISECO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 37.017.527/0001-39									



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
			Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 57		Valor R\$: 5.000,00		
117003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	SONNE ENGENHARIA LTDA - 37.017.527/0001-39	17/01/2024	30/07/2024	19/09/2024	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA PONTUAÇÃO NO ICMS ECOLÓGICO DURANTE O ANO DE 2024, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA SISECO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 37.017.527/0001-39									
			Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 68		Valor R\$: 5.000,00		
117003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	SONNE ENGENHARIA LTDA - 37.017.527/0001-39	17/01/2024	30/08/2024	19/09/2024	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA EXECUÇÃO DAS AÇÕES NECESSÁRIAS PARA PONTUAÇÃO NO ICMS ECOLÓGICO DURANTE O ANO DE 2024, BEM COMO A ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA SISECO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL REFERENTE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 37.017.527/0001-39									
			Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 78		Valor R\$: 5.000,00		
119001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	SONNE ENGENHARIA LTDA - 37.017.527/0001-39	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	Normal	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA PONTUAÇÃO NO ICMS ECOLÓGICO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA SISECO E AUXÍLIO DOS QUESTIONÁRIOS AMBIENTAIS SNIS, IEGM, SIGERS E SINIR DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - TO. CONTRATO 13/2023. - DOCUMENTO DO CREDOR: 37.017.527/0001-39									
			Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 121		Valor R\$: 4.000,00		
119002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	SONNE ENGENHARIA LTDA - 37.017.527/0001-39	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	Normal	4.000,00	0,00	4.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE AÇÕES PARA PONTUAÇÃO NO ICMS ECOLÓGICO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA SISECO E AUXÍLIO DOS QUESTIONÁRIOS AMBIENTAIS SNIS, IEGM, SIGERS E SINIR DE APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - TO. CONTRATO 13/2023. - DOCUMENTO DO CREDOR: 37.017.527/0001-39									
			Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 105		Valor R\$: 4.000,00		
119003	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.13.00 15000000000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	Normal	17.292,06	0,00	17.292,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0001-40									
			Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: INSS		Valor R\$: 17.292,06		
119004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	C. R. ALVES RODRIGUES - 19.741.855/0001-00	19/01/2024	15/03/2024	21/03/2024	Global	300,00	0,00	300,00



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.741.855/0001-00									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 14 Valor R\$: 300,00									
119004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	C. R. ALVES RODRIGUES - 19.741.855/0001-00	19/01/2024	15/03/2024	21/03/2024	Global	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.741.855/0001-00									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 13 Valor R\$: 300,00									
119004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	C. R. ALVES RODRIGUES - 19.741.855/0001-00	19/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	Global	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.741.855/0001-00									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 22 Valor R\$: 300,00									
119004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	C. R. ALVES RODRIGUES - 19.741.855/0001-00	19/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	Global	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.741.855/0001-00									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 23 Valor R\$: 300,00									
119004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	C. R. ALVES RODRIGUES - 19.741.855/0001-00	19/01/2024	08/05/2024	29/05/2024	Global	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.741.855/0001-00									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 39 Valor R\$: 300,00									
119004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	C. R. ALVES RODRIGUES - 19.741.855/0001-00	19/01/2024	05/06/2024	04/07/2024	Global	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.741.855/0001-00									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 47 Valor R\$: 300,00									
119004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	C. R. ALVES RODRIGUES - 19.741.855/0001-00	19/01/2024	02/08/2024	02/08/2024	Global	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.741.855/0001-00									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 54 Valor R\$: 300,00									



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
119004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	C. R. ALVES RODRIGUES - 19.741.855/0001-00	19/01/2024	26/08/2024	06/09/2024	Global	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.741.855/0001-00									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 60 Valor R\$: 300,00									
119004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	C. R. ALVES RODRIGUES - 19.741.855/0001-00	19/01/2024	05/09/2024	15/10/2024	Global	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.741.855/0001-00									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 69 Valor R\$: 300,00									
119004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	C. R. ALVES RODRIGUES - 19.741.855/0001-00	19/01/2024	27/11/2024	27/11/2024	Global	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.741.855/0001-00									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 73 Valor R\$: 300,00									
119004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	C. R. ALVES RODRIGUES - 19.741.855/0001-00	19/01/2024	02/12/2024	12/12/2024	Global	300,00	0,00	300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.741.855/0001-00									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 82 Valor R\$: 300,00									
123001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	23/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	Normal	16.079,66	0,00	16.079,66
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM , ÓLEO DISESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1672 - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1672 Valor R\$: 16.079,66									
124001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA - 24.931.635/0001-70	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	Normal	12.900,00	0,00	12.900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA CATERPILA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 12/2022. N.F. 7132. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.931.635/0001-70									
Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 7132 Valor R\$: 12.900,00									
124002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	Normal	704,00	52,80	651,20



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO VENCIMENTO E VANTAGEM FIXA DEVIDO AOS SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77										
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN	Doc: FOLHA			Valor R\$: 651,20		
130001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	A M RAMOS - 19.783.686/0001-62	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	Normal	18.474,00	0,00	18.474,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BSC MERCEDES ASTRON 2729 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 12/2022. N.F. 1742. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.783.686/0001-62										
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 1742			Valor R\$: 18.474,00		
130002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	A M RAMOS - 19.783.686/0001-62	30/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	Normal	25.234,00	0,00	25.234,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 12/2022. N.F. 1716. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.783.686/0001-62										
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 1716			Valor R\$: 25.234,00		
130003	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.39.00 15000000000000	CLEO DUARTE DOS SANTOS OLIVEIRA - 50.781.107/0001-92	30/01/2024	30/01/2024	09/02/2024	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO DE MOTION FLYER DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 09. - DOCUMENTO DO CREDOR: 50.781.107/0001-92										
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 09			Valor R\$: 1.000,00		
131001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	Normal	15.647,64	0,00	15.647,64	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM , ÓLEO DISESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1658. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93										
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 1658			Valor R\$: 15.647,64		
131002	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	Normal	1.864,93	146,66	1.718,27	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONTRATOS DEVIDO AO SERVIDOR LOTADO COMO BRIGADISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77										
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN	Doc: FOLHA			Valor R\$: 1.718,27		
131003	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	Normal	1.412,00	105,90	1.306,10	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONTRATOS DEVIDO AO SERVIDOR LOTADO COMO BRIGADISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2023. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77										
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN	Doc: FOLHA			Valor R\$: 1.306,10		



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
131005	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	Normal	6.736,15	0,00	6.736,15
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1601. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF1601		Valor R\$: 6.736,15			
131006	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	Normal	536,36	0,00	536,36
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/0001-04									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: TARIFAS		Valor R\$: 536,36			
131007	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.822.048/0001-85	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	Normal	168,00	0,00	168,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.822.048/0001-85									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: TAR		Valor R\$: 168,00			
201001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 02.695.358/0001-01	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	Normal	1.140,00	0,00	1.140,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO: PA CARREGADEIRA XCMG, ANO 2020 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 19/2022. N.F. 388. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.695.358/0001-01									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 388		Valor R\$: 1.140,00			
201002	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.36.00 15000000000000	CLEUDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS - 017.765.431-73	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	Normal	1.440,00	46,20	1.393,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. N.F. 2022514. - DOCUMENTO DO CREDOR: 017.765.431-73									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 20101		Valor R\$: 1.393,80			
201003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 02.695.358/0001-01	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	Normal	4.794,00	0,00	4.794,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA PARA O VEÍCULO: CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATR , PLACA: OYB-2972, ANO 2021 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 19/2022. N.F. 374. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.695.358/0001-01									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 374		Valor R\$: 4.794,00			
201004	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 02.695.358/0001-01	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	Normal	15.364,63	0,00	15.364,63
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: PATROL MOTONIVELADORA CATER PILLAR 120K, ANO 2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 19/2022. N.F. 164393. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.695.358/0001-01									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 164393		Valor R\$: 15.364,63			



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
201005	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 02.695.358/0001-01	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	Normal	12.267,00	0,00	12.267,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: PATROL MOTONIVELADORA120K CATERPILLAR, ANO 2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 19/2022. N.F. 166840. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.695.358/0001-01 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 166840 Valor R\$: 12.267,00									
209001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	Normal	3.000,00	285,81	2.714,19
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS SUBSIDIOS DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 2.714,19									
209002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	Normal	30.879,18	5.612,53	25.266,65
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 25.266,65									
209003	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	Normal	20.949,47	1.631,28	19.318,19
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONTRATOS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS COMO BRIGADISTAS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 19.318,19									
209004	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	Normal	23.617,29	6.200,58	17.416,71
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 17.416,71									
209005	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	Normal	2.916,14	220,09	2.696,05
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 2.696,05									
209006	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	Normal	1.412,00	105,90	1.306,10



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DEVIDO AO SERVIDOR LOTADO COMO BRIGADISTA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 1.306,10		
209007	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	Normal	2.916,14	220,09	2.696,05
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 2.696,05		
212001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACÉDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	12/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	Normal	18.457,69	0,00	18.457,69
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL S10 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1682. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1682			Valor R\$: 18.457,69		
215001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	Normal	3.374,00	261,30	3.112,70
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 3.112,70		
215002	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	15/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	Normal	1.412,00	105,90	1.306,10
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AO SERVIDORE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 1.306,10		
219001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.36.00 15000000000000	MAURILO PEREIRA SANTOS - 794.107.152-53	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	Normal	1.440,00	3,00	1.437,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 794.107.152-53									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 21901			Valor R\$: 1.437,00		
219002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 02.695.358/0001-01	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	Normal	4.560,00	0,00	4.560,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO: PATROL MOTONIVELADORA120K CATERPILLAR, ANO 2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 19/2022. N.F. 390. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.695.358/0001-01									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 390			Valor R\$: 4.560,00		



