



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

Ofício nº 040/2019/PGM/PCNRO

Campo Novo de Rondônia, 05 de Agosto de 2019.

A Sua Excelência o Senhor

OSMAR RIBEIRO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal Campo Novo de Rondônia

Recebido em 05-08-19

Senhor Presidente,

Nobres *Edis*,

Sirvo-me do presente para cumprimentá-los e considerando que o Controle Interno do Município detectou retiradas de recursos existentes nas constas vinculadas aos Convênios (Relatório anexo), e estes recursos, em tese, foram para utilizados em finalidades diversas da qual preteriam, foi determinada a abertura de Tomadas de Contas Especial por meio da Portaria nº 345 de 01/08/2019.

Assim, por certo que estes recursos devem retornar para suas contas, haja vista que os órgãos convenientes irão detectar tal falha, e determinarão a devolução, de forma que o Município se assim não o fizer será penalizado com bloqueios para obtenção de novos recursos.

Desta maneira, primando pela moralidade, legalidade e publicidade dos atos, venho informar que teremos que paulatinamente efetuar a devolução destes recursos para suas contas de origem, de forma que alguns serviços e atos da administração pública serão paralisados e/ou suspensos até liquidação, e posteriormente responsabilização dos que este ato praticaram, e de modo que assim, contamos com apoio e o de acordo desta Casa de Leis para que possamos efetivar este procedimento.

Atenciosamente,

VALDENICE DOMINGOS FERREIRA

Prefeita



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

OFÍCIO Nº 042/CG/PMCNR/2019.

Campo Novo de Rondônia, 29 de julho de 2019.

A Vossa Excelência a Senhora

VALDENICE DOMINGOS FERREIRA

Prefeita Municipal

Assunto: Relatório de Levantamento dos Processos de Convênios.

ciente, 29.07.19
Valdenice Domingos Ferreira
Prefeita

Encaminhamos a Vossa Excelência o Relatório de Levantamento dos Processos de Convênios, conforme determinação feita a esta Controladoria através do Ato do Prefeito 01/2019.

Respeitosamente,

Cristian Madela
CRISTIAN WAGNER MADELA
CONTROLADOR GERAL
PORT.376/2018





PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CONVÊNIOS

O presente trabalho originou-se do Ato do Prefeito nº001/2019, determinando o levantamento dos processos de Convênios da União Federal e Estado de Rondônia, indicando a fase de execução atual e os recursos existentes nas contas bancárias.

Conforme informação do Setor de Convênios são 17 convênios que estão em fases diversas. Conforme lista abaixo

| Item | Processo | Descrição | Termo | Valor Total | Valor Contrapartida |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Diversos | FITHA 2018 – Recuperação de Estradas | 052/18/FITHA | R\$ 607.198,61 | R\$ 8.503,08 |
| 2. | 281/18 585/18 | e Aquisição de implementos agrícolas | 245/PGE-2017 | R\$ 176.513,32 | R\$ 16.513,32 |
| 3. | 975/18 | Recuperação de estradas | 089/18/PJ/DER-RO | R\$ 306.222,41 | R\$ 16.222,41 |
| 4. | 976/18 | Aquisição chapas metálicas | 121/17/PJ/DER-RO | R\$ 171.150,00 | R\$ 21.150,00 |
| 5. | 1034/18 | Recuperação de estradas | 107/18/PJ/DER-RO | R\$ 106.845,92 | R\$ 6.845,92 |
| 6. | 1035/18 | Aquisição chapas metálicas | 104/18/PJ/DER-RO | R\$ 107.700,00 | R\$ 7.700,00 |
| 7. | 1050/18 | Aquisição chapas metálicas | 63/18/PJ/DER | R\$ 136.800,00 | R\$ 16.800,00 |
| 8. | 1080/18 886/19 | e Aquisição de implementos agrícolas | 238/2018/PGE | R\$ 119.090,99 | R\$ 12.090,99 |
| 9. | 1081/18 | Aquisição de implementos agrícolas | 92/18/PGE-RO | R\$ 420.000,00 | R\$ 20.000,00 |
| 10. | 1490/18 | Construção guarda mirim | 109/18/PJ/DER-RO | R\$ 42.829,46 | R\$ 2.829,46 |
| 11. | 159/19 | Aquisição Pintura Escolas | 429/PGE/2018 | R\$ 54.953,25 | R\$ 4.953,25 |
| 12. | 160/19 | Construção pátio escola Rio Branco | 344/PGE/2018 | R\$ 113.633,95 | R\$ 43.633,95 |
| 13. | 161/19 | Aquisição de veiculo tipo Van | 389/PGE/2018 | R\$ 185.787,00 | R\$ 35.787,00 |
| 15. | 203/19 | Iluminação Publica distrito Vila União | 207/18/PJ/DER-RO | R\$ 45.840,49 | R\$ 2.840,49 |
| 16. | 322/19 | Construção pátio escola 7 de Setembro | 212/18/PJ/DER-RO | R\$ 112.665,56 | R\$ 12.665,56 |
| 17. | 708/19 | Aquisição lixeiras | 210/18/PJ/DER-RO | R\$ 113.035,00 | R\$ 13.035,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.820.265,96 | R\$ 187.995,21 |

O Ato do prefeito foi publicado em 21 de junho de 2019 dando prazo de 15(quinze) dias para apresentar o relatório, onde foi solicitado ao Setor de Tesouraria os extratos bancários das contas dos convênios. Devido a isto, houve a prorrogação de prazo.

Devido a diversos fatos no período, entre eles afastamento de servidores, alguns extratos foram encaminhados em 11 de julho de 2019. Os demais em 22 de julho de 2019.

Foram levantados os empenhos dos convênios, o valor da nota fiscal, a empresa emissora da nota fiscal, se houve pagamento e então comparados aos extratos bancários.

As tabelas de demonstração dos extratos bancários terão 4 Campos:

- Data: quando houve a movimentação;
- Crédito: indica de onde entrou o valor no campo “VALOR”;



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

- c) Débito: indica o destino do recurso no campo "VALOR";
- d) Valor: indica o valor movimentado.

PROCESSOS 281/18 E 585/18 REFERENTE AO CONVENIO 245/PGE-2017

O convenio 245/PGE-2017 foi dividido em dois processos, trata-se de convenio para aquisição de implementos agrícolas.

O processo 281/18 teve as seguintes informações encontradas:

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|--------------|-----------|----------------|-------|-------|-------------|
| 864/18 | Trator | R\$ 16.552,20 | 682 | Total | Alana Rohde |
| 865/18 | Trator | R\$ 67.897,80 | 682 | Total | Alana Rohde |
| 866/18 | Carreta | R\$ 14.681,00 | 15 | Total | PDV |
| 867/18 | Roçadeira | R\$ 25.680,00 | 14 | Total | PDV |
| | | | 20 | Total | PDV |
| TOTAL | | R\$ 124.811,00 | | | |

Todos os itens empenhados foram entregues e pagos.

O processo 585/18 teve as seguintes informações encontradas:

| Emp. | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|--------------|--------------------------|---------------|-------|------|---------|
| 825/18 | Jato canhão | R\$ 16.234,87 | | | |
| 826/18 | Distribuidor de calcário | R\$ 18.999,00 | | | |
| TOTAL | | R\$ 35.233,87 | | | |

Não foram localizadas notas fiscais dentro do processo.

Os extratos bancários têm as seguintes informações:

| Extratos | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------------|----------------|
| Data | Credito | Debito | Valor |
| 29/01/2018 | AG:8291 C:5555 | | R\$ 16.513,32 |
| 29/01/2018 | | APLICAÇÃO | R\$ 16.513,32 |
| 15/02/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 160.000,00 |
| 15/02/2018 | | APLICAÇÃO | R\$ 160.000,00 |
| 06/07/2018 | | TED : 861.871.200.278.403 ALANA | R\$ 84.450,00 |
| 06/07/2018 | | TAXA BANCARIA | R\$ 9,70 |



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

| | | | |
|------------|------------------------------|------------------|---------------|
| 06/07/2018 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 84.459,70 |
| 17/10/2018 | | TED: 101.701 PDV | R\$ 19.145,00 |
| 17/10/2018 | | TED: 101.702 PDV | R\$ 14.681,00 |
| 17/10/2018 | | TED: 101.703 PDV | R\$ 6.535,00 |
| 17/10/2018 | | TAXA BANCARIA | R\$ 10,15 |
| 17/10/2018 | | TAXA BANCARIA | R\$ 10,15 |
| 17/10/2018 | | TAXA BANCARIA | R\$ 10,15 |
| 17/10/2018 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 40.391,45 |
| 25/01/2019 | | AG:8291 C: 5555 | R\$ 30.000,00 |
| 25/01/2019 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 30.000,00 |
| 11/02/2019 | | AG:8291 C: 5555 | R\$ 20.000,00 |
| 11/02/2019 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 20.000,00 |

No dia 29 de janeiro de 2019 foi transferido o valor de R\$ 16.513,32 (dezesseis mil quinhentos e treze reais e trinta e dois centavos) referente à contrapartida dos convênios. No dia 15 de fevereiro de 2018 houve transferência do repasse do convenio no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

No dia 06 de julho de 2018 foi transferido a conta da empresa ALANA ROHDE R\$ 84.450,00 (oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais, referente ao pagamento da nota fiscal 682.

No dia 17 de outubro de 2018 houve três transferências à empresa PDV, que somadas perfazem o valor de R\$ 40.361,00 (quarenta mil trezentos e sessenta e um reais) referente as notas fiscais 14, 15 e 20.

No dia 25 de janeiro de 2019 houve transferência no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e no dia 11 de fevereiro de 2019 o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) ambas a conta 5555-7 e agencia 8291-0 referente a conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia.

PROCESSO 975/2018 REFERENTE AO CONVENIO 089/18/PJ/DER-RO

O convenio 089/18/PJ/DER-RO, trata-se de recuperação de estradas vicinais.