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
219003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 02.695.358/0001-01	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	Normal	4.750,00	0,00	4.750,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO: PATROL MOTONIVELADORA120K CATERPILLAR, ANO 2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 19/2022. N.F. 424. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.695.358/0001-01 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 424 Valor R\$: 4.750,00									
219004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 02.695.358/0001-01	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	Normal	3.800,00	0,00	3.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO: ESCAVADEIRA XCMG, ANO 2020 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 19/2022. N.F. 425. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.695.358/0001-01 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 425 Valor R\$: 3.800,00									
219005	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 02.695.358/0001-01	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	Normal	3.610,00	0,00	3.610,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO: ESCAVADEIRA XCMG, ANO 2020 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 19/2022. N.F. 389. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.695.358/0001-01 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 389 Valor R\$: 3.610,00									
219006	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 02.695.358/0001-01	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	Normal	8.196,30	0,00	8.196,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO: PATROL MOTONIVELADORA120K CATERPILLAR, ANO 2014 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 19/2022. N.F. 167590. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.695.358/0001-01 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 167590 Valor R\$: 8.196,30									
219007	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 02.695.358/0001-01	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	Normal	8.096,40	0,00	8.096,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: ESCAVADEIRA XCMG, ANO 2020 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 19/2022. N.F. 166839. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.695.358/0001-01 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 166839 Valor R\$: 8.096,40									
219008	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 02.695.358/0001-01	19/02/2024	19/02/2024	19/02/2024	Normal	11.898,90	0,00	11.898,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: ESCAVADEIRA XCMG, ANO 2020 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 19/2022. N.F. 167591. - DOCUMENTO DO CREDOR: 02.695.358/0001-01 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 167591 Valor R\$: 11.898,90									
219009	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.36.00 15000000000000	KAROLINE LETICIA ALMEIDA DE SOUSA - 051.935.441-93	19/02/2024	19/02/2024	20/02/2024	Normal	600,00	0,00	600,00



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES E COFFE BRAIK PARA EVENTOS REALIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 2022525. - DOCUMENTO DO CREDOR: 051.935.441-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF2022525		Valor R\$: 600,00			
220001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	CARLOS DE ARAUJO VIEIRA - 46.543.599/0001-00	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	Normal	11.990,00	0,00	11.990,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA DE AUTOMÓVEIS, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS MÁQUINAS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 24. - DOCUMENTO DO CREDOR: 46.543.599/0001-00									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 24		Valor R\$: 11.990,00			
220002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.13.00 15000000000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	Normal	7.432,59	315,74	7.116,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0001-40									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: INSS		Valor R\$: 7.116,85			
221001	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	Normal	3.000,00	272,01	2.727,99
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA		Valor R\$: 2.727,99			
221002	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	Normal	1.504,14	114,19	1.389,95
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DEVIDO AO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA		Valor R\$: 1.389,95			
227001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	27/02/2024	12/03/2024	12/03/2024	Normal	16.504,61	0,00	16.504,61
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1692. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1692		Valor R\$: 16.504,61			
228001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	Normal	1.013,99	0,00	1.013,99
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1602. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1602		Valor R\$: 1.013,99			



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
228002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	Normal	893,40	0,00	893,40
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1604. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1604	Valor R\$: 893,40
228003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	28/02/2024	28/02/2024	28/02/2024	Normal	1.055,99	0,00	1.055,99
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1603. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1603	Valor R\$: 1.055,99
229001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	Normal	243,24	0,00	243,24
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/0001-04									
							Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: TAR	Valor R\$: 243,24
229002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.822.048/0001-85	29/02/2024	29/02/2024	29/02/2024	Normal	144,00	0,00	144,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.822.048/0001-85									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: TAR	Valor R\$: 144,00
229003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	S L DE FRANCA - 23.635.173/0001-81	29/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	Normal	5.500,00	0,00	5.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO, FORMATO 4, PAPEL AP 60 GRAMAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 05. - DOCUMENTO DO CREDOR: 23.635.173/0001-81									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 05	Valor R\$: 5.500,00
308001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	Normal	3.000,00	272,01	2.727,99
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS SUBSIDIOS DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
							Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA	Valor R\$: 2.727,99
308002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	Normal	34.253,18	5.873,83	28.379,35
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
							Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA	Valor R\$: 28.379,35



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
308003	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	Normal	23.238,00	1.816,08	21.421,92
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONTRATOS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS COMO BRIGADISTAS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN			Doc: FOLHA	Valor R\$: 21.421,92	
308004	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	Normal	26.464,37	6.434,63	20.029,74
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN			Doc: FOLHA	Valor R\$: 20.029,74	
308005	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	Normal	1.412,00	105,90	1.306,10
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DEVIDO AO SERVIDORE LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN			Doc: FOLHA	Valor R\$: 1.306,10	
311001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.14.00 15000000000000	CICERO MARINHO LEAO - 250.088.622-00	11/03/2024	11/03/2024	12/03/2024	Normal	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SECRETÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM Á TOCANTINÓPOLIS -TO PARA FAZER TOKEN DIGITAL A3 PF PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. SAÍDA DIA 12 DE MARÇO DE 2024 ÀS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 17:00HS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 250.088.622-00									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIEN			Doc: 31201	Valor R\$: 150,00	
312001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.36.00 15000000000000	JOSE LAZARO DA SILVA SANTOS - 865.200.082-49	12/03/2024	12/03/2024	13/03/2024	Normal	1.600,00	51,00	1.549,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 865.200.082-49									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIEN			Doc: NF 2022539	Valor R\$: 1.549,00	
312002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	NATHALIA BRITO NOGUEIRA - 044.028.701-43	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	Normal	179,90	0,00	179,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.028.701-43									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIEN			Doc: NF 579	Valor R\$: 179,90	
314001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	MAURILO PEREIRA SANTOS - 794.107.152-53	14/03/2024	14/03/2024	15/03/2024	Normal	1.600,00	51,00	1.549,00



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 794.107.152-53									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 553		Valor R\$: 1.549,00			
319001	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	Normal	3.300,35	0,00	3.300,35
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1631. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1631		Valor R\$: 3.300,35			
319002	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	Normal	2.009,50	0,00	2.009,50
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1634. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1634		Valor R\$: 2.009,50			
319003	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	Normal	294,80	0,00	294,80
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1633. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1633		Valor R\$: 294,80			
319004	060609 18.541.0010.2.032 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	Normal	496,88	0,00	496,88
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1632. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1632		Valor R\$: 496,88			
319005	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	19/03/2024	19/03/2024	21/03/2024	Normal	16.499,25	0,00	16.499,25
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1711. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1711		Valor R\$: 16.499,25			
320001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	ANTÔNIO FRANCISCO CARDOSO SANTOS - 42.530.701/0001-82	20/03/2024	20/03/2024	26/03/2024	Normal	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IMPRESSORA EPSON L3250 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 86. - DOCUMENTO DO CREDOR: 42.530.701/0001-82									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 86		Valor R\$: 250,00			



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
320002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.13.00 15000000000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	Normal	8.589,65	874,10	7.715,55
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0001-40									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: INSS	Valor R\$: 7.715,55
322001	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.30.00 15000000000000	ANTONIO FRANCISCO CARDOSO SANTOS - 42.530.701/0001-82	22/03/2024	22/03/2024	26/03/2024	Normal	720,00	0,00	720,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE TINTA REFIL PARA MPRESSORA EPSON L3250 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 6105169. - DOCUMENTO DO CREDOR: 42.530.701/0001-82									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 6105169	Valor R\$: 720,00
322002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	HL COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 47.929.225/0001-90	22/03/2024	22/03/2024	25/03/2024	Normal	11.938,90	0,00	11.938,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO VEÍCULO: FORD 2428 PLACA: OYB2972, COR PRATA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 24. - DOCUMENTO DO CREDOR: 47.929.225/0001-90									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 24	Valor R\$: 11.938,90
325001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	25/03/2024	25/03/2024	25/03/2024	Normal	55,00	0,00	55,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/0001-04									
							Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA	Valor R\$: 55,00
326001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	JOSE LAZARO DA SILVA SANTOS - 865.200.082-49	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	Normal	1.120,00	36,60	1.083,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 865.200.082-49									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 32601	Valor R\$: 1.083,40
326002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	ALEX OLIVEIRA LANDIM - 051.251.441-00	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	Normal	1.440,00	46,20	1.393,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 051.251.441-00									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 32606	Valor R\$: 1.393,80
328001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.36.00 15000000000000	CLEUDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS - 017.765.431-73	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	Normal	1.440,00	46,20	1.393,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. N.F. 2022563. - DOCUMENTO DO CREDOR: 017.765.431-73									



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 2022563			Valor R\$: 1.393,80	
330001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	30/03/2024	11/04/2024	11/04/2024	Normal	16.567,56	0,00	16.567,56
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVE O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1718. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 1718			Valor R\$: 16.567,56	
331001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.822.048/0001-85	31/03/2024	31/03/2024	31/03/2024	Normal	204,00	0,00	204,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.822.048/0001-85									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: TAR			Valor R\$: 204,00	
401001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	01/04/2024	07/05/2024	07/05/2024	Normal	4.200,00	0,00	4.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MÁQUINA ESCAVADEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 58. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 58			Valor R\$: 4.200,00	
408001	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.30.00 15000000000000	GKESEG EPI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 11.191.946/0001-07	08/04/2024	08/04/2024	08/04/2024	Normal	4.628,71	0,00	4.628,71
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE E.P.I. A SER UTILIZADO NAS AÇÕES DA EQUIPE DE BRIGADISTAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 117452. - DOCUMENTO DO CREDOR: 11.191.946/0001-07									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 117452			Valor R\$: 4.628,71	
412001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	Normal	3.000,00	272,01	2.727,99
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS SUBSIDIOS DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN	Doc: FOLHA			Valor R\$: 2.727,99	
412002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	Normal	36.321,18	6.051,59	30.269,59
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN	Doc: FOLHA			Valor R\$: 30.269,59	
412003	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	Normal	25.505,86	2.020,18	23.485,68



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONTRATOS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS COMO BRIGADISTAS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 23.485,68		
412004	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	Normal	26.051,67	6.401,14	19.650,53
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 19.650,53		
412005	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	Normal	3.008,28	228,38	2.779,90
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 2.779,90		
412006	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	Normal	999,90	240,62	759,28
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AS FÉRIAS DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: FOLHA			Valor R\$: 759,28		
415001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	15/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	Normal	3.260,00	0,00	3.260,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: PAPALIXO IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.. N.F. 5367. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 5367			Valor R\$: 3.260,00		
415002	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	15/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	Normal	21.060,00	0,00	21.060,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: MERCEDES BENZ ATRON 2729 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 5368. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 5368			Valor R\$: 21.060,00		
415003	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	15/04/2024	15/04/2024	15/04/2024	Normal	560,00	0,00	560,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO: MERCEDES BENZ ATRON 2729 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 55. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 55			Valor R\$: 560,00		



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
415004	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	15/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	Normal	280,00	0,00	280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 57. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 57			Valor R\$: 280,00		
415005	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	15/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	Normal	280,00	0,00	280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PAPALIXO IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 56. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 56			Valor R\$: 280,00		
416001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	16/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	Normal	3.420,00	0,00	3.420,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 43. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 43			Valor R\$: 3.420,00		
416002	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	16/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	Normal	12.512,70	0,00	12.512,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 45592. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 45592			Valor R\$: 12.512,70		
416003	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	Normal	25.405,20	0,00	25.405,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MÁQUINA CATERPILLAR PATROL 120K PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 45591. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 45591			Valor R\$: 25.405,20		
416004	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	Normal	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MÁQUINA CATERPILLAR PATRPL 120K PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 39. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 39			Valor R\$: 5.000,00		
417001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	17/04/2024	17/04/2024	25/04/2024	Normal	16.975,91	0,00	16.975,91



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1731. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1731	Valor R\$: 16.975,91
418001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.13.00 15000000000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	Normal	8.959,47	372,24	8.587,23
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0001-40									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: INSS	Valor R\$: 8.587,23
419001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	ALEX OLIVEIRA LANDIM - 051.251.441-00	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	Normal	1.600,00	51,00	1.549,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 051.251.441-00									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 41902	Valor R\$: 1.549,00
419002	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.36.00 15000000000000	CLEUDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS - 017.765.431-73	19/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	Normal	1.200,00	39,00	1.161,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. N.F. 2022571. - DOCUMENTO DO CREDOR: 017.765.431-73									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 41901	Valor R\$: 1.161,00
423001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	DINALVA GOMES DOS SANTOS - 001.884.451-02	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	Normal	5.500,00	0,00	5.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO DE Nº 06/2023, PARCELAS 03 A 12. N.F. 2022559. - DOCUMENTO DO CREDOR: 001.884.451-02									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 559	Valor R\$: 5.500,00
423002	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.39.00 15000000000000	MARCILIO DIAS DE ARAUJO - EPP - 12.074.290/0001-05	23/04/2024	23/04/2024	23/04/2024	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A REMOÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DE CACHOEIRINHA - TO PARA IMPERATRIZ -MA. N.F. 10 - DOCUMENTO DO CREDOR: 12.074.290/0001-05									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 110	Valor R\$: 1.200,00
425001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	Normal	806,50	0,00	806,50
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1668. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
							Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1668	Valor R\$: 806,50



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
425002	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	25/04/2024	25/04/2024	25/04/2024	Normal	2.700,35	0,00	2.700,35
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1667. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1667		Valor R\$: 2.700,35			
429001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	29/04/2024	29/04/2024	30/04/2024	Normal	10.332,00	0,00	10.332,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MÁQUINA CATERPILLAR PATROL 120K PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 45830. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 45830		Valor R\$: 10.332,00			
429002	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	29/04/2024	29/04/2024	29/04/2024	Normal	2.400,00	0,00	2.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MÁQUINA CATERPILLAR PATROL 120K PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 57. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 57		Valor R\$: 2.400,00			
429003	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	29/04/2024	29/04/2024	07/05/2024	Normal	12.942,90	0,00	12.942,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MÁQUINA ESCAVADEIRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 45831. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 45831		Valor R\$: 12.942,90			
430001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	Normal	217,90	0,00	217,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/0001-04									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: TAR		Valor R\$: 217,90			
430002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.822.048/0001-85	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	Normal	156,00	0,00	156,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.822.048/0001-85									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: TAR		Valor R\$: 156,00			
503001	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	03/05/2024	03/05/2024	03/05/2024	Normal	1.962,00	155,40	1.806,60
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA		Valor R\$: 1.806,60			



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
506001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.14.00 15000000000000	CICERO MARINHO LEAO - 250.088.622-00	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	Normal	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SECRETÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM Á TOCANTINÓPOLIS -TO COM O INTUITO DE DISCUTIR A SEGUINTE PAUTA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR O TERRITÓRIO INDÍGENA APINAJÉ. SAÍDA DIA 07 DE MAIO DE 2024 ÀS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 17:00HS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 250.088.622-00									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE		Doc: DIARIA	Valor R\$: 150,00		
508001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACÉDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	08/05/2024	08/05/2024	08/05/2024	Normal	15.612,37	0,00	15.612,37
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1757. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE		Doc: NF 1757	Valor R\$: 15.612,37		
509001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	09/05/2024	09/05/2024	10/05/2024	Normal	3.739,90	0,00	3.739,90
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1728. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE		Doc: NF 1728	Valor R\$: 3.739,90		
510001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	Normal	2.965,10	0,00	2.965,10
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1731. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE		Doc: NF 1731	Valor R\$: 2.965,10		
510002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	Normal	3.000,00	272,01	2.727,99
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS SUBSIDIOS DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN		Doc: FOLHA	Valor R\$: 2.727,99		
510003	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	Normal	34.359,18	5.896,19	28.462,99
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN		Doc: FOLHA	Valor R\$: 28.462,99		
510004	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	Normal	25.600,00	2.028,66	23.571,34



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONTRATOS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS COMO BRIGADISTAS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 23.571,34		
510005	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	Normal	26.319,43	6.451,61	19.867,82
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 19.867,82		
510006	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	Normal	1.504,14	114,19	1.389,95
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 1.389,95		
515001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	15/05/2024	15/05/2024	28/05/2024	Normal	3.600,00	0,00	3.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADORA XCMG, ANO 2020 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 74. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 74			Valor R\$: 3.600,00		
515002	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	15/05/2024	15/05/2024	28/05/2024	Normal	12.634,20	0,00	12.634,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PÁ CARREGADORA XCMG, ANO 2020 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 46114. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 46114			Valor R\$: 12.634,20		
517001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - 26.753.608/0001-80	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	Normal	99,64	0,00	99,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DE ART - ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA DE Nº TO20240497948 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.753.608/0001-80									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 51701			Valor R\$: 99,64		
517002	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.39.00 15000000000000	MANOEL MARCELINO DA SILVA FILHO - 13.745.824/0001-32	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	Normal	670,00	0,00	670,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A MANUTENÇÃO DE QUATRO BOMBAS ANTI-INCÊNDIO GUARANY COM TROCA DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 18. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.745.824/0001-32									



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 18			Valor R\$: 670,00		
517003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	IRMÃOS TIGRÃO GUINCHOS PARTICIPAÇÕES LTDA - 42.288.659/0001-35	17/05/2024	17/05/2024	20/05/2024	Normal	2.200,00	0,00	2.200,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A REMOÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DE CACHOEIRINHA - TO PARA IMPERATRIZ - MA PARA CONCERTO DA MESMO. N..F 100. - DOCUMENTO DO CREDOR: 42.288.659/0001-35									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 100			Valor R\$: 2.200,00		
520001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.14.00 15000000000000	CICERO MARINHO LEAO - 250.088.622-00	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	Normal	1.125,00	0,00	1.125,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIA E MEIA AO SECRETÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM Á PALMAS-TO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL SO ICMS ECOLÓGICO 2024. SAÍDA DIA 21 DE MAIO DE 2024 ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 24 MESMO DIA ÀS 06:00HS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 250.088.622-00									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: DIARIA			Valor R\$: 1.125,00		
520002	060609 18.541.0010.1.016 4.4.90.52.00 15000000000000	FERPAM COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA - 19.010.976/0001-73	20/05/2024	20/05/2024	20/05/2024	Normal	5.999,00	0,00	5.999,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS FS 220 STIHL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 205271. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.010.976/0001-73									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 205271			Valor R\$: 5.999,00		
521001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	21/05/2024	21/05/2024	23/05/2024	Normal	17.035,26	0,00	17.035,26
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA ADITIVADA , ÓLEO DIESEL S-10, E ÓLEO DIESE S-500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1770. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1770			Valor R\$: 17.035,26		
522001	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.30.00 15000000000000	S & M COMERCIO LTDA ME - 26.413.305/0001-19	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	Normal	3.298,00	0,00	3.298,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA PALESTRA SOBRE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA AS QUEIMADAS EM PROL DA PREVENÇÃO E COMBATE AO FOGO NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE. N.F. 261. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.413.305/0001-19									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 261			Valor R\$: 3.298,00		
522002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	Normal	1.722,64	133,85	1.588,79
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DEVIDO AO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 1.588,79		



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
522003	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.30.00 15000000000000	S & M COMERCIO LTDA ME - 26.413.305/0001-19	22/05/2024	22/05/2024	22/05/2024	Normal	4.820,70	0,00	4.820,70
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES INDIVIDUAIS COMPLES PARA OS GARIS DA LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA - TO. N.F. 260. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.413.305/0001-19 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 260 Valor R\$: 4.820,70									
522004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA - 24.931.635/0001-70	22/05/2024	22/05/2024	29/05/2024	Normal	22.640,00	0,00	22.640,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PATROL CARTEPILA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2023. N.F. 8567. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.931.635/0001-70 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 8567 Valor R\$: 22.640,00									
523001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	23/05/2024	23/05/2024	29/05/2024	Normal	5.800,00	0,00	5.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA XGMG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 5410. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 5410 Valor R\$: 5.800,00									
523002	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	23/05/2024	23/05/2024	29/05/2024	Normal	280,00	0,00	280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 72. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 72 Valor R\$: 280,00									
527001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	27/05/2024	03/06/2024	03/06/2024	Global	92.950,00	0,00	92.950,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS PARA A MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA (MOTONIVELADORA PATROL CARTEPILLAR 120 K) DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA - TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 5416 Valor R\$: 92.950,00									
529001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA - 24.931.635/0001-70	29/05/2024	29/05/2024	29/05/2024	Normal	23.296,00	0,00	23.296,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MERCEDES BENZ ATRON 2729 E CAÇAMBA IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2023. N.F. 8567. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.931.635/0001-70 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 8616 Valor R\$: 23.296,00									
529002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	A M RAMOS - 19.783.686/0001-62	29/05/2024	06/06/2024	06/06/2024	Normal	7.112,00	0,00	7.112,00