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|----------|------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 2405/18 | Pneus | R\$ 11.860,00 | 5.118 | Total | Rally Pneus |
| 2406/18 | Pneus | R\$ 11.860,00 | 5.118 | Total | Rally Pneus |
| 2407/18 | Óleo | R\$ 2.394,57 | 3.149 | Total | Elvis Dias |
| 2408/18 | Protetor de Pneu | R\$ 860,00 | 3.144 | Total | Elvis Dias |
| 2409/18 | Combustível | R\$ 95.478,00 | 1.324 | Total | Essencial Com |



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------------|---------|-------|--------------------|
| 2410/18 | Óleo | R\$ 1.072,80 | 1.206 | Total | Igarata |
| 2411/18 | Pneus | R\$ 30.176,00 | ANULADO | | |
| 2412/18 | Pneus | R\$ 14.175,64 | 2.368 | Total | HS COMERCIO |
| 2413/18 | Dentes | R\$ 27.809,83 | 602 | Total | BT COMERCIAL |
| 625/19 | Pneus | R\$ 17.600,00 | ANULADO | | |
| 626/19 | Pneus | R\$ 11.632,00 | 5.366 | | Rally Pneus |
| 622/19 | Combustíveis | R\$ 1.838,40 | 1841 | Total | Essencial Comercio |
| 622/19 | Combustíveis | R\$ 39.500,00 | 1842 | Total | Essencial Comercio |
| 622/19 | Combustíveis | R\$ 70.140,00 | 1836 | Total | Essencial Comercio |
| 884/19 | Pneus | R\$ 13.766,52 | | | Pemaza |
| TOTAL | | R\$ 302.387,76 | | | |

Não foram localizadas notas fiscais referentes aos empenhos 2406/18, 625/19 e 884/19.

Os extratos bancários têm as seguintes informações:

| Extratos | | | |
|------------|------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| Data | Credito | Debito | Valor |
| 04/07/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 70.000,00 |
| 05/07/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 70.000,00 |
| 06/08/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 100.000,00 |
| 06/08/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 100.000,00 |
| 17/10/2018 | | TRANSFERENCIA A:4286 C: 17.970 ESSENCIAL COM. | R\$ 95.478,00 |
| 17/10/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 95.478,00 |
| 22/11/2018 | | TED 112.201 HS COMERCIO | R\$ 14.175,64 |
| 22/11/2018 | | TED 112.202 RALLY PNEUS | R\$ 11.860,00 |
| 22/11/2018 | | TARIFA | R\$ 10,15 |
| 22/11/2018 | | TARIFA | R\$ 10,15 |
| 22/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 26.055,94 |
| 27/11/2018 | | TED 112.701 ELVIS DIAS | R\$ 3.254,57 |
| 27/11/2018 | | TED 112.702 BT COMERCIAL | R\$ 27.809,83 |
| 27/11/2018 | | TARIFA | R\$ 10,15 |
| 27/11/2018 | | TARIFA | R\$ 10,15 |
| 27/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 31.084,70 |
| 12/12/2018 | | TRANSFERENCIA A:1557 C:27912 IGARATA | R\$ 1.072,80 |
| 12/12/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 1.072,80 |
| 21/12/2018 | | TRANSFERENCIA A:8291 C:5.555 | R\$ 17.300,00 |
| 21/12/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 17.300,00 |



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

| | | | |
|------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 25/01/2019 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 120.000,00 |
| 31/01/2019 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 120.000,00 |
| 31/01/2019 | | TRANSFERENCIA A: 8.291 C:5.555 | R\$ 100.000,00 |
| 31/01/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 100.000,00 |
| 17/04/2019 | | TRANSFERENCIA A:8.291 C: 5.555 | R\$ 20.215,73 |
| 17/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 20.215,73 |
| 10/05/2019 | TRANSFERENCIA A:8.291 C:5.555 | | R\$ 11.500,00 |
| 10/05/2019 | TRANSFERENCIA A:8291 C: 0169-9 | | R\$ 100.000,00 |
| 10/05/2019 | | TRANSFERENCIA ESSENCIAL COMERCIO | R\$ 111.478,40 |
| 10/05/2019 | | TARIFA | R\$ 10,18 |
| 10/05/2019 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 11,42 |

Foram feitos 3 repasses referente ao convenio, em 04 de julho de 2018 R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), em 06 de agosto de 2018 R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e 25 de janeiro de 2019 R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) perfazendo o total de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais).

Não houve transferência de contrapartida no valor de R\$ 16.222,41 (dezesseis mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos).

No dia 17 de outubro de 2018 foi transferido a conta da Essencial Comercio de Combustíveis o valor de R\$ 95.748,00 (noventa e cinco mil setecentos e quarenta e oito reais) referente a nota fiscal nº 1.324.

No dia 22 de novembro de 2018, foi transferido a conta da HS Comercio o valor de R\$ 14.175,64 (quatorze mil cento e setenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) referente a nota fiscal nº 2.368. E para a conta da empresa Rally Pneus R\$ 11.860,00 (onze mil oitocentos e sessenta reais) referente a nota fiscal nº 5.118.

No dia 27 de novembro de 2018, foi transferido a conta de Elvis Dias o valor de R\$ 3.254,57 (três mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) referente as notas fiscais nº 3.144 e 3.149. E para a conta da empresa BT Comercial R\$ 27.809,83 (vinte e sete mil oitocentos e nove reais e oitenta e três centavos) referente a nota fiscal nº 602.

No dia 12 de dezembro de 2018 foi transferido a conta da Igarata o valor de R\$ 1.072,80 (um mil setenta e dois reais e oitenta centavos) referente a nota fiscal nº 1.206.

No dia 21 de dezembro de 2018 foi transferido R\$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais), em 31 de janeiro de 2019 foi transferido R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e em 17 de abril de 2019 R\$ 20.215,73 (vinte mil duzentos e quinze reais e setenta e três centavos) perfazendo um total de R\$ 137.515,73 (cento e trinta mil quinhentos e quinze reais e setenta e três centavos) transferidos para a conta 5555-7 e agencia 8291-0 conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia.

Em 10 de maio de 2019 foram depositados R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) da conta 5555-7 agencia 8291-0 para a conta do convenio. E R\$ 100.000,00 (cem mil reais) da conta 10.169-9 agencia 8291-0 (conta do convenio de aquisição de lixeiras) para a conta do



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

convenio. E então transferidos a conta da Essencial Combustíveis R\$ 111.478,40 (cento e onze mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos) referente as notas fiscais nº 1841, 1842 e 1836.

PROCESSO 976/18 REFERENTE AO CONVENIO 121/17/PJ/DER-RO

O convenio 121/17/PJ/DER-RO refere-se a aquisição de tubos metálicos.

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|----------|-----------|----------------|--------|-------|----------------|
| 1505/18 | Bueiros | R\$ 150.000,00 | 53.536 | Total | Armco Staco SA |
| 1506/18 | Bueiros | R\$ 21.150,00 | 53537 | Total | Armco Staco SA |

Todos os itens empenhados foram entregues e pagos.

Os extratos bancários têm as seguintes informações:

| Extratos | | | |
|------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| Data | Credito | Debito | Valor |
| 12/06/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 50.000,00 |
| 13/06/2018 | | APLICAÇÃO | R\$ 50.000,00 |
| 04/07/2018 | TRANSFERENCIA AG:8291 C:5555 | | R\$ 21.150,00 |
| 04/07/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 40.000,00 |
| 04/07/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 61.150,00 |
| 09/07/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 20.000,00 |
| 09/07/2018 | | APLICAÇÃO | R\$ 20.000,00 |
| 24/09/2018 | | ARMCO STACO S/A | R\$ 21.150,00 |
| 24/09/2018 | | ARMCO STACO S/A | R\$ 110.000,00 |
| 24/09/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 131.150,00 |
| 06/02/2019 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 40.000,00 |
| 06/02/2019 | | APLICAÇÃO | R\$ 40.000,00 |
| 22/02/2019 | | ARMCO STACO S/A | R\$ 40.000,00 |
| 22/02/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 40.000,00 |

Foram feitos 4 repasses referente ao convenio, em 12 de junho de 2018 R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), 04 de julho de 2018 R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 07 de julho R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e 06 de fevereiro de 2019 R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) perfazendo o total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em 04 de julho de 2018 foi feito o deposito da contrapartida no valor de R\$ 21.150,00 (vinte e um mil e cento cinquenta reais).

Foram feitas 3 transferências para a empresa Armco Staco AS, em 24 de setembro de 2019 R\$ 21.150,00 (vinte e um mil e cento cinquenta reais) referente a nota fiscal nº 53537. No



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

dia 24 de setembro de 2019 R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e em 22 de fevereiro de 2019 R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) perfazendo o total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) referente ao pagamento da nota fiscal nº 53.536.

PROCESSO 1034/18 REFERENTE AO CONVENIO 107/18/DER-RO

O convenio 107/18/DER-RO refere-se a recuperação de estradas vicinais.

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|----------|-------------------|--------------------------|---------|-------|------------------------|
| 2444/18 | Combustíveis | R\$ 6.034,32 | 1.393 | | Essencial Combustiveis |
| 2445/18 | Combustíveis | R\$ 18.721,92 | 1.394 | Total | Essencial Combustiveis |
| 2446/18 | Protetor de Pneus | R\$ 560,00 | | | Buritis Comercio Pneus |
| 2447/18 | Pneus | R\$ 16.585,60 | 5.134 | Total | Rally Com. De Pneus |
| 2448/18 | Óleo | R\$ 340,00 | 3.147 | Total | Elvis Dias |
| 2449/18 | Camarás de ar | R\$1.060,00 | 3.143 | Total | Elvis Dias |
| 2450/18 | Óleo | R\$ 2.874,28 | 1.207 | Total | Igarata Comercio |
| 2451/18 | Pneus | R\$ 33.792,00 | ANULADO | | |
| 2452/18 | Câmara de ar | R\$ 1.175,50 | 2.378 | Total | HS Comercio de Pneus |
| 2453/18 | Dentes e Laminas | R\$ 10.620,22 | 603 | Total | BT Comercial |
| 624/19 | Pneus | R\$ 34.000,00 | | | |
| 623/19 | Combustíveis | R\$ 14.603,79 | 1.843 | Total | Essencial Comb. |
| 883/19 | Pneus | R\$ 33.139,55 | 448.130 | | Pemaza |
| 898/19 | Pneus | R\$ 6.117,21 | 448.130 | | Pemaza |

Não há nota referente ao empenho 2446/18. As notas 448.130 não há pagamento efetuado.

Os extratos bancários têm as seguintes informações:

| Extratos | | | |
|------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| Data | Credito | Debito | Valor |
| 06/07/2018 | TRANSFERENCIA AG8291-0 C: 5555 | | R\$ 6.845,92 |
| 09/07/2018 | TRENSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 10.000,00 |
| 09/07/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 30.000,00 |
| 06/08/2018 | | APLICAÇÃO | R\$ 46.845,92 |
| 15/08/2018 | TRENSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 60.000,00 |
| 15/08/2018 | | APLICAÇÃO | R\$ 60.000,00 |



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

| | | | |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| 14/11/2018 | | TRANSFERENCIA AG:4286 C: 1797-0 ESSENCIAL COMB | R\$ 18.721,92 |
| 14/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 18.721,92 |
| 26/11/2018 | | TED 112.601 ELVIS DIAS DE SOUZA | R\$ 1.400,00 |
| 26/11/2018 | | TED 112.602 HS COMERCIO DE PNEUS | R\$ 1.175,50 |
| 26/11/2018 | | TED 112.603 RALLY PNEUS | R\$ 16.585,60 |
| 26/11/2018 | | TED 112.604 BT COMERCIAL EIRELI | R\$ 10.620,22 |
| 26/11/2018 | | TAXA TED | R\$ 10,15 |
| 26/11/2018 | | TAXA TED | R\$ 10,15 |
| 26/11/2018 | | TAXA TED | R\$ 10,15 |
| 26/11/2018 | | TAXA TED | R\$ 10,15 |
| 26/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 29.821,92 |
| 12/12/2018 | | TRANSFERENCIA AG:1557 C:2791-2 IGARATA | R\$ 2.874,28 |
| 12/12/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 2.874,28 |
| 21/12/2018 | | TRANSFERENCIA AG: 8291 C:5555 | R\$ 56.000,00 |
| 21/12/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 56.000,00 |
| 22/05/2019 | TRANSFERENCIA AG8291-0 C: 5555 | | R\$ 14.700,00 |
| 22/05/2019 | | APLICAÇÃO | R\$ 14.700,00 |
| 23/05/2019 | | TED 52.301 ESSENCIAL COM. | R\$ 14.603,79 |
| 23/05/2019 | | TAXA TED | R\$ 10,18 |
| 23/05/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 14.613,97 |

Foram feitos 3 repasses referente ao convenio, em 09 de julho de 2018 um repasse no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) e um repasse de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) e em 15 de agosto de 2018 repasse no valor de R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em 06 de julho de 2018 foi feito deposito da contrapartida de R\$ 6.845,92 (seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Em 14 de novembro de 2018 foi feita transferência a empresa Essencial Combustiveis no valor de R\$ 18.721,92 (dezoito mil setecentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos) referente a nota fiscal nº 1.394.

Em 26 de novembro de 2018 foi feito transferência para a empresa Elvis Dias de R\$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) referente as notas fiscais nº 3.147 e 3.143, para a empresa HS Comercio de Pneus R\$ 1.175,50 (um mil cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos) referente a nota fiscal nº 2.378, para a empresa Rally Pneus R\$ 16.585,60 (dezesseis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) referente a nota fiscal nº 2.378 e a empresa BT Comercial EIRELI R\$ 10.620,22 (dez mil seiscentos e vinte reais e vinte e dois centavos) referente a nota fiscal nº 603.

Em 12 de dezembro de 2018 foi feito transferência a empresa IGARATA no valor de R\$ 2.874,28 (dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos) referente a nota fiscal nº 1.207.



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

Em 21 de dezembro de 2018 foram transferidos R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) a conta 5555-7 agencia 8291-0 conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia.

Em 22 de maio de 2019 foi recebido transferência de R\$ 14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais) da conta 5555-7 agencia 8291-0 conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia.

Em 23 de maio de 2019 foi transferido a empresa Essencial Combustível R\$ 14.603,79 (quatorze mil seiscentos e três reais e setenta e nove centavos) referente a nota fiscal nº 1.843.

PROCESSO 1035/18 REFERENTE AO CONVENIO 104/18/PJ/DER-RO

O convenio 104/18/PJ/DER-RO trata-se de aquisição de tubos metálicos.

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|----------|-----------|----------------|--------|-------|----------------|
| 2387/18 | Bueiros | R\$ 100.000,00 | 54.413 | Total | Armco Staco SA |
| 2388/18 | Bueiros | R\$ 7.700,00 | 54.412 | Total | Armco Staco SA |

Todos os itens empenhados foram entregues e pagos.

Os extratos bancários têm as seguintes informações:

| Extratos | | | |
|------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Data | credito | debito | Valor |
| 06/07/2018 | TRANSFERENCIA AG:8291 C: 5555 | | R\$ 7.700,00 |
| 06/07/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 20.000,00 |
| 06/08/2018 | | APLICAÇÃO | R\$ 27.700,00 |
| 29/11/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 80.000,00 |
| 21/12/2018 | | AG:8291 C:5555 | R\$ 43.000,00 |
| 21/12/2018 | | AG:8291 C:5555 | R\$ 60.000,00 |
| 21/12/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 103.000,00 |
| 31/01/2018 | TRANSFERENCIA AG:8291 C: 5555 | | R\$ 103.382,64 |
| 31/01/2019 | | APLICAÇÃO | R\$ 103.382,64 |
| 01/02/2019 | | AMCO STACO AS | R\$ 107.700,00 |
| 01/02/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 107.700,00 |

Em 06 de julho de 2018 foi feito a transferência referente a contrapartida no valor de R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais).

Foram feitos dois repasses referente o convenio, em 06 de julho de 2019 R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) e em 29 de novembro de 2018 R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) perfazendo um total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

Em 21 de dezembro de 2018 foi transferido à conta 5555-7 agencia 8291-0 conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia os valores de R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) e R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) totalizando R\$ 103.000,00 (cento e três mil reais).

Em 31 de janeiro de 2019 foi recebido transferência no valor de R\$ 103.382,64 (cento e três mil trezentos e oitenta e dois mil reais e sessenta e quatro centavos) da conta 5555-7 agencia 8291-0 conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia.

Em 01 de fevereiro de 2019 foi transferido a empresa ARMCO STACO AS o valor de R\$ 107.700,00 (cento e sete mil e setecentos reais) referente as notas fiscais nº 54.413 e 54.412.

PROCESSO 1050/18 REFERENTE AO CONVENIO 63/18/PJ/DER

O convenio 63/18/PJ/DER trata-se de aquisição de tubos metálicos.

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|----------|-----------|----------------|--------|-------|----------------|
| 1995/18 | Bueiros | R\$ 119.999,58 | 54.212 | Total | Armco Staco SA |
| 1996/18 | Bueiros | R\$ 16.800,42 | 54.214 | Total | Armco Staco SA |

Todos os itens empenhados foram entregues e pagos.

Os extratos bancários têm as seguintes informações:

| Extratos | | | |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| Data | Credito | Debito | Valor |
| 04/07/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 40.000,00 |
| 05/07/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 40.000,00 |
| 06/08/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 80.000,00 |
| 06/08/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 80.000,00 |
| 20/12/2018 | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | | R\$ 16.800,00 |
| 20/12/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 16.800,00 |
| 21/12/2018 | | TRANSFERENCIA A:3437 C:410989 ARMCO STACO AS | R\$ 136.800,00 |

Fora feitos 2 repasses referente ao convenio. Em 04 de julho de 2018 R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e em 06 de agosto de 2018 R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) perfazendo um total de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)

Em 20 de dezembro de 2018 foi efetuado a transferência da contrapartida no valor de R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais).



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

Em 21 de dezembro de 2018 foi transferido a empresa ARMCO STACO AS o valor de R\$ 136.800,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos reais) referente as notas fiscais nº 54.212 e 54.214.

PROCESSO 1080/18 E 886/19 REFERENTE AO CONVENIO 238/2018/PGE

O convenio 238/2018/PGE foi dividido em dois processos 1080/18 e 886/19, trata-se de aquisição de implementos agrícolas.

O processo 1080/18 teve as seguintes informações encontradas:

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|----------|-----------|---------------|-------|------|----------------|
| 2385/18 | Sulcador | R\$ 5.613,28 | 128 | | PDV |
| 2386/18 | Sulcador | R\$ 5.251,72 | 128 | | PDV |
| 3088/18 | Grade | R\$ 38.810,00 | 2019 | | RK Implementos |

O processo 886/19 teve as seguintes informações encontradas:

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|----------|-----------------|---------------|-------|------|---------|
| 919/19 | Veiculo Pick Up | R\$ 55.000,00 | | | |

Os extratos bancários têm as seguintes informações:

| Extratos | | | |
|------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Data | Credito | Debito | Valor |
| 30/10/2018 | TRANSFERENCIA A:8291 C:5.555 | | R\$ 12.090,99 |
| 05/11/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 12.090,99 |
| 28/12/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 107.000,00 |
| 28/12/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 107.000,00 |
| 17/04/2019 | | TRANSFERENCIA A: 8291 C:5.555 | R\$ 119.000,00 |
| 17/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 119.000,00 |

Em 30 de outubro de 2018 foi feito a transferência da contrapartida no valor de R\$ 12.090,99 (doze mil e noventa reais e noventa e nove centavos).