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PENUS E CÂMARA DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 20/2023 N.F. 20/2023 - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.783.686/0001-62												
							Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 125		Valor R\$: 7.112,00	
531001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.36.00	CLEUDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS - 017.765.431-73	31/05/2024	05/06/2024	05/06/2024	Normal	1.760,00	55,80	1.704,20			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. N.F. 2022698. - DOCUMENTO DO CREDOR: 017.765.431-73												
							Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 60501		Valor R\$: 1.704,20	
531002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	Normal	232,38	0,00	232,38			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/0001-04												
							Conta: 71058-1		Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: TAR		Valor R\$: 232,38	
531003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL SA - 00.822.048/0001-85	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	Normal	228,00	0,00	228,00			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.822.048/0001-85												
							Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: TAR		Valor R\$: 228,00	
605001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	05/06/2024	05/06/2024	05/06/2024	Normal	17.504,18	0,00	17.504,18			
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S-10, E ÓLEO DIESE S-500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1788. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93												
							Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1788		Valor R\$: 17.504,18	
606001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00	IRMÃOS TIGRÃO GUINCHOS PARTICIPAÇÕES LTDA - 42.288.659/0001-35	06/06/2024	06/06/2024	11/06/2024	Normal	2.800,00	0,00	2.800,00			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A RETORNAR A RETROESCAVADEIRA, UM TRATOR E UMA GRADE DE IMPERATRIZ - MA PARA CACHOEIRINHA - TO. N.F 114. - DOCUMENTO DO CREDOR: 42.288.659/0001-35												
							Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 114		Valor R\$: 2.800,00	
607001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00	TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA - 24.931.635/0001-70	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	Normal	11.320,00	0,00	11.320,00			
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PATROL CARTEPILLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2023. N.F. 8659. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.931.635/0001-70												
							Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 8659		Valor R\$: 11.320,00	



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
607002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA - 24.931.635/0001-70	07/06/2024	07/06/2024	07/06/2024	Normal	11.648,00	0,00	11.648,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MERCEDES BENZ ATRON 2729 E CAÇAMBA IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2023. N.F. 8660. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.931.635/0001-70 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 8660 Valor R\$: 11.648,00									
610001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	Normal	3.000,00	272,01	2.727,99
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS SUBSIDIOS DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 2.727,99									
610002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	Normal	37.542,89	6.248,69	31.294,20
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 31.294,20									
610003	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	Normal	25.600,00	2.028,66	23.571,34
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONTRATOS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS COMO BRIGADISTAS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 23.571,34									
610004	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	Normal	28.541,33	6.699,68	21.841,65
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 21.841,65									
610005	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	Normal	1.412,00	105,90	1.306,10
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DEVIDO A SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 1.306,10									
611001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	ANTONIO FRANCISCO CARDOSO SANTOS - 42.530.701/0001-82	11/06/2024	11/07/2024	18/07/2024	Estimativa	300,00	0,00	300,00



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR DR E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 42.530.701/0001-82									
			Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 6338924		Valor R\$: 300,00		
611002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	ANTÔNIO FRANCISCO CARDOSO SANTOS - 42.530.701/0001-82	11/06/2024	08/07/2024	18/07/2024	Estimativa	250,00	0,00	250,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR DR E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 42.530.701/0001-82									
			Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 106		Valor R\$: 250,00		
611002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	ANTÔNIO FRANCISCO CARDOSO SANTOS - 42.530.701/0001-82	11/06/2024	18/09/2024	02/10/2024	Estimativa	490,00	0,00	490,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR DR E TONERS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 42.530.701/0001-82									
			Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 120		Valor R\$: 490,00		
613001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	13/06/2024	13/06/2024	13/06/2024	Normal	523,16	37,06	486,10
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1		Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE Doc: FOLHA		Valor R\$: 486,10		
613002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	13/06/2024	13/06/2024	21/06/2024	Normal	1.652,28	0,00	1.652,28
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1784. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: nf 1784		Valor R\$: 1.652,28		
614001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	14/06/2024	14/06/2024	21/06/2024	Normal	6.072,60	0,00	6.072,60
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1790. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1790		Valor R\$: 6.072,60		
619001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	19/06/2024	19/06/2024	20/06/2024	Normal	19.893,83	0,00	19.893,83



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESE S-500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1794. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1794 Valor R\$: 19.893,83									
620001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	DELICIAS CASEIRAS DA ARLENE LTDA - 40.805.506/0001-92	20/06/2024	20/06/2024	26/06/2024	Normal	1.604,00	0,00	1.604,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO MARMITEX E COFFE BREAK REFERENTE A AÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.805.506/0001-92 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 30 Valor R\$: 1.604,00									
620002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.13.00 15000000000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	20/06/2024	20/06/2024	20/06/2024	Normal	1.288,03	667,96	620,07
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA MAIO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0001-40 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: INSS Valor R\$: 620,07									
621001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.14.00 15000000000000	CICERO MARINHO LEAO - 250.088.622-00	21/06/2024	21/06/2024	25/06/2024	Normal	1.125,00	0,00	1.125,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIA E MEIA AO SECRETÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM Á PALMAS-TO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - ALTERNATIVAS PARA ELIMINAÇÃO DE LIXÕES NO TOCANTINS. SAÍDA DIA 24 DE JUNHO 2024 ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 26 DE JUNHO ÀS 18:00HS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 250.088.622-00 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 62501 Valor R\$: 1.125,00									
625001	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.30.00 15000000000000	S & M COMERCIO LTDA ME - 26.413.305/0001-19	25/06/2024	25/06/2024	27/06/2024	Normal	1.526,00	0,00	1.526,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DEFESA CIVIL - DIGA NÃO AS QUEIMADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE . N.F. 4205. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.413.305/0001-19 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 4205 Valor R\$: 1.526,00									
625002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	S & M COMERCIO LTDA ME - 26.413.305/0001-19	25/06/2024	25/06/2024	27/06/2024	Normal	9.156,00	0,00	9.156,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A SEMANA DO MEIO AMBIENTE - DIGA NÃO AS QUEIMADAS! DIGA NÃO AO DESMATAMENTO! DIGA NÃO A POLUIÇÃO! PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE . N.F. 4206. - DOCUMENTO DO CREDOR: 26.413.305/0001-19 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 4206 Valor R\$: 9.156,00									
625003	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	25/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	Normal	280,00	0,00	280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATRON 2729 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 93. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 93		Valor R\$: 280,00			
625004	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	25/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	Normal	280,00	0,00	280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO PAPALIXO IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 94. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 94		Valor R\$: 280,00			
625005	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	25/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	Normal	280,00	0,00	280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 95. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 95		Valor R\$: 280,00			
625006	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	25/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	Normal	7.320,00	0,00	7.320,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: MERCEDES BENZ ATRON 2729 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 5449. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 5449		Valor R\$: 7.320,00			
625007	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	25/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	Normal	5.800,00	0,00	5.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA XCMG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 5451. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 5451		Valor R\$: 5.800,00			
625008	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	25/06/2024	04/07/2024	04/07/2024	Normal	6.520,00	0,00	6.520,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: CAMINHÃO PAPALIXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 5450. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 5450		Valor R\$: 6.520,00			
626001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	PEDRO BATISTA PEIXOTO - 896.030.952-49	26/06/2024	26/06/2024	28/06/2024	Normal	1.600,00	51,00	1.549,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 896.030.952-49									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 2022711		Valor R\$: 1.549,00			
627001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	27/06/2024	01/07/2024	01/07/2024	Normal	2.077,12	0,00	2.077,12



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1813. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1813		Valor R\$: 2.077,12			
628001	060609 18.541.0010.1.035 4.4.90.51.00 17550000000000	G FONSECA DE AZEVEDO EIRELI - 13.604.686/0001-71	28/06/2024	04/10/2024	01/12/2024	Global	60.351,59	0,00	60.351,59
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.604.686/0001-71									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 20		Valor R\$: 60.351,59			
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: FONSECA		Valor R\$: 60.351,59			
628001	060609 18.541.0010.1.035 4.4.90.51.00 17550000000000	G FONSECA DE AZEVEDO EIRELI - 13.604.686/0001-71	28/06/2024	01/11/2024	01/11/2024	Global	65.070,10	0,00	65.070,10
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.604.686/0001-71									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: FONSECA		Valor R\$: 65.070,10			
628001	060609 18.541.0010.1.035 4.4.90.51.00 17550000000000	G FONSECA DE AZEVEDO EIRELI - 13.604.686/0001-71	28/06/2024	01/12/2024	01/12/2024	Global	45.562,86	0,00	45.562,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.604.686/0001-71									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: FONSECA		Valor R\$: 45.562,86			
628003	060609 18.541.0010.1.016 4.4.90.52.00 15000000000000	PANTERA MAQUINA LTDA - 06.696.801/0001-10	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	Normal	4.122,00	0,00	4.122,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MS 382 STHIL MOTOSSERRA 50 CMD NS: 372,715,437 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 182559. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.696.801/0001-10									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 182559		Valor R\$: 4.122,00			
628004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.822.048/0001-85	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	Normal	187,52	0,00	187,52
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.822.048/0001-85									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: TAR		Valor R\$: 187,52			
628005	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	28/06/2024	28/06/2024	28/06/2024	Normal	377,18	0,00	377,18
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/0001-04									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: TAR		Valor R\$: 377,18			



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
701001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACÉDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	01/07/2024	01/07/2024	04/07/2024	Normal	21.056,41	0,00	21.056,41
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESE S-500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1807. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1807 Valor R\$: 21.056,41									
702001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS 04448925161 - 42.475.534/0001-14	02/07/2024	02/07/2024	08/07/2024	Normal	680,00	0,00	680,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÍDIA VOLANTE REFERENTE A CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 42.475.534/0001-14 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 26 Valor R\$: 680,00									
702002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.14.00 15000000000000	CICERO MARINHO LEAO - 250.088.622-00	02/07/2024	02/07/2024	04/07/2024	Normal	1.050,00	0,00	1.050,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO SECRETÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM À ALDEIA BETÂNIA PARA ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES NAS ESTRADAS VICINAIS. SAÍDA DIA 03 DE JULHO ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 06 DE JULHO ÀS 18:00HS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 250.088.622-00 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 70401 Valor R\$: 1.050,00									
703001	060609 18.122.0002.1.014 4.4.90.52.00 15000000000000	LOJA MEGAINFO LTDA - 09.686.521/0001-19	03/07/2024	03/07/2024	03/07/2024	Normal	3.699,00	0,00	3.699,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE NB DELL INSDPIRON I3 256 GB PARA SUPIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.686.521/0001-19 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 34953 Valor R\$: 3.699,00									
705001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	RONALDO SILVA GRATAO - 41.202.746/0001-65	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	Normal	3.054,00	0,00	3.054,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO E REMANEJO DE AR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 31. - DOCUMENTO DO CREDOR: 41.202.746/0001-65 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 31 Valor R\$: 3.054,00									
705002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	05/07/2024	05/07/2024	05/07/2024	Normal	1.962,00	155,40	1.806,60
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 1.806,60									
707001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.14.00 15000000000000	CICERO MARINHO LEAO - 250.088.622-00	07/07/2024	07/07/2024	09/07/2024	Normal	750,00	0,00	750,00