Foi feito 1 repasse referente ao convenio em 28 de dezembro de 2018 no valor de R\$ 107.000,00 (cento e sete mil reais)

Em 17 de abril de 2019 foi transferido R\$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais) para a conta 5555-7 agencia 8291-0 conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia.



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

PROCESSO 1081/18 REFERENTE AO CONVENIO 92/18/PJ/DER-RO

O convenio 92/18/PJ/DER-RO trata-se de aquisição de implementos agrícolas.

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|----------|--------------------------|----------------|-------|-------|---------------------|
| 2515/18 | Tanque Resfriador | R\$ 38.397,00 | 218 | Total | Schreiner Industria |
| 2516/18 | Plantadeira | R\$ 19.800,00 | 1404 | | NV Verde |
| 2516/18 | Maquina de Benef. | R\$ 70.833,33 | 1404 | | NV Verde |
| 2517/18 | Grade aradora | R\$ 21.166,87 | 1951 | Total | RK Implementos |
| 2518/18 | Grade aradora | R\$ 13.593,13 | 1951 | Total | RK Implementos |
| 2519/18 | Caminhão | R\$ 184.000,00 | 533 | Total | Rondonia Comercia |
| 2520/18 | Roçadeira hidráulica | R\$ 10.499,00 | 97 | Total | PDV Peças |
| 2520/18 | Perfurador | R\$ 11.588,00 | 97 | Total | PDV Peças |
| 2520/18 | Jato Pulverizador | R\$ 28.200,00 | 116 | | PDV Peças |
| 2521/18 | Distribuidor de Calcario | R\$ 5.800,00 | 80 | Total | Delba Vicentim |
| 2522/18 | Carreta Agricola | R\$ 19.460,00 | 377 | Total | MAP dos Santos |

Os extratos bancários têm as seguintes informações:

| Extratos | | | |
|------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| Data | Credito | Debito | Valor |
| 21/06/2018 | Convenio | Aplicação | R\$ 20.000,00 |
| 04/07/2018 | Convenio | Aplicação | R\$ 200.000,00 |
| 10/08/2018 | Convenio | Aplicação | R\$ 200.000,00 |
| 21/12/2018 | | AG: 8291 C: 5555 | R\$ 400.000,00 |
| 21/12/2018 | Resgate Aplicação | | R\$ 400.000,00 |
| 19/02/2019 | Conta 5555-7 | | R\$ 5.800,00 |
| 19/02/2019 | | Aplicação | R\$ 5.800,00 |
| 20/02/2019 | Conta 5555-7 | | R\$ 91.000,00 |
| 20/02/2019 | | MAP dos Santos Ag 0102 C: 38727-4 | R\$ 19.460,00 |
| 20/02/2019 | | DELBA V CREMAS Ag 0171 C: 43723-9 | R\$ 5.800,00 |
| 20/02/2019 | | R K INDUSTRIA Ag 0327 C: 25025-2 | R\$ 34.760,00 |
| 20/02/2019 | | PDV PECA | R\$ 22.087,00 |
| 20/02/2019 | | Taxa Bancaria | R\$ 10,18 |
| 20/02/2019 | | Aplicação | R\$ 8.882,82 |
| 08/03/2019 | Conta 5555-7 | | R\$ 184.000,00 |
| 08/03/2019 | | RONDONIA COMER AG 0951 C: 53434-X | R\$ 184.000,00 |



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

| | | | | |
|------------|-------------------|-----------------------------------|-----|-----------|
| 08/03/2019 | | SCHREINER IND AG 3744 AG: 11278-X | R\$ | 38.397,00 |
| 08/03/2019 | Resgate Aplicação | | R\$ | 38.397,00 |

Foi feito 2 repasses referente ao convenio, em 04 de julho de 2018 R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e em 10 de agosto de 2018 R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) perfazendo um total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Em 21 de junho de 2018 foi feito transferência de contrapartida no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Em 21 de dezembro de 2018 foi transferido R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a conta 5555-7 agencia 8291-0 conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia.

Em 19 de fevereiro de 2019 foi recebido transferência da conta 5555-7 agencia 8291-0 o valor de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais).

Em 20 de fevereiro de 2019 foi recebido transferência da conta 5555-7 agencia 8291-0 o valor de R\$ 91.000,00 (noventa e um mil reais).

No dia 20 de fevereiro de 2019 foi feito transferência a empresa MAP dos Santos no valor de R\$ 19.460,00 (dezenove mil e quatrocentos e sessenta reais) referente a nota fiscal nº 377. Para a empresa Delba Vicentim no valor de R\$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) referente a nota fiscal nº80. Para a empresa RK Industria o valor de R\$ 34.760,00 (trinta e quatro mil setecentos e sessenta reais) referente a nota fiscal nº 1951. E a empresa PDV Peças o valor de R\$ 22.087,00 referente a nota fiscal nº 97.

Em 08 de março de 2019 foi recebido transferência da conta 555-7 agencia 8291-0 o valor de R\$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais).

Na mesma data foram transferidos a empresa Rondonia Comercio o valor de R\$ 184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais) referente a nota fiscal nº 533. E a empresa Schreiner Ind. o valor de R\$ 38.397,00 (trinta e oito mil trezentos e noventa e sete reais) referente a nota fiscal nº 218.

PROCESSO 1490/18 REFERENTE AO CONVENIO 109/18/PJ/DER-RO

O convenio 109/18/PJ/DER-RO trata-se de convenio para construção de espaço físico para a Guarda Mirim.

Em fase licitatória.

Os extratos bancários têm as seguintes informações:

| Extratos | | | |
|------------|-----------------------------|--------|---------------|
| Data | Credito | Debito | Valor |
| 06/07/2018 | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | | R\$ 2.829,46 |
| 09/07/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 40.000,00 |



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

| | | | |
|------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| 06/08/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 42.829,46 |
| 21/12/2018 | | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | R\$ 43.000,00 |
| 21/12/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 43.000,00 |

Em 06 de julho de 2018 foi transferida a contrapartida no valor de R\$ 2.829,46 (dois mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos).

Foi feito 1 repasse referente ao convenio em 09 de julho de 2019 no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Em 21 de dezembro de 2018 foi transferido R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) para conta 5555-7 agencia 8291-0 conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia.

PROCESSO 159/19 REFERENTE AO CONVENIO 429/PGE /2018

O convenio 429/PGE/2018 trata-se de pintura nas aquisição de materiais para pintura a fim de serem utilizados nas Escolas Municipais Cassiano Ricardo e Rio Branco.

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|----------|----------------|---------------|-------|------|---------|
| 308/19 | Pintura Escola | R\$ 45.426,16 | | | |

Os extratos bancários têm as seguintes informações:

| Extratos | | | |
|------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| Data | Credito | Debito | Valor |
| 20/12/2018 | TRANSFERENCIA A:8291 C:5.555 | | R\$ 4.953,25 |
| 24/12/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 50.000,00 |
| 26/12/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 54.953,25 |

Em 20 de dezembro de 2018 foi feito a transferência da contrapartida no valor de R\$ 4.953,25 (quatro mil novecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Foi feito 1 repasse referente ao convenio em 24 de dezembro de 2018 no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

PROCESSO 160/19 REFERENTE AO CONVENIO 344/PGE/2018

O convenio 344/PGE/2018 trata-se de construção de pátio coberto na escola Rio Branco.



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|----------|------------------|---------------|-------|------|---------|
| 238/19 | Construção Patio | R\$ 44.042,02 | 154 | | DC Braz |
| 239/19 | Construção Patio | R\$ 68.886,24 | 154 | | DC Braz |

Os extratos bancários têm as seguintes informações:

| Extratos | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Data | credito | debito | Valor |
| 13/11/2018 | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | | R\$ 43.633,95 |
| 14/11/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 43.633,95 |
| 21/12/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 70.000,00 |
| 21/12/2018 | | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | R\$ 43.000,00 |
| 21/12/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 27.000,00 |
| 04/07/2019 | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | | R\$ 18.000,00 |
| 04/07/2019 | | PAG. 70.401 TRIBUTOS MUN | R\$ 1.254,42 |
| 04/07/2019 | | PAG. 70.402 GPS INSS | R\$ 2.184,31 |
| 04/07/2019 | | TRANSF. TED 70.403 DC BRAZ | R\$ 85.716,79 |
| 04/07/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 71.155,52 |

Em 13 de novembro de 2018 foi feita a transferência da contrapartida de R\$ 43.633,95 (quarenta e três mil e seiscentos e trinta e três reais e noventa e cinco centavos).

Foi feito 1 repasse referente ao convenio em 21 de dezembro de 2018 no valor de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Em 21 de dezembro de 2018 foi transferido R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) para a conta 5555-7 agencia 8291-0 conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia.

Em 04 de julho de 2019 foi recebido transferência da conta 5555-7 agencia 8291-0 no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Na mesma data foi transferido para a empresa DC Braz R\$ 85.716,79 (oitenta e cinco mil setecentos e dezesseis reais e dezenove centavos), taxa de tributos municipais no valor de R\$ 1.254,42 (um mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) e recolhimento de INSS no valor de R\$ 2.184,31 (dois mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos) referente a nota fiscal nº 154.



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

PROCESSO 161/19 REFERENTE AO CONVENIO 389/PGE/2018

O convenio 389/PGE/2018 trata-se de aquisição de veiculo tipo Van.

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|----------|-------------|----------------|-------|------|--------------------------|
| 525/19 | Veiculo Van | R\$ 121.600,00 | 52 | | Santa Catarina Comercial |
| 526/19 | Veiculo Van | R\$ 30.400,00 | 52 | | Santa Catarina Comercial |

Os extratos bancários têm as seguintes informações:

| Extratos | | | |
|------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Data | Credito | Debito | Valor |
| 12/12/2018 | TRANSFERENCIA AG:8291 C 5555 | | R\$ 35.787,00 |
| 12/12/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 35.787,00 |
| 17/12/2018 | CONVENIO | | R\$ 150.000,00 |
| 17/12/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 150.000,00 |
| 21/12/2018 | | TRANSFERENCIA AG:8291 C:5555 | R\$ 185.000,00 |
| 21/12/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 185.000,00 |

Em 12 de dezembro de 2018 foi feito a transferência da contrapartida no valor de R\$ 35.787,00 (trinta e cinco mil setecentos e oitenta e sete reais).

Foi feito 1 repasse referente ao convenio em 17 de dezembro de 2018 no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Em 21 de dezembro de 2018 foi feito transferência no valor de R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) para a conta 5555-7 agencia 8291-0 conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia.

PROCESSO 203/19 REFERENTE AO CONVENIO 207/18/PJ/DER-RO

O convenio 207/18/PJ/DER-RO trata-se de aquisição e instalação de iluminação publica no distrito de Vila União.

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|----------|------------------------|---------------|-------|------|---------|
| 636/19 | Aquisição e instalação | R\$ 42.985,00 | | | |
| 637/19 | Aquisição e instalação | R\$ 2.841,15 | | | |

Os extratos bancários têm as seguintes informações:



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

| Extratos | | | |
|------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Data | Credito | Debito | Valor |
| 06/07/2018 | AG: 8291 C: 10168-0 | | R\$ 3.446,88 |
| 06/08/2018 | | APLICAÇÃO | R\$ 3.446,88 |
| 28/01/2019 | REPASSE CONVENIO | | R\$ 43.000,00 |
| 28/01/2019 | | APLICAÇÃO | R\$ 43.000,00 |
| 17/04/2019 | | AG:8291 C: 5555 | R\$ 46.000,00 |
| 17/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 46.000,00 |

Em 06 de julho de 2018 foi feito a transferência no valor de R\$ 3.446,88 deste valor R\$ 2.840,49 (dois mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos) referente a contrapartida.

Foi feito 1 repasse referente ao convenio no valor de R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).

Em 17 de abril de 2019 foi feita transferência no valor de R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) para a conta 5555-7 agencia 8291-0 conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia.

PROCESSO 322/19 REFERENTE AO CONVENIO 212/18/PJ/DER-RO

O convenio 212/18/PJ/DER-RO trata-se de construção de pátio coberto da escola 7 de Setembro.

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|----------|---------------------|----------------|-------|------|---------|
| 307/19 | Construção de Pátio | R\$ 111.965,88 | | | |

Os extratos bancários têm as seguintes informações:

| Extratos | | | |
|------------|---------------|----------------------|----------------|
| Data | Credito | Debito | Valor |
| 12/02/2019 | TRANSFERENCIA | | R\$ 100.000,00 |
| 14/02/2019 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 100.000,00 |

Foi feito 1 repasse referente ao convenio no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

Não houve repasse da contrapartida.



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

PROCESSO 709/19 REFERENTE AO CONVENIO 210/18/PJ/DER-RO

O convenio 210/18/PJ/DER-RO trata-se de aquisição e instalação de lixeiras.

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|----------|---------------------------|----------------|-------|-------|---------|
| 659/19 | Aquisição e inst. lixeira | R\$ 100.000,00 | 18103 | Total | Motopam |
| 660/19 | Aquisição e inst. lixeira | R\$ 13.035,00 | 18103 | Total | Motopam |

Os extratos bancários têm as seguintes informações:

| Extratos | | | |
|------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Data | Credito | Debito | Valor |
| 09/04/2019 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 100.000,00 |
| 10/04/2019 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 100.000,00 |
| 10/05/2019 | | AG: 8291 C: 10.159 | R\$ 100.000,00 |
| 10/05/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 100.000,00 |
| 05/07/2019 | AG: 8291 C: 5.555 | | R\$ 113.406,50 |
| 05/07/2019 | | AG:1178 C: 18.870 | R\$ 113.035,00 |

Foi feito 1 repasse referente ao convenio no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em 09 de abril de 2019.

Em 10 de maio de 2019 foi feita transferência no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para a conta 5555-7 agencia 8291-0 conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia.

Em 05 de julho de 2019 foi recebida transferência no valor de R\$ 113.406,50 (cento e treze mil quatrocentos e seis reais e cinquenta centavos).

Na mesma data foi transferido a empresa Motopam o valor de R\$ 113.035,00 (cento e treze mil e trinta e cinco reais) referente a nota fiscal nº 18.103.

CONVENIO FITHA 2018 – RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

O convenio nº052/18/FITHA refere-se a recuperação de estradas vicinais.

| Emp./Ano | Descrição | Valor | Nº NF | Pag. | Empresa |
|----------|--------------|---------------|-------|-------|--------------|
| 2253/18 | Mat. Consumo | R\$ 11.376,85 | 31 | Total | Max Comercio |
| 2381/18 | Mat. Consumo | R\$ 1.800,00 | 32 | Total | Max Comercio |



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

| | | | | | |
|---------|--------------|---------------|----------------------------|-------|-------------------|
| 2382/18 | Mat. Consumo | R\$ 11.710,00 | 33 | Total | Max Comercio |
| 2396/18 | Mat. Consumo | R\$ 120,00 | 637 | Total | CFA Dias e Dias |
| 2397/18 | Mat. Consumo | R\$ 495,00 | 636 | Total | CFA Dias e Dias |
| 2398/18 | Mat. Consumo | R\$ 220,00 | 634 | Total | CFA Dias e Dias |
| 2399/18 | Mat. Consumo | R\$ 11.393,50 | 632 | Total | CFA Dias e Dias |
| 2400/18 | Mat. Consumo | R\$ 1.397,00 | 41 | Total | Magnata Ltda – ME |
| 2401/18 | Mat. Consumo | R\$ 3.625,00 | 44 | Total | Magnata Ltda – ME |
| 2488/18 | Mat. Consumo | R\$ 2.020,00 | 54 | Total | Magnata Ltda – ME |
| 2489/18 | Mat. Consumo | R\$ 7.142,20 | 53 | Total | Magnata Ltda – ME |
| 2490/18 | Mat. Consumo | R\$ 3.891,18 | 377 | Total | ARF. Comercio |
| 2491/18 | Mat. Consumo | R\$ 245,53 | 94178 | Total | Pemaza S/A |
| 2492/18 | Mat. Consumo | R\$ 3.960,90 | 94181 | Total | Pemaza S/A |
| 222/19 | Mat. Consumo | R\$ 1.320,00 | 141250 | | Aguilera e CIA |
| 390/19 | Mat. Consumo | R\$ 2.650,00 | 96595 | Total | Pemaza S/A |
| 391/19 | Mat. Consumo | R\$ 16210 | 85.101 85.102 85.103 | Total | Buriti Caminhoes |

Os extratos bancários têm as seguintes informações:

| Extratos | | | |
|------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Data | credito | debito | Valor |
| 17/10/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 300.000,00 |
| 18/10/2018 | | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | R\$ 50.000,00 |
| 18/10/2018 | | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | R\$ 47.065,00 |
| 19/10/2018 | | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | R\$ 30.000,00 |
| 19/10/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 172.935,00 |
| 22/10/2018 | | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | R\$ 90.000,00 |
| 22/10/2018 | | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | R\$ 10.000,00 |
| 22/10/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 100.000,00 |
| 25/10/2018 | TRANSFERENCIA A:8291 C:5.555 | | R\$ 9.568,44 |
| 25/10/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 9.568,44 |
| 30/10/2018 | | TED 103.001 MAX COMERCIO | R\$ 1.800,00 |
| 30/10/2018 | | TED 103.002 MAX COMERCIO | R\$ 11.710,00 |
| 30/10/2018 | | TED 103.003 MAGNATA SERVIÇOS | R\$ 5.022,00 |
| 30/10/2018 | | TED 103.004 MAX COMERCIO | R\$ 11.376,85 |
| 30/10/2018 | | TAXA | R\$ 10,15 |



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

| | | | |
|------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 30/10/2018 | | TAXA | R\$ 10,15 |
| 30/10/2018 | | TAXA | R\$ 10,15 |
| 30/10/2018 | | TAXA | R\$ 10,15 |
| 30/10/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 29.949,45 |
| 09/11/2018 | | TRANSFERENCIA A:4286 C:17970 ESSENCIAL | R\$ 28.000,00 |
| 09/11/2018 | | TRANSFERENCIA A:4286 C:17970 ESSENCIAL | R\$ 17.580,00 |
| 09/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 45.850,00 |
| 12/11/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 298.695,53 |
| 12/11/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 298.695,53 |
| 14/11/2018 | | TRANSFERENCIA A:4286 C:11702 ARF | R\$ 3.891,18 |
| 14/11/2018 | | TRANSFERENCIA A:4286 C:17970 ESSENCIAL | R\$ 29.600,00 |
| 14/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 33.491,18 |
| 16/11/2018 | | TED 111.601 MAGNATA | R\$ 9.162,20 |
| 16/11/2018 | | TED 111.602 PEMAZA AS | R\$ 3.960,90 |
| 16/11/2018 | | TED 111.603 CFA DIAS | R\$ 12.228,50 |
| 16/11/2018 | | TAXA | R\$ 10,15 |
| 16/11/2018 | | TAXA | R\$ 10,15 |
| 16/11/2018 | | TAXA | R\$ 10,15 |
| 16/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 25.382,05 |
| 19/11/2018 | | TED 111.901 BURITIS COMERCIO DE PNEUS | R\$ 67.856,00 |
| 19/11/2018 | | TED 111.902 DB NORTE | R\$ 1.850,00 |
| 19/11/2018 | | TED 111.903 HS COMERCIO | R\$ 3.220,18 |
| 19/11/2018 | | TAXA | R\$ 10,15 |
| 19/11/2018 | | TAXA | R\$ 10,15 |
| 19/11/2018 | | TAXA | R\$ 10,15 |
| 19/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 72.956,63 |
| 26/11/2018 | | TED 112.601 PEMAZA AS | R\$ 245,53 |
| 26/11/2018 | | TAXA | R\$ 10,15 |
| 26/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 255,68 |
| 28/11/2018 | | TED 112.801 PDV PEÇAS | 11.101,30 |
| 28/11/2018 | | TED 112.802 RALLY PNEUS | R\$ 28.063,00 |
| 28/11/2018 | | TED 112.803 ELVIS DIAS | R\$ 594,00 |
| 28/11/2018 | | TAXA | R\$ 10,15 |
| 28/11/2018 | | TAXA | R\$ 10,15 |
| 28/11/2018 | | TAXA | R\$ 10,15 |
| 28/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 39.761,75 |
| 25/01/2019 | | TED 12.501 BURITI CAMIN | R\$ 16.210,22 |
| 25/01/2019 | | TAXA | R\$ 10,15 |
| 25/01/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 16.220,37 |
| 31/01/2019 | | TED 13.101 MAGNATA | R\$ 1.321,00 |