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIA E MEIA AO SECRETÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM AO TERRITÓRIO INDÍGENA APINAJE NA ANTIGA TRANSAMAZÔNICA NA ALDEIA PATIZAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES NAS ESTRADAS VICINAIS. SAÍDA DIA 08 DE JULHO ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 10 DE JULHO ÀS 18:00HS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 250.088.622-00									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 70901			Valor R\$: 750,00		
708001	060609 18.122.0002.1.014 4.4.90.52.00 15000000000000	LOJA MEGAINFO LTDA - 09.686.521/0001-19	08/07/2024	08/07/2024	11/07/2024	Normal	7.729,94	0,00	7.729,94
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE NB ASUS I3 256 GB, MOUSE SEM FIO E SUPORTE MULTILASER HASTE METAL AC439 PARA SUPIRI AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.686.521/0001-19									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 34970			Valor R\$: 7.729,94		
709001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	09/07/2024	09/07/2024	15/07/2024	Normal	25.299,99	0,00	25.299,99
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM E ADITIVADA, ÓLEO DIESE S-500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1813. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1813			Valor R\$: 25.299,99		
709002	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	09/07/2024	09/07/2024	17/07/2024	Normal	2.160,00	0,00	2.160,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: TANQUE COMBATE INCÊNDIO ANDRADE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 120. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 120			Valor R\$: 2.160,00		
709003	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	09/07/2024	09/07/2024	17/07/2024	Normal	3.600,00	0,00	3.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 119. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 119			Valor R\$: 3.600,00		
709004	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	09/07/2024	09/07/2024	17/07/2024	Normal	14.406,30	0,00	14.406,30
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 47072. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 47072			Valor R\$: 14.406,30		
709005	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	09/07/2024	09/07/2024	17/07/2024	Normal	8.292,33	0,00	8.292,33
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 47075. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 47075			Valor R\$: 8.292,33		
710001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	Normal	3.000,00	272,01	2.727,99
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 2.727,99		
710002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	Normal	35.857,74	6.070,49	29.787,25
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 29.787,25		
710003	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	Normal	23.340,80	1.846,51	21.494,29
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONTRATOS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS COMO BRIGADISTAS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 21.494,29		
710004	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	Normal	29.423,95	7.006,82	22.417,13
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 22.417,13		
710005	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	Normal	5.036,08	389,70	4.646,38
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 4.646,38		
710006	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	DELICIAS CASEIRAS DA ARLENE LTDA - 40.805.506/0001-92	10/07/2024	10/07/2024	10/07/2024	Normal	2.360,00	0,00	2.360,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO MARMITEX E COFFE BREAK REFERENTE A AÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.805.506/0001-92									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 36			Valor R\$: 2.360,00		
711002	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.30.00 15000000000000	FERPAM COMÉRCIO DE BÓRRACHAS LTDA - 19.010.976/0001-73	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	Normal	6.003,93	0,00	6.003,93



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 211153. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.010.976/0001-73									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 211153		Valor R\$: 6.003,93			
711003	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	PANTERA MAQUINA LTDA - 06.696.801/0001-10	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	Normal	3.879,76	0,00	3.879,76
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 182685. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.696.801/0001-10									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 182685		Valor R\$: 3.879,76			
715001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.14.00 15000000000000	CICERO MARINHO LEAO - 250.088.622-00	15/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	Normal	1.050,00	0,00	1.050,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO SECRETÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM AO TERRITÓRIO INDÍGENA APINAJE NA ANTIGA TRANSAMAZÔNICA NA ALDEIA PATIZAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS OPERADORES NAS ESTRADAS VICINAIS. SAÍDA DIA 15 DE JULHO ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 18 DE JULHO ÀS 18:00HS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 250.088.622-00									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 71801		Valor R\$: 1.050,00			
716001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	DELÍCIAS CASEIRAS DA ARLENE LTDA - 40.805.506/0001-92	16/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	Normal	1.592,00	0,00	1.592,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO MARMITEX E COFFE BREAK REFERENTE A AÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.805.506/0001-92									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 37		Valor R\$: 1.592,00			
716002	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	16/07/2024	16/07/2024	18/07/2024	Normal	3.702,15	0,00	3.702,15
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1849. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1849		Valor R\$: 3.702,15			
716003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	16/07/2024	16/07/2024	18/07/2024	Normal	3.100,31	0,00	3.100,31
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1842. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1842		Valor R\$: 3.100,31			
717001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	17/07/2024	17/07/2024	25/07/2024	Normal	3.000,45	0,00	3.000,45
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1854. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 1854			Valor R\$: 3.000,45	
719001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.13.00 15000000000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	19/07/2024	19/07/2024	19/07/2024	Normal	8.032,89	62,04	7.970,85
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0001-40									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: INSS			Valor R\$: 7.970,85	
725001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024	Normal	231,90	0,00	231,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/0001-04									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	Doc: TAR			Valor R\$: 231,90	
726001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	MÁCIO RICELLI PEREIRA DE SOUSA - 54.659.185/0001-70	26/07/2024	02/08/2024	05/08/2024	Global	46.700,00	0,00	46.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS (MOTONIVELADORA E PATROL CARTEPILLAR 120K) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 54.659.185/0001-70									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 03			Valor R\$: 46.700,00	
730001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	30/07/2024	30/07/2024	30/07/2024	Normal	28.913,09	0,00	28.913,09
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL S-500 E S10 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1845. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 1845			Valor R\$: 28.913,09	
731001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.822.048/0001-85	31/07/2024	31/07/2024	31/07/2024	Normal	175,80	0,00	175,80
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.822.048/0001-85									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: TAR			Valor R\$: 175,80	
801001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.14.00 15000000000000	CICERO MARINHO LEAO - 250.088.622-00	01/08/2024	01/08/2024	05/08/2024	Normal	150,00	0,00	150,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIÁRIA AO SECRETÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM À ARAGUAÍNA- TO PARA BUSCA DE COMPRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. SAÍDA DIA 01 DE AGOSTO ÀS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00HS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 250.088.622-00									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: 80501			Valor R\$: 150,00	
802001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	IRMÃOS TIGRÃO GUINCHOS PARTICIPAÇÕES LTDA - 42.288.659/0001-35	02/08/2024	02/08/2024	05/08/2024	Normal	2.000,00	0,00	2.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A REMOÇÃO DE PATROL DE IMPERATRIZ - MA PARA CACHOEIRINHA - TO, E DE UMA CAÇAMBA DE CACHOEIRINHA PARA IMPERATRIZ. N.F 161. - DOCUMENTO DO CREDOR: 42.288.659/0001-35									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 161		Valor R\$: 2.000,00			
802002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	S L DE FRANCA - 23.635.173/0001-81	02/08/2024	02/08/2024	05/08/2024	Normal	3.000,00	0,00	3.000,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO, EDIÇÃO, FOTOGRAFIA E ARQUIVAMENTO EM PEN DRIVE PARA ATENDER AS DEMANDAS D FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO DIA 26 DE JUNHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 23.635.173/0001-81									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 19		Valor R\$: 3.000,00			
802003	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	02/08/2024	02/08/2024	02/08/2024	Normal	1.962,00	155,40	1.806,60
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA		Valor R\$: 1.806,60			
806001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	DELÍCIAS CASEIRAS DA ARLENE LTDA - 40.805.506/0001-92	06/08/2024	06/08/2024	09/08/2024	Normal	2.260,00	0,00	2.260,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO MARMITEX REFERENTE A AÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.805.506/0001-92									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 40		Valor R\$: 2.260,00			
808001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	08/08/2024	08/08/2024	08/08/2024	Normal	3.000,00	272,01	2.727,99
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS SUBSIDIOS DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA		Valor R\$: 2.727,99			
808002	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	08/08/2024	08/08/2024	19/09/2024	Normal	11.641,50	0,00	11.641,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MERCEDEZ BENZ ATRON 2729 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 47557. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 47557		Valor R\$: 11.641,50			
808003	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	08/08/2024	08/08/2024	19/09/2024	Normal	14.862,60	0,00	14.862,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PAPALIXO IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 47558. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 47558		Valor R\$: 14.862,60			



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
808004	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	08/08/2024	08/08/2024	19/09/2024	Normal	5.400,00	0,00	5.400,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PAPANIXO IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 158. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 158			Valor R\$: 5.400,00		
808005	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	08/08/2024	08/08/2024	19/09/2024	Normal	3.780,00	0,00	3.780,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: MERCEDEZ BENZ ATRON 2729 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 157. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 157			Valor R\$: 3.780,00		
809001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	Normal	35.253,79	6.016,14	29.237,65
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 29.237,65		
809002	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	Normal	23.482,00	1.859,22	21.622,78
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONTRATOS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS COMO BRIGADISTAS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 21.622,78		
809003	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	Normal	29.592,76	7.077,97	22.514,79
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 22.514,79		
809004	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	Normal	1.812,04	141,90	1.670,14
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DEVIDO AO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 1.670,14		
809005	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - 41.626.169/0010-20	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	Normal	6.728,74	0,00	6.728,74