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

| | | | |
|------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|
| 31/01/2019 | | TAXA | R\$ 10,18 |
| 31/01/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 1.331,18 |
| 06/02/2019 | | TRANSFERENCIA AG:4205 C:1190-8 PEMAZA AS | R\$ 2.650,00 |
| 06/02/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 2.650,00 |
| 21/03/2019 | | TED 32.101 PDV PEÇAS | R\$ 2.647,96 |
| 21/03/2019 | | TED 32.102 HS COMERCIO | R\$ 60,00 |
| 21/03/2019 | | TAXA | R\$ 10,18 |
| 21/03/2019 | | TAXA | R\$ 10,18 |
| 21/03/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 2.728,32 |

Foi feito 2 repasses referente ao convenio em 17 de outubro de 2018 no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e em 12 de novembro de 2018 no valor de R\$ 298.695,53 (duzentos e noventa e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos), perfazendo um total de R\$ 598.695,53 (quinhentos e noventa e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Em 25 de outubro de 2018 foi feito transferência da conta 5555-7 agencia 8291-0 conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia no valor de R\$ 9.568,44 (nove mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) deste R\$ 8.503,08 (oito mil quinhentos e três reais e oito centavos) refere-se ao valor de contrapartida do convenio.

Foram feitos 5 transferências para a conta 5555-7 agencia 8291-0 conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia totalizando R\$ 227.065,00 (duzentos e vinte e sete mil sessenta e cinco reais).

1. 18 de outubro de 2018 – R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
2. 18 de outubro de 2018 – R\$ 47.065,00 (quarenta e sete mil e sessenta e cinco reais);
3. 19 de outubro de 2018 – R\$ 30.000,00 (trinta mil reais);
4. 22 de outubro de 2018 – R\$ 90.000,00 (noventa mil reais);
5. 22 de outubro de 2018 – R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em 30 de outubro de 2018 foram feitos 3 transferências a empresa Max Comercio, R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) referente a nota fiscal nº 32, R\$ 11.710,00 (onze mil setecentos e dez reais) referente a nota fiscal nº 33 e R\$ 11.376,85 (onze mil trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) referente a nota fiscal 31.

Na mesma data foi feito transferência a empresa Magnata Serviços no valor de R\$ 5.022,00 (cinco mil e vinte e dois reais) referente as notas fiscais nº 41 e 44.

Em 09 de novembro de 2018 foram feitas duas transferências a empresa Essencial Combustíveis, R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) referente nota fiscal nº 1.279 e R\$ 17.850,00 (dezessete mil oitocentos e cinquenta reais) referente nota fiscal nº 1.230.

Em 14 de novembro de 2018 foi transferido a empresa ARF o valor de R\$ 3.891,18 (três mil oitocentos e noventa e um reais e dezoito centavos) referente a nota fiscal nº 377. E para a empresa Essencial Combustíveis o valor de R\$ 29.600,00 (vinte e nove mil seiscentos reais) referente as notas fiscais nº 1.279 e 1.280.



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

Em 16 de novembro de 2018 foi transferido a empresa Magnata Serviços R\$ 9.162,20 (nove mil cento e sessenta e dois reais e vinte centavos) referente as notas fiscais nº 53 e 54. A empresa PEMAZA S/A R\$ 3.960,90 (três mil novecentos e sessenta reais e noventa centavos) referente a nota fiscal nº 94.181. E a empresa CFA Dias R\$ 12.228,50 (doze mil duzentos e vinte oito reais e cinquenta centavos) referente as notas fiscais nº 632, 634, 636 e 637.

Em 19 de novembro de 2018 foi transferido a empresa Buritis Comercio de Pneus R\$ 67.856,00 (sessenta e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais) referente as notas fiscais nº 41.328 e 41.491. A empresa DB Norte R\$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais) referente a nota fiscal nº 3.502 E a empresa HS Comercio R\$ 3.220,18 (três mil duzentos e vinte reais e dezoito centavos) referente a nota fiscal nº 2.379.

Em 26 de novembro de 2018 foi transferido a empresa PEMAZA S/A o valor de R\$ 245,53 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) referente a nota fiscal nº 94.178.

Em 28 de novembro de 2018 foram transferido a empresa PDV Peças o valor de R\$ 11.101,30 (onze mil cento e um reais e trinta centavos) referente a nota fiscal nº 89. A empresa Rally Pneus R\$ 28.063,00 (vinte e oito mil sessenta e três reais) referente a nota fiscal nº 5.133. E a empresa Elvis Dias o valor de R\$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais) referente a nota fiscal nº 3.141. Em 25 de janeiro de 2019 foi transferido a empresa Buriti Caminhões R\$ 16.210,22 (dezesseis mil duzentos e dez reais e vinte e dois centavos) referente as notas fiscais nº 85.101, 85.102 e 85.103.

Em 31 de janeiro de 2019 foi transferido a empresa Magnata Serviços o valor de R\$ 1.321,00 (um mil trezentos e vinte um reais).

Em 06 de fevereiro de 2019 foi transferido a empresa PEMAZA S/A o valor de R\$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais) referente a nota fiscal nº 96.595.

Em 21 de março de 2019 foram transferido a empresa PDV Peças o valor de R\$ 2.647,96 (dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) referente a nota fiscal nº 95. E a empresa HS Comercio o valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) referente a nota fiscal nº 2.420.

RELAÇÃO DE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CONVENIOS E PREFEITURA

Após o levantamento dos convênios e analisados os extratos, abaixo estão os valores transferidos entre as contas.

| TRANSFERIDOS DAS CONTAS DE CONVENIO PARA A CONTA DA PREFEITURA A:8291 C:5555-7 | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------|
| PROCESSO | CONTA | DATA DA TRANSFERENCIA | VALOR | |
| FITHA 2018 | 10205-9 | 18/10/2018 | R\$ | 50.000,00 |
| FITHA 2018 | 10205-9 | 18/10/2018 | R\$ | 47.065,00 |
| FITHA 2018 | 10205-9 | 19/10/2018 | R\$ | 30.000,00 |



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

| | | | | |
|--------------|---------|------------|------------|---------------------|
| FITHA 2018 | 10205-9 | 22/10/2018 | R\$ | 90.000,00 |
| FITHA 2018 | 10205-9 | 22/10/2018 | R\$ | 10.000,00 |
| 281/18 | 10076-5 | 25/01/2019 | R\$ | 30.000,00 |
| 281/18 | 10076-5 | 11/02/2019 | R\$ | 20.000,00 |
| 975/18 | 10159-1 | 21/12/2018 | R\$ | 17.300,00 |
| 975/18 | 10159-1 | 31/01/2019 | R\$ | 100.000,00 |
| 975/18 | 10159-1 | 17/04/2019 | R\$ | 20.215,73 |
| 1034/2018 | 10158-3 | 21/12/2018 | R\$ | 56.000,00 |
| 1035/2018 | 10157-5 | 21/12/2018 | R\$ | 43.000,00 |
| 1035/2018 | 10157-5 | 21/12/2018 | R\$ | 60.000,00 |
| 1080/2018 | 10185-0 | 17/04/2019 | R\$ | - |
| 1081/2018 | 10167-2 | 21/12/2018 | R\$ | 400.000,00 |
| 1490/2018 | 9969-4 | 21/12/2018 | R\$ | 43.000,00 |
| 160/2019 | 10138-9 | 21/12/2018 | R\$ | 43.000,00 |
| 161/2019 | 10059-5 | 21/12/2018 | R\$ | 185.000,00 |
| 203/2019 | 10168-0 | 17/04/2019 | R\$ | 46.000,00 |
| 886/2019 | 10185-0 | 17/04/2019 | R\$ | 119.000,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 1.409.580,73 |

Entre 18 de outubro de 2018 e 17 de abril de 2019 foram transferidos das contas de convênios para a conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia (ag: 8291-0 C:5555-7) o total de R\$ 1.409.580,73 (um milhão quatrocentos e nove mil quinhentos e oitenta reais e setenta e três centavos).

| DEVOLUÇÕES DA CONTA A:8291 C:5555-7 PARA AS CONTAS DOS CONVENIOS | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------------------|
| PROCESSO | CONTA | DATA DA TRANSFERENCIA | VALOR |
| 975/2018 | 10159-1 | 10/05/2019 | R\$ 11.500,00 |
| 1034/2018 | 10158-3 | 22/05/2019 | R\$ 14.700,00 |
| 1035/2018 | 10157-5 | 31/01/2019 | R\$ 103.382,64 |
| 1081/2018 | 10167-2 | 19/02/2019 | R\$ 5.800,00 |
| 1081/2018 | 10167-2 | 20/02/2019 | R\$ 91.000,00 |
| 1081/2018 | 10167-2 | 08/03/2019 | R\$ 184.000,00 |
| 160/2019 | 10138-9 | 04/07/2019 | R\$ 18.000,00 |
| 708/2019 | 10169-9 | 05/07/2019 | R\$ 113.406,50 |
| TOTAL | | | R\$ 541.789,14 |

Entre 31 de janeiro de 2019 e 05 de julho de 2019, foram transferidos da conta de pagamentos da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia (ag: 8291-0 C:5555-7) a



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

conta de diversos convênios o valor de R\$ 541.789,14 (quinhentos e quarenta e um mil setecentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos).

Deste modo, faltou devolução as contas de convênios R\$ 867.791,59 (oitocentos e sessenta e sete mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos). Neste valor não houve calculo de juros.

| PROCESO | CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR DO CONVENIO | VALOR UTILIZADO | SALDO DE EXEC. CONVENIO | SALDO DAS CONTAS | CONTRAPARTIDA |
|------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| FITHA 2018 | 1020 5-9 | FITHA 2018 | R\$ 607.198,61 | R\$ 270.333,61 | R\$ 336.865,00 | R\$ 112.757,40 | R\$ 8.503,08 |
| 281/18 | 1007 6-5 | IMPLEMENTOS AGRICOLAS | R\$ 176.513,32 | R\$ 124.851,15 | R\$ 51.662,17 | R\$ 4.186,35 | R\$ 16.513,32 |
| 585/18 | | | | | | | |
| 975/18 | 1015 9-1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | R\$ 306.222,41 | R\$ 265.180,02 | R\$ 41.042,39 | R\$ 11,46 | R\$ 16.222,41 |
| 976/18 | 1005 8-7 | CHAPAS METALICAS | R\$ 171.150,00 | R\$ 171.150,00 | R\$ - | R\$ 765,34 | R\$ 21.150,00 |
| 1034/18 | 1015 8-3 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | R\$ 106.845,92 | R\$ 66.032,09 | R\$ 40.813,83 | R\$ 273,67 | R\$ 6.845,92 |
| 1035/18 | 1015 7-5 | CHAPAS METALICAS | R\$ 107.700,00 | R\$ 107.700,00 | R\$ - | R\$ 752,05 | R\$ 7.700,00 |
| 1050/18 | 1014 1-9 | CHAPAS METALICAS | R\$ 136.800,00 | R\$ 86.908,00 | R\$ 49.892,00 | R\$ 1.086,37 | R\$ 16.800,00 |
| 1080/18 | 1018 5-0 | IMPLEMENTOS AGRICOLAS | R\$ 119.090,99 | R\$ - | R\$ 119.090,99 | R\$ 908,81 | R\$ 12.090,99 |
| 886/19 | | | | | | | |
| 1081/18 | 1016 7-2 | IMPLEMENTOS AGRICOLAS | R\$ 420.000,00 | R\$ 304.514,18 | R\$ 115.485,82 | R\$ 268,43 | R\$ 20.000,00 |
| 1490/18 | 9969-4 | BARRACAO GUARDA MIRIM | R\$ 42.829,46 | R\$ - | R\$ 42.829,46 | R\$ 186,96 | R\$ 2.829,46 |
| 159/19 | 1005 4-4 | PINTURA ESCOLAS | R\$ 54.953,25 | | R\$ 54.953,25 | R\$ 55.626,62 | R\$ 4.953,25 |
| 160/19 | 1013 8-9 | PATIO RIO BRANCO | R\$ 113.633,95 | R\$ 89.155,52 | R\$ 24.478,43 | R\$ 389,69 | R\$ 43.633,95 |
| 161/19 | 1005 9-5 | AQUISIÇÃO DE VAN | R\$ 185.787,00 | R\$ - | R\$ 185.787,00 | R\$ 873,12 | R\$ 35.787,00 |
| 203/19 | 1016 8-0 | ILUMINCAÇÃO VILA UNIÃO | R\$ 45.840,49 | R\$ - | R\$ 45.840,49 | R\$ 708,42 | R\$ 2.840,49 |
| 322/19 | 1013 7-0 | PATIO 7 SETEMBRO | R\$ 112.665,56 | | R\$ 112.665,56 | R\$ 100.923,33 | R\$ 12.665,56 |
| 708/19 | 1016 9-9 | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS | R\$ 113.035,00 | R\$ 113.035,00 | R\$ - | R\$ 544,69 | R\$ 13.035,00 |
| | | Total | R\$ 2.820.265,96 | R\$ 1.598.859,57 | R\$ 1.221.406,39 | R\$ 280.262,71 | R\$175.904,22 |

Da tabela, os campos tem as seguintes descrições:

- a) Processo: refere-se ao numero do processo administrativo;
- b) Conta: refere-se a conta bancaria do convenio;



PODER EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia

- c) Valor do convenio: refere-se ao valor total do convenio, somando o valor do repasse com o valor da contrapartida;
- d) Valor utilizado: refere-se ao que foi utilizado do recurso da conta bancaria;
- e) Saldo de Exec. Convenio: refere-se ao valor restante do convenio a ser utilizado (valor total do convenio – valor utilizado = saldo de exec.);
- f) Saldo das contas: valor que tem de saldo na conta bancaria;
- g) Contrapartida: valor de contrapartida de cada convenio.

Ressalta-se que os dados apresentados em VALOR UTILIZADO e SALDO DE EXEC. CONVENIO refere-se a valores comparados com o extrato bancário.

Não foram considerados os empenhos efetuados no convenio, pois na ficha orçamentaria 297 encontra-se os recursos do convenio 052/FITHA/18, convenio 089/18PJ/DER-RO e 107/18/DER-RO. Não havendo campo especifico para relatório de saldos por convênios.

CONCLUSÃO

Neste relatório foram apresentados dados com o único fito de verificar os saldos bancários, não foram analisados possíveis erros processuais.

Desta forma, há uma indisponibilidade financeira em conta para cobertura dos convenio no valor de **R\$ 941.143,68** (novecentos e quarenta e um mil cento e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos). Para chegar a este valor foi utilizado o SALDO DE EXEC. CONVENIO subtraindo o SALDO DAS CONTAS apresentadas na ultima tabela.

RECOMENDAÇÕES

Conforme os extratos bancários verificaram-se diversas transferências da conta de convênios a conta da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia (Ag: 8291-0 C: 5555-7).

Recomenda-se abertura de processo de Tomada de Contas Especial, a fim de verificar possível desvio de finalidade dos recursos de convênios, conforme Instrução Normativa n° 21/TCE-RO-2007.

Campo Novo de Rondônia, (RO), 29 de julho de 2019.