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 15259. - DOCUMENTO DO CREDOR: 41.626.169/0010-20									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 15259		Valor R\$: 6.728,74			
809006	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - 41.626.169/0010-20	09/08/2024	09/08/2024	09/08/2024	Normal	2.040,00	0,00	2.040,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES AOS VEÍCULOS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 379. - DOCUMENTO DO CREDOR: 41.626.169/0010-20									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 379		Valor R\$: 2.040,00			
809007	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA - 24.931.635/0001-70	09/08/2024	09/08/2024	30/08/2024	Normal	5.850,00	0,00	5.850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MERCEDES BENZ ATRON 2729 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2023. N.F. 8951. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.931.635/0001-70									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 8951		Valor R\$: 5.850,00			
809008	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	09/08/2024	09/08/2024	19/09/2024	Normal	280,00	0,00	280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 119. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 119		Valor R\$: 280,00			
809009	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	09/08/2024	09/08/2024	19/09/2024	Normal	280,00	0,00	280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO PAPALIXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 118. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 118		Valor R\$: 280,00			
809010	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	09/08/2024	09/08/2024	19/09/2024	Normal	280,00	0,00	280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO MERCEDEZ BENZ - ATRON 2729 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 117. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 117		Valor R\$: 280,00			
809011	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	09/08/2024	09/08/2024	19/09/2024	Normal	3.260,00	0,00	3.260,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: CAMINHÃO PAPALIXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 5510. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 5510		Valor R\$: 3.260,00			



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
809012	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	09/08/2024	09/08/2024	19/09/2024	Normal	5.800,00	0,00	5.800,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: PÁ CARREGADEIRA XCMG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 5514. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 5514		Valor R\$: 5.800,00			
809013	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	09/08/2024	09/08/2024	19/09/2024	Normal	7.320,00	0,00	7.320,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO: MERCEDEZ BENZ PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 5509. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 5509		Valor R\$: 7.320,00			
812001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	A M RAMOS - 19.783.686/0001-62	12/08/2024	12/08/2024	19/09/2024	Normal	4.712,00	0,00	4.712,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 20/2023 N.F. 334. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.783.686/0001-62									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 334		Valor R\$: 4.712,00			
812002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	A M RAMOS - 19.783.686/0001-62	12/08/2024	12/08/2024	19/09/2024	Normal	9.690,00	0,00	9.690,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 20/2023 N.F. 335. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.783.686/0001-62									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 335		Valor R\$: 9.690,00			
815001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	15/08/2024	15/08/2024	21/08/2024	Normal	27.713,96	0,00	27.713,96
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESE S-500 E S10 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1860. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1860		Valor R\$: 27.713,96			
820001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.13.00 15000000000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	20/08/2024	20/08/2024	20/08/2024	Normal	7.995,43	62,04	7.933,39
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0001-40									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: INSS		Valor R\$: 7.933,39			
821001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.14.00 15000000000000	CICERO MARINHO LEAO - 250.088.622-00	21/08/2024	21/08/2024	21/08/2024	Normal	600,00	0,00	600,00



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIA AO SECRETÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM Á ANANAS - TO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE MEDIDAS DE VALORIZAÇÃO DA ÁGUA A PARTIR DE UMA POSTURA CRÍTICA E A GESTÃO SOCIAL DA ÁGUA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. SAÍDA DIA 22 DE AGOSTO ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 23 DE AGOSTO ÀS 08:00HS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 250.088.622-00									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 82101			Valor R\$: 600,00		
821002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	G FONSECA DE AZEVEDO EIRELI - 13.604.686/0001-71	21/08/2024	10/12/2024	10/12/2024	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS SOB DEMANDA, POR MEIO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE PROCESSUAL, SEPARAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE, GUARDA DE DOCUMENTOS EM NUVEM E DISPONIBILIZAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.604.686/0001-71									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 31			Valor R\$: 2.500,00		
821002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	G FONSECA DE AZEVEDO EIRELI - 13.604.686/0001-71	21/08/2024	11/12/2024	11/12/2024	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS SOB DEMANDA, POR MEIO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE PROCESSUAL, SEPARAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE, GUARDA DE DOCUMENTOS EM NUVEM E DISPONIBILIZAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.604.686/0001-71									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 36			Valor R\$: 2.500,00		
821002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	G FONSECA DE AZEVEDO EIRELI - 13.604.686/0001-71	21/08/2024	17/12/2024	17/12/2024	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS SOB DEMANDA, POR MEIO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE PROCESSUAL, SEPARAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE, GUARDA DE DOCUMENTOS EM NUVEM E DISPONIBILIZAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.604.686/0001-71									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 41			Valor R\$: 2.500,00		
821002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	G FONSECA DE AZEVEDO EIRELI - 13.604.686/0001-71	21/08/2024	23/12/2024	24/12/2024	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS SOB DEMANDA, POR MEIO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE PROCESSUAL, SEPARAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE, GUARDA DE DOCUMENTOS EM NUVEM E DISPONIBILIZAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.604.686/0001-71									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 48			Valor R\$: 2.500,00		
821002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	G FONSECA DE AZEVEDO EIRELI - 13.604.686/0001-71	21/08/2024	30/12/2024	30/12/2024	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS SOB DEMANDA, POR MEIO DAS ATIVIDADES DE ANÁLISE PROCESSUAL, SEPARAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, CONTROLE DE QUALIDADE, GUARDA DE DOCUMENTOS EM NUVEM E DISPONIBILIZAÇÃO EM MÍDIA DIGITAL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. -NOTA FISCAL N. 0054 - DOCUMENTO DO CREDOR: 13.604.686/0001-71									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 0054			Valor R\$: 2.500,00		



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
822001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	S L DE FRANCA - 23.635.173/0001-81	22/08/2024	26/09/2024	01/10/2024	Global	9.930,64	0,00	9.930,64
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 23.635.173/0001-81									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 581			Valor R\$: 9.930,64		
822002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	FERPAM COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA - 19.010.976/0001-73	22/08/2024	22/08/2024	05/09/2024	Normal	120,00	0,00	120,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DESGASTADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 2148. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.010.976/0001-73									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 2148			Valor R\$: 120,00		
826001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	26/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	Normal	2.700,99	0,00	2.700,99
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1883. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1883			Valor R\$: 2.700,99		
826002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	26/08/2024	26/08/2024	30/08/2024	Normal	2.900,35	0,00	2.900,35
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1882. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1882			Valor R\$: 2.900,35		
828001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	28/08/2024	28/08/2024	28/08/2024	Normal	3.000,00	272,01	2.727,99
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS SUBSIDIOS DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 2.727,99		
830001	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.39.00 15000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	Normal	182,12	0,00	182,12
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/0001-04									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: TAR			Valor R\$: 182,12		
830002	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.39.00 15000000000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.822.048/0001-85	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	Normal	240,20	0,00	240,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA EFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.822.048/0001-85									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: TAR			Valor R\$: 240,20		



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
830003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	30/08/2024	02/09/2024	02/09/2024	Normal	31.125,23	0,00	31.125,23
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1867. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1867 Valor R\$: 31.125,23									
830004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	JOSIVAN DA CRUZ VILANOVA - 768.211.881-49	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	Normal	1.760,00	55,80	1.704,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 768.211.881-49 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 740 Valor R\$: 1.704,20									
830005	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.36.00 15000000000000	CLEUDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS - 017.765.431-73	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	Normal	1.760,00	55,80	1.704,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. N.F. 2022739. - DOCUMENTO DO CREDOR: 017.765.431-73 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 83004 Valor R\$: 1.704,20									
830006	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	JOSE LAZARO DA SILVA SANTOS - 865.200.082-49	30/08/2024	30/08/2024	30/08/2024	Normal	1.760,00	55,80	1.704,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 865.200.082-49 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 83003 Valor R\$: 1.704,20									
910001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	Normal	37.866,81	6.230,13	31.636,68
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 31.636,68									
910002	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	Normal	23.482,00	1.859,22	21.622,78
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONTRATOS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS COMO BRIGADISTAS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 21.622,78									
910003	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/09/2024	10/09/2024	10/09/2024	Normal	30.243,78	7.171,03	23.072,75



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN		Doc: FOLHA	Valor R\$: 23.072,75		
917001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	17/09/2024	17/09/2024	17/09/2024	Normal	30.588,72	0,00	30.588,72
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, GASOLINA ADITIVADA COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1877. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE		Doc: NF 1877	Valor R\$: 30.588,72		
918001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS 04448925161 - 42.475.534/0001-14	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	Normal	5.100,00	0,00	5.100,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA/MÍDIA VOLANTE REFERENTE A CAMPANHA EDUCATIVA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO FOGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 42.475.534/0001-14									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE		Doc: NF 30	Valor R\$: 5.100,00		
918002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS 04448925161 - 42.475.534/0001-14	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	Normal	680,00	0,00	680,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA/MÍDIA VOLANTE REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMINHANDA COM OS ALUNOS E PROFESSORES SOBRE A CAMPANHA EDUCATIVA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO FOGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 42.475.534/0001-14									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE		Doc: NF 31	Valor R\$: 680,00		
918003	060609 18.122.0002.1.014 4.4.90.52.00 15000000000000	LOJA MEGAINFO LTDA - 09.686.521/0001-19	18/09/2024	18/09/2024	19/09/2024	Normal	1.899,00	0,00	1.899,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MULTIF EPSON L350 ECOTANK WIFI DIRECT PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 09.686.521/0001-19									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE		Doc: NF 35270	Valor R\$: 1.899,00		
918004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	IRMÃOS TIGRÃO GUINCHOS PARTICIPAÇÕES LTDA - 42.288.659/0001-35	18/09/2024	18/09/2024	18/09/2024	Normal	2.600,00	0,00	2.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A REMOÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEU DE DE CACHOEIRINHA PARA IMPERATRIZ E OUTRA REMOÇÃO DA MESMA DE IMPERATRIZ PARA CACHOEIRINHA - TO. N.F 191. - DOCUMENTO DO CREDOR: 42.288.659/0001-35									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE		Doc: NF 191	Valor R\$: 2.600,00		
920001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.13.00 15000000000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024	Normal	8.772,13	62,04	8.710,09



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0001-40									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: INSS		Valor R\$: 8.710,09			
924001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	24/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	Normal	6.565,50	0,00	6.565,50
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PAPALIXO IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 48283. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 48283		Valor R\$: 0,50			
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 48283		Valor R\$: 6.565,00			
924002	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	24/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	Normal	8.382,60	0,00	8.382,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: TANQUE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 48285. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 48285		Valor R\$: 8.382,60			
924003	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	24/09/2024	24/09/2024	26/09/2024	Normal	12.504,60	0,00	12.504,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 48284. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 48284		Valor R\$: 12.504,60			
924004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	A M RAMOS - 19.783.686/0001-62	24/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	Normal	9.130,00	0,00	9.130,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARA DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME 20/2023 N.F. 422. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.783.686/0001-62									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 422		Valor R\$: 9.130,00			
924005	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA - 24.931.635/0001-70	24/09/2024	24/09/2024	24/09/2024	Normal	5.850,00	0,00	5.850,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MERCEDES BENZ ATRON 2729 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2023. N.F. 9119. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.931.635/0001-70									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 9119		Valor R\$: 5.850,00			
924006	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA - 24.931.635/0001-70	24/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	Normal	11.320,00	0,00	11.320,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA PATROL CARTEPILLAR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2023. N.F. 9118. - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.931.635/0001-70									



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 9118			Valor R\$: 11.320,00		
924007	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	TOP 10 PNEUS MICHELIN LTDA - 24.931.635/0001-70	24/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	Normal	11.596,00	0,00	11.596,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAÇAMBA IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 20/2023. N.F. 9120 - DOCUMENTO DO CREDOR: 24.931.635/0001-70									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 9120			Valor R\$: 11.596,00		
924008	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	G DA SILVA SOUSA - 41.722.748/0001-85	24/09/2024	24/09/2024	25/09/2024	Normal	4.898,13	0,00	4.898,13
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F.568 - DOCUMENTO DO CREDOR: 41.722.748/0001-85									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 568			Valor R\$: 4.898,13		
925001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	25/09/2024	25/09/2024	26/09/2024	Normal	2.700,00	0,00	2.700,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: TANQUE COMBATE INCÊDIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 198. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 198			Valor R\$: 2.700,00		
925002	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	25/09/2024	25/09/2024	26/09/2024	Normal	3.060,00	0,00	3.060,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAÇAMBA IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 197. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 197			Valor R\$: 3.060,00		
925003	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	MILVOLTS PEÇAS LTDA - 03.439.423/0001-09	25/09/2024	25/09/2024	26/09/2024	Normal	1.980,00	0,00	1.980,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: PAPALIXO IVECO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 196. - DOCUMENTO DO CREDOR: 03.439.423/0001-09									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 196			Valor R\$: 1.980,00		
926001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	26/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	Normal	3.901,12	0,00	3.901,12
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F.08 - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 08			Valor R\$: 3.901,12		
926002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	26/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	Normal	2.840,16	0,00	2.840,16



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 09 - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 09		Valor R\$: 2.840,16			
926003	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.39.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	26/09/2024	26/09/2024	09/10/2024	Normal	280,00	0,00	280,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: CAMINHÃO PAPALIXO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 154. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 154		Valor R\$: 280,00			
926004	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	H P COMERCIAL LTDA. - 01.122.819/0001-94	26/09/2024	26/09/2024	09/10/2024	Normal	12.770,00	0,00	12.770,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 5561. - DOCUMENTO DO CREDOR: 01.122.819/0001-94									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 5561		Valor R\$: 12.770,00			
927001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	27/09/2024	01/10/2024	01/10/2024	Normal	33.751,30	0,00	33.751,30
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E S-500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1888. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1888		Valor R\$: 33.751,30			
930001	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.39.00 15000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	Normal	246,38	0,00	246,38
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/0001-04									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: TAR		Valor R\$: 246,38			
930002	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.39.00 15000000000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.822.048/0001-85	30/09/2024	30/09/2024	30/09/2024	Normal	168,06	0,00	168,06
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.822.048/0001-85									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: TAR		Valor R\$: 168,06			
1001001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	ELIETE ALVES DOURADO PEREIRA 38887819149 - 14.055.033/0001-43	01/10/2024	01/10/2024	02/10/2024	Normal	900,00	0,00	900,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES REFERENTE A AÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 14.055.033/0001-43									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 25		Valor R\$: 900,00			
1001002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	F A R COELHO E CIA LTDA - 06.090.619/0001-10	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	Normal	189,00	0,00	189,00



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 2767. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.090.619/0001-10									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 2767			Valor R\$: 189,00		
1001004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	F A R COELHO E CIA LTDA - 06.090.619/0001-10	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	Normal	591,00	0,00	591,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 2766. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.090.619/0001-10									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 2766			Valor R\$: 591,00		
1001005	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	F A R COELHO E CIA LTDA - 06.090.619/0001-10	01/10/2024	01/10/2024	01/10/2024	Normal	2.404,40	0,00	2.404,40
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 2768. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.090.619/0001-10									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 2768			Valor R\$: 2.404,40		
1002001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	02/10/2024	02/10/2024	02/10/2024	Normal	2.118,00	169,44	1.948,56
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 1.948,56		
1004001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	Normal	1.962,00	155,40	1.806,60
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 1.806,60		
1004002	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	Normal	1.962,00	155,40	1.806,60
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DEVIDO AO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 1.806,60		
1010001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	Normal	3.000,00	272,01	2.727,99
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 2.727,99		



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
1010002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	Normal	34.997,13	5.909,61	29.087,52
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 29.087,52		
1010003	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	Normal	21.520,00	1.703,82	19.816,18
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONTRATOS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS COMO BRIGADISTAS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 19.816,18		
1010004	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	Normal	30.157,79	7.170,00	22.987,79
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 22.987,79		
1010005	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/10/2024	10/10/2024	10/10/2024	Normal	5.178,13	402,48	4.775,65
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA			Valor R\$: 4.775,65		
1011001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.39.00 15000000000000	INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS - NATURATINS - 33.195.942/0001-21	11/10/2024	11/10/2024	11/10/2024	Normal	72,11	0,00	72,11
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DDLA, CONFORME ATENDIMENTO DIGITAL: 40338/2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 33.195.942/0001-21									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 101101			Valor R\$: 72,11		
1016001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	DELICIAS CASEIRAS DA ARLENE LTDA - 40.805.506/0001-92	16/10/2024	16/10/2024	23/10/2024	Normal	2.300,00	0,00	2.300,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO MARMITEX REFERENTE A AÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.805.506/0001-92									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 50			Valor R\$: 2.300,00		
1018001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	PANTERA MAQUINA LTDA - 06.696.801/0001-10	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	Normal	2.275,20	0,00	2.275,20



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 125044. - DOCUMENTO DO CREDOR: 06.696.801/0001-10									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 125044		Valor R\$: 2.275,20			
1018002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.13.00 15000000000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	18/10/2024	18/10/2024	18/10/2024	Normal	8.212,03	62,04	8.149,99
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0001-40									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: FOLHA		Valor R\$: 8.149,99			
1022001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	G DA SILVA SOUSA - 41.722.748/0001-85	22/10/2024	22/10/2024	31/10/2024	Normal	6.542,92	0,00	6.542,92
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F.599. - DOCUMENTO DO CREDOR: 41.722.748/0001-85									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 599		Valor R\$: 6.542,92			
1028001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	AUTO POSTO RUBÃO - 07.731.057/0001-00	28/10/2024	28/10/2024	30/10/2024	Normal	3.000,00	0,00	3.000,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10 E S-500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 17455. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.731.057/0001-00									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 17455		Valor R\$: 3.000,00			
1028002	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	FERPAM COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA - 19.010.976/0001-73	28/10/2024	28/10/2024	30/10/2024	Normal	926,62	0,00	926,62
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO: CORRENTE DE MOTOSSERRA, LIMA, SABRE STILL, TESOURA DE PODE E TESOURA PARA CERCA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 223088. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.010.976/0001-73									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 223088		Valor R\$: 926,62			
1031001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	JOSIVAN DA CRUZ VILANOVA - 768.211.881-49	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	Normal	1.680,00	0,00	1.680,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 768.211.881-49									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 764		Valor R\$: 1.680,00			
1031002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	JOSIVAN DA CRUZ VILANOVA - 768.211.881-49	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	Normal	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 768.211.881-49									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 765		Valor R\$: 1.600,00			



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
1031003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	WEVERTON ALVES MATIAS - 089.453.673-73	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	Normal	1.680,00	0,00	1.680,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 089.453.673-73			Conta: 20587-7			Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 768	Valor R\$: 1.680,00		
1031004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	WEVERTON ALVES MATIAS - 089.453.673-73	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	Normal	1.760,00	0,00	1.760,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 089.453.673-73			Conta: 20587-7			Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 767	Valor R\$: 1.760,00		
1031005	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.39.00 15000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	Normal	231,90	0,00	231,90
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/0001-04			Conta: 71058-1			Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE Doc: TAR	Valor R\$: 231,90		
1031006	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.39.00 15000000000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.822.048/0001-85	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	Normal	180,00	0,00	180,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.822.048/0001-85			Conta: 20587-7			Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: TAR	Valor R\$: 180,00		
1031007	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.36.00 15000000000000	CLEUDINALDO RODRIGUES DOS SANTOS - 017.765.431-73	31/10/2024	31/10/2024	31/10/2024	Normal	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 017.765.431-73			Conta: 20587-7			Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 103102	Valor R\$: 1.600,00		
1106001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	06/11/2024	06/11/2024	06/11/2024	Normal	6.238,13	0,00	6.238,13
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S-500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1921. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93			Conta: 20587-7			Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1921	Valor R\$: 6.238,13		
1108001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	PEDRO BATISTA PEIXOTO - 896.030.952-49	08/11/2024	08/11/2024	12/12/2024	Normal	1.680,00	187,80	1.492,20
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 896.030.952-49			Conta: 20587-7			Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 776	Valor R\$: 1.492,20		



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
1111001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	AUTO POSTO RUBÃO - 07.731.057/0001-00	11/11/2024	11/11/2024	12/11/2024	Normal	1.800,00	0,00	1.800,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S10 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CRÉDOR: 07.731.057/0001-00 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 17569 Valor R\$: 1.800,00									
1111002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	AUTO POSTO RUBÃO - 07.731.057/0001-00	11/11/2024	11/11/2024	11/11/2024	Normal	1.500,00	0,00	1.500,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S-500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CRÉDOR: 07.731.057/0001-00 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 17570 Valor R\$: 1.500,00									
1111003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	AUTO POSTO RUBÃO - 07.731.057/0001-00	11/11/2024	11/11/2024	22/11/2024	Normal	1.800,00	0,00	1.800,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S-10 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CRÉDOR: 07.731.057/0001-00 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 17569 Valor R\$: 1.800,00									
1114001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	14/11/2024	14/11/2024	14/11/2024	Normal	2.118,00	169,44	1.948,56
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AO SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 1.948,56									
1119001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	Normal	2.118,00	169,44	1.948,56
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO A SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77 Conta: 71058-1 Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA Valor R\$: 1.948,56									
1119002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.13.00 15000000000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0001-40	19/11/2024	19/11/2024	19/11/2024	Normal	23.480,68	124,08	23.356,60
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER A DESPESA COM RECOLHIMENTO PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 29.979.036/0001-40 Conta: 20587-7 Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: FOLHA Valor R\$: 23.356,60									
1121001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	AUTO POSTO RUBÃO - 07.731.057/0001-00	21/11/2024	21/11/2024	22/11/2024	Normal	4.500,00	0,00	4.500,00



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: ÓLEO DIESEL S-10 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. - DOCUMENTO DO CREDOR: 07.731.057/0001-00									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 17645	Valor R\$: 4.500,00			
1125001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	25/11/2024	25/11/2024	25/11/2024	Normal	2.711,24	908,43	1.802,81
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO O SERVIDOR LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	Doc: FOLHA	Valor R\$: 1.802,81			
1125002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	DELÍCIAS CASEIRAS DA ARLENE LTDA - 40.805.506/0001-92	25/11/2024	25/11/2024	10/12/2024	Normal	1.276,00	0,00	1.276,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO MARMITEX REFERENTE A AÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CACHOEIRINHA-TO. - DOCUMENTO DO CREDOR: 40.805.506/0001-92									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 59	Valor R\$: 1.276,00			
1125003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	25/11/2024	25/11/2024	10/12/2024	Normal	3.000,60	0,00	3.000,60
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 99. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 99	Valor R\$: 3.000,60			
1125004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	25/11/2024	25/11/2024	10/12/2024	Normal	2.863,90	0,00	2.863,90
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 98. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 98	Valor R\$: 2.863,90			
1125005	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	25/11/2024	25/11/2024	10/12/2024	Normal	2.939,26	0,00	2.939,26
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 100. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 100	Valor R\$: 2.939,26			
1126001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	26/11/2024	26/11/2024	12/12/2024	Normal	12.349,38	0,00	12.349,38
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S-500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1935. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE	Doc: NF 1935	Valor R\$: 12.349,38			



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$	
1129001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	Normal	3.000,00	272,01	2.727,99	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS SUBSIDIOS DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77										
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN			Doc: FOLHA	Valor R\$: 2.727,99		
1129002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	Normal	30.268,55	4.746,83	25.521,72	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77										
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN			Doc: FOLHA	Valor R\$: 25.521,72		
1129003	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	Normal	23.482,00	1.859,22	21.622,78	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONTRATOS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS COMO BRIGADISTAS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77										
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN			Doc: FOLHA	Valor R\$: 21.622,78		
1129004	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	Normal	29.842,73	7.233,99	22.608,74	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77										
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN			Doc: FOLHA	Valor R\$: 22.608,74		
1129005	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.14.00 15000000000000	CICERO MARINHO LEAO - 250.088.622-00	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	Normal	1.800,00	0,00	1.800,00	
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIA E MEIA AO SECRETÁRIO PARA EMPREENDER VIAGEM À PALMAS-TO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE COMITÊS DE BACIAS - ERCOB NORTE. SAÍDA DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2024 ÀS 10:00 HS E RETORNO NO DIA 05 DE DEZEMBRO ÀS 05:00HS. - DOCUMENTO DO CREDOR: 250.088.622-00										
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE			Doc: DIARIA	Valor R\$: 1.800,00		
1129006	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	Normal	34.979,61	0,00	34.979,61	
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S-500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1904. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93										
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE			Doc: NF 1904	Valor R\$: 34.979,61		
1129007	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	Normal	3.861,10	0,00	3.861,10	



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F.51. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 51		Valor R\$: 3.861,10			
1129008	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	MIX E DISTRIBUIDORA SOARES LTDA. - 21.075.679/0001-58	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	Normal	2.956,10	0,00	2.956,10
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 54. - DOCUMENTO DO CREDOR: 21.075.679/0001-58									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 54		Valor R\$: 2.956,10			
1129009	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.39.00 15000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	Normal	79,86	0,00	79,86
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/0001-04									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: TAR		Valor R\$: 79,86			
1129010	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.39.00 15000000000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.822.048/0001-85	29/11/2024	29/11/2024	29/11/2024	Normal	168,00	0,00	168,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.822.048/0001-85									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: TAR		Valor R\$: 168,00			
1130001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	JOSIVAN DA CRUZ VILANOVA - 768.211.881-49	30/11/2024	30/11/2024	12/12/2024	Normal	1.680,00	0,00	1.680,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 768.211.881-49									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 857		Valor R\$: 1.680,00			
1130002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	JOSIVAN DA CRUZ VILANOVA - 768.211.881-49	30/11/2024	30/11/2024	12/12/2024	Normal	1.600,00	0,00	1.600,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 768.211.881-49									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 858		Valor R\$: 1.600,00			
1130003	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	RODRIGO TAVEIRA DE SOUSA - 052.108.741-41	30/11/2024	30/11/2024	12/12/2024	Normal	1.680,00	0,00	1.680,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 052.108.741-41									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 854		Valor R\$: 1.680,00			
1130004	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	ROMÁRIO RAMOS MIRANDA DE SOUSA - 044.489.311-37	30/11/2024	30/11/2024	11/12/2024	Normal	1.680,00	294,64	1.385,36



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.489.311-37									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 856		Valor R\$: 1.385,36			
1130005	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.36.00 15000000000000	ROMÁRIO RAMOS MIRANDA DE SOUSA - 044.489.311-37	30/11/2024	30/11/2024	11/12/2024	Normal	1.600,00	227,00	1.373,00
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM ÁREAS PÚBLICAS (PODA E CAPINA) EM ÁREAS URBANAS E RURAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 044.489.311-37									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 855		Valor R\$: 1.373,00			
1203001	060609 18.541.0010.2.031 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	03/12/2024	03/12/2024	30/12/2024	Normal	5.187,00	0,00	5.187,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM , ÓLEO DISESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N. F. 1942 - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: 1942		Valor R\$: 5.187,00			
1210001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	I.M.MACEDO E CIA LTDA - 19.519.336/0001-93	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	Normal	39.478,48	0,00	39.478,48
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO: GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S-500 COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEICULOS QUE SERVEM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F 1911. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.519.336/0001-93									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: NF 1911		Valor R\$: 39.478,48			
1210002	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	Normal	3.000,00	272,01	2.727,99
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS SUBSIDIOS DEVIDO AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA		Valor R\$: 2.727,99			
1210003	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	Normal	37.215,79	6.101,14	31.114,65
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA		Valor R\$: 31.114,65			
1210004	060609 18.541.0010.2.029 3.1.90.04.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	Normal	23.482,00	1.859,22	21.622,78
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS CONTRATOS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS COMO BRIGADISTAS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA		Valor R\$: 21.622,78			



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
1210005	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	Normal	29.506,77	7.058,36	22.448,41
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN			Doc: FOLHA	Valor R\$: 22.448,41	
1210006	060609 18.541.0010.2.031 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	10/12/2024	10/12/2024	10/12/2024	Normal	5.262,03	410,03	4.852,00
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN			Doc: FOLHA	Valor R\$: 4.852,00	
1211001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	G DA SILVA SOUSA - 41.722.748/0001-85	11/12/2024	11/12/2024	17/12/2024	Normal	4.218,19	0,00	4.218,19
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 640. - DOCUMENTO DO CREDOR: 41.722.748/0001-85									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE			Doc: NF 640	Valor R\$: 4.218,19	
1211002	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	G DA SILVA SOUSA - 41.722.748/0001-85	11/12/2024	11/12/2024	20/12/2024	Normal	4.059,76	0,00	4.059,76
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. N.F. 638. - DOCUMENTO DO CREDOR: 41.722.748/0001-85									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE			Doc: NF 638	Valor R\$: 4.059,76	
1217001	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	17/12/2024	17/12/2024	17/12/2024	Normal	5.790,00	436,33	5.353,67
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DEVIDO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77									
			Conta: 71058-1	Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN			Doc: FOLHA	Valor R\$: 5.353,67	
1223001	060609 18.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 15000000000000	NN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - 08.240.771/0002-49	23/12/2024	23/12/2024	30/12/2024	Normal	810,00	0,00	810,00
EMPENHO QUE SE FAZ PARA OCORRER COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIÃO DE GÁS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - NOTA FISCA Nº21948 - DOCUMENTO DO CREDOR: 08.240.771/0002-49									
			Conta: 20587-7	Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE			Doc: 21498	Valor R\$: 810,00	
1230006	060609 18.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 15000000000000	FMMA - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - 19.859.988/0001-77	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	Normal	141,20	10,59	130,61



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO DE CACHOEIRINHA

C.N.P.J. : 19.859.988/0001-77

JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2024

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : Unidade: 060609

Contribuinte : TODOS

Conta Bancária : TODAS

Função : TODOS

Modalidade: Todas

Tipo da Nota : TODAS

SubElemento : TODOS

SubFunção : TODOS

Emp.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$		
A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER COM DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DEVIDA A SERVIDORA LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 19.859.988/0001-77											
							Conta: 71058-1		Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: FOLHA		Valor R\$: 130,61
1230007	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.39.00 15000000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	Normal	339,38	0,00	339,38		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.360.305/0001-04											
							Conta: 71058-1		Nome da Conta: FUNDO MUN. MEIO AMBIEN Doc: TARIFA		Valor R\$: 339,38
1230008	060609 18.541.0010.2.029 3.3.90.39.00 15000000000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.822.048/0001-85	30/12/2024	30/12/2024	30/12/2024	Normal	264,00	0,00	264,00		
IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2024. - DOCUMENTO DO CREDOR: 00.822.048/0001-85											
							Conta: 20587-7		Nome da Conta: FUNDO DE MEIO AMBIENTE Doc: TARIFA		Valor R\$: 264,00
							Total R\$	3.099.876,21	187.737,48	2.912.138,73	
389 Registro(s)						Total Geral R\$	3.099.876,21	187.737,48	2.912.138,73		

CÍCERO MARINHO LEÃO
SEC. MUN. MEIO AMB. E TURISMO
DECRETO Nº 09/2021

BIANATTAN NATHALIA DE CIRQUEIRA
SEC. EXT. DO CONTROLE INTERNO
DECRETO Nº 91/2024

AMAUÍLIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-TO Nº 2.615/O-7