Cristian Madela
CRISTIAN WAGNER MADELA
Controlador Interno
Portaria n° 376/2018

Recibido, 29.07.19
[Assinatura]
Vice-Prefeito
Prefeitura

Fitma 2018 = Pg. 1

| Empenhos | Descrição | VENCULO | PROCESSO | TIPO LICITAÇÃO | Valor | NF | Pag | Empresa | Agência | Conta |
|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|---------------|---------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|
| 2.3.72 | MAT. CONSUMO - TAPPA VALVULA AMAROK 4X4 | AMAROK PLACA NCC-4288 | 1569/2018 | INEXIBILIDADE | R\$ 2.788,80 | 52571 | 68291 A.5555 | COMETA C | 8291-0 | 10205-9 |
| 2.2.53 | MAT. CONSUMO - PEÇAS CONCERTO ESCADADERIA | NEW HOLLAND E713C | 1555/2018 | DISPENSA | R\$ 11.276,85 | 31 | CONTA CONV. | MAX COMERCIO E DISTRI | SAUO | R\$ 112.757,40 |
| 2.2.54 | SEMI-Ó - DESLOCAMENTO | | 1555/2018 | DISPENSA | R\$ 814,00 | 18 | 68291 A.5555 | MAX COMERCIO E DISTRI | | 10/07/2019 |
| 2.2.55 | SEMI-Ó - MAO DE OBRA | | 1555/2018 | DISPENSA | R\$ 1.190,00 | 20 | 68291 A.5555 | MAX COMERCIO E DISTRI | | |
| 2.3.81 | MAT. CONSUMO - PEÇAS CONCERTO AMAROK 4X4 | AMAROK PLACA NCC-4288 | 1597/2018 | DISPENSA | R\$ 1.800,00 | 31 | CONTA CONV. | MAX COMERCIO E DISTRI | | |
| 2.3.82 | MAT. CONSUMO - PEÇAS CONCERTO AMAROK 4X4 | AMAROK PLACA NCC-4288 | 1597/2018 | DISPENSA | R\$ 11.710,00 | 31 | CONTA CONV. | MAX COMERCIO E DISTRI | | |
| 2.3.83 | SEMI-Ó - DIAGNOSTICO | AMAROK PLACA NCC-4288 | 1597/2018 | DISPENSA | R\$ 150,00 | 21 | 68291 A.5555 | MAX COMERCIO E DISTRI | | |
| 2.384 | SEMI-Ó - MAO DE OBRA | AMAROK PLACA NCC-4288 | 1597/2018 | DISPENSA | R\$ 1.000,00 | 19 | 68291 A.5555 | MAX COMERCIO E DISTRI | | |
| 2.442 | SEMI-Ó - MAO DE OBRA | AMAROK PLACA NCC-4288 | 1597/2018 | DISPENSA | R\$ 1.250,00 | 21 | 68291 A.5555 | MAX COMERCIO E DISTRI | | |
| 2.396 | MAT. CONSUMO - OLEO BBA VACUO | FORD CARGO 2423 ND1516 | 1615/2018 | DISPENSA | R\$ 120,00 | 637 | CONTA CONV. | GFA DIAS E DIAS | | |
| 2.397 | MAT. CONSUMO - LAMPADAS | FORD CARGO 2423 ND1516 | 1615/2018 | DISPENSA | R\$ 495,00 | 638 | CONTA CONV. | GFA DIAS E DIAS | | |
| 2.398 | MAT. CONSUMO - LANTERNA TRASERA | FORD CARGO 2423 ND1516 | 1615/2018 | DISPENSA | R\$ 220,00 | 634 | CONTA CONV. | GFA DIAS E DIAS | | |
| 2.399 | MAT. CONSUMO - PEÇAS CONCERTO | CAÇAMBA FCO2 NCM4564 | 1615/2018 | DISPENSA | R\$ 220,00 | 634 | CONTA CONV. | GFA DIAS E DIAS | | |
| 2.400 | MAT. CONSUMO - OLEO | FORD CARGO 2423 ND1516 | 1615/2018 | DISPENSA | R\$ 11.393,50 | 637 | CONTA CONV. | GFA DIAS E DIAS | | |
| 2.401 | MAT. CONSUMO - PEÇAS CONCERTO | FORD CARGO 2423 ND1516 | 1615/2018 | DISPENSA | R\$ 1.397,00 | 41 | CONTA CONV. | MAGNATA LTDA - ME | | |
| 2.488 | MAT. CONSUMO - OLEO | PAS CARREGADERAS TOMB. 7032 E7033 | 1615/2018 | DISPENSA | R\$ 3.625,00 | 44 | CONTA CONV. | MAGNATA LTDA - ME | | |
| 2.489 | MAT. CONSUMO - PEÇAS | PAS CARREGADERAS TOMB. 7032 E7033 | 1615/2018 | DISPENSA | R\$ 2.020,00 | 54 | CONTA CONV. | MAGNATA LTDA - ME | | |
| 2.490 | MAT. CONSUMO - PEÇAS | PAS CARREGADERAS TOMB. 7032 E7033 | 1615/2018 | DISPENSA | R\$ 7.142,20 | 53 | CONTA CONV. | MAGNATA LTDA - ME | | |
| 2.491 | MAT. CONSUMO - OLEO | PAS CARREGADERAS TOMB. 7032 E7033 | 1615/2018 | DISPENSA | R\$ 3.891,18 | 377 | CONTA CONV. | APR. COMERCIO | | |
| 2.492 | MAT. CONSUMO - PEÇAS | PAS CARREGADERAS TOMB. 7032 E7033 | 1615/2018 | DISPENSA | R\$ 245,53 | 94178 | CONTA CONV. | PEMAZA S/A | | |
| 2.22/2019 | MAT. CONSUMO - PEÇAS | PAS CARREGADERAS TOMB. 7032 E7033 | 1507/2019 | DISPENSA | R\$ 3.960,90 | 94181 | CONTA CONV. | PEMAZA S/A | | |
| 390/2019 | MAT. CONSUMO - PEÇAS | FI30 | 1507/2019 | DISPENSA | R\$ 1.320,00 | 141.250 | CONTA CONV. | AGUILERA E CIA | | |
| 109/2019 | MAT. CONSUMO - PEÇAS | FI30 | 1507/2019 | DISPENSA | R\$ 2.650,00 | 96595 | CONTA CONV. | PEMAZA S/A | | |
| 391/2019 | MAT. CONSUMO - PEÇAS | CAMINHÃO 19420 PL1318 | 64/2019 | INEXIBILIDADE | R\$ 16.210,22 | 16089 | 68291 A.5555 | BURITI CAMINHOS | R\$ 900,00 | |
| | | | | | | 85.101 | CONTA CONV. | BURITI CAMINHOS | R\$ 6.886,50 | |
| | | | | | | 85.102 | CONTA CONV. | BURITI CAMINHOS | R\$ 3.568,06 | |
| | | | | | | 85.103 | CONTA CONV. | BURITI CAMINHOS | R\$ 9.114,19 | |
| | | | | | | | | | R\$ 3.527,77 | |

| Data | credito | debito | Valor |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 17/10/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | TRANSFERENCIA A.8291 C.5555 | R\$ 300.000,00 |
| 18/10/2018 | | TRANSFERENCIA A.8291 C.5555 | R\$ 50.000,00 |
| 18/10/2018 | | TRANSFERENCIA A.8291 C.5555 | R\$ 47.065,00 |
| 19/10/2018 | | TRANSFERENCIA A.8291 C.5555 | R\$ 30.000,00 |
| 19/10/2018 | | APLICACAO FINANCEIRA | R\$ 172.955,00 |
| 21/10/2018 | | TRANSFERENCIA A.8291 C.5555 | R\$ 90.000,00 |
| 22/10/2018 | | TRANSFERENCIA A.8291 C.5555 | R\$ 10.000,00 |
| 25/10/2018 | RESCATE APLICACAO | | R\$ 100.000,00 |
| 25/10/2018 | TRANSFERENCIA A.8291 C.5555 | | R\$ 9.568,44 |
| 26/10/2018 | | APLICACAO FINANCEIRA | R\$ 9.568,44 |
| 30/10/2018 | | TED 103.001 MAX COMERCIO | R\$ 1.800,00 |
| 30/10/2018 | | TED 103.002 MAX COMERCIO | R\$ 11.710,00 |
| 30/10/2018 | | TED 103.003 MAGNATA SERVICOS | R\$ 5.022,00 |
| 30/10/2018 | | TED 103.004 MAX COMERCIO | R\$ 11.376,85 |
| 30/10/2018 | | TAVA | R\$ 10,15 |
| 30/10/2018 | | TAVA | R\$ 10,15 |
| 30/10/2018 | | TAVA | R\$ 10,15 |
| 30/10/2018 | | TAVA | R\$ 10,15 |
| 30/10/2018 | | TAVA | R\$ 10,15 |
| 30/10/2018 | RESGATE APLICACAO | | R\$ 29.949,45 |
| 09/11/2018 | | TRANSFERENCIA A.4286 C.17970 ESSENCIAL | R\$ 28.000,00 |

| RENDIMENTOS | |
|-------------|--------------|
| 04/18 | R\$ 60,86 |
| 04/18 | R\$ 252,85 |
| 04/18 | R\$ 235,66 |
| 04/19 | R\$ 246,74 |
| 04/19 | R\$ 197,50 |
| 04/19 | R\$ 187,60 |
| 04/19 | R\$ 206,10 |
| 04/19 | R\$ 212,65 |
| 04/19 | R\$ 185,42 |
| 04/19 | R\$ 79,66 |
| | R\$ 1.865,04 |

| | |
|-----------------------|------------|
| TRANSF. A.8291 C.5555 | 227.065,00 |
|-----------------------|------------|

| | |
|------------------------|------------|
| PAGAMENTOS CONTA CONV. | 270.333,61 |
|------------------------|------------|

| | |
|-----------------------|--|
| PAGAMENTOS CONTA 5555 | |
|-----------------------|--|

Cristian Wagner Madela
 Controlador Geral
 Portaria 376/2018

F, E, H, 2 2018 - Pg. 2

| | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----|------------|----------------------|
| 09/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | TRANSFERENCIA A4296 C17970 ESSENCIAL | R\$ | 17.580,00 | |
| 12/11/2018 | TRANSFERENCIA GOVERNO | | R\$ | 45.850,00 | |
| 14/11/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ | 298.695,53 | |
| 14/11/2018 | | TRANSFERENCIA A4296 C11702 ANF | R\$ | 298.695,53 | |
| 14/11/2018 | | TRANSFERENCIA A4296 C17970 ESSENCIAL | R\$ | 3.893,18 | 377 |
| 14/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ | 29.600,00 | |
| 16/11/2018 | | TED 111.601 MAGNATA | R\$ | 33.491,18 | |
| 16/11/2018 | | TED 111.602 PEMAZA AS | R\$ | 9.162,20 | 53 e 54 |
| 16/11/2018 | | TED 111.603 GEA DIAS | R\$ | 3.960,90 | |
| 16/11/2018 | | TAXA | R\$ | 12.228,50 | 94, 181 |
| 16/11/2018 | | TAXA | R\$ | 10,15 | |
| 16/11/2018 | | TAXA | R\$ | 10,15 | |
| 16/11/2018 | | TAXA | R\$ | 10,15 | |
| 16/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ | 25.382,05 | |
| 19/11/2018 | | TED 111.901 BURRITIS COMERCIO DE PNEUS | R\$ | 67.865,00 | |
| 19/11/2018 | | TED 111.902 DB NORTE | R\$ | 1.850,00 | |
| 19/11/2018 | | TED 111.903 HS COMERCIO | R\$ | 3.220,18 | |
| 19/11/2018 | | TAXA | R\$ | 10,15 | |
| 19/11/2018 | | TAXA | R\$ | 10,15 | |
| 19/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ | 72.956,63 | |
| 26/11/2018 | | TED 112.601 PEMAZA AS | R\$ | 245,53 | 94, 178 |
| 26/11/2018 | | TAXA | R\$ | 10,15 | |
| 26/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ | 255,68 | |
| 28/11/2018 | | TED 112.801 PDV PEÇAS | R\$ | 11.101,30 | |
| 28/11/2018 | | TED 112.802 RALLY PNEUS | R\$ | 28.065,00 | |
| 28/11/2018 | | TED 112.803 ELVIS DIAS | R\$ | 594,00 | |
| 28/11/2018 | | TAXA | R\$ | 10,15 | |
| 28/11/2018 | | TAXA | R\$ | 10,15 | |
| 28/11/2018 | | TAXA | R\$ | 10,15 | |
| 28/11/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ | 39.761,75 | |
| 25/01/2019 | | TED 12.501 BURRITI CAMIN | R\$ | 16.210,22 | 85101, 85102 e 85103 |
| 25/01/2019 | | TAXA | R\$ | 10,15 | |
| 25/01/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ | 16.220,37 | |
| 31/01/2019 | | TED 13.101 MAGNATA | R\$ | 1.321,00 | |
| 31/01/2019 | | TAXA | R\$ | 10,18 | |
| 31/01/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ | 1.331,18 | |
| 06/02/2019 | | TRANSFERENCIA AG.4205 C1190.8 PEMAZA AS | R\$ | 2.650,00 | 96, 595 |
| 06/02/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ | 2.650,00 | |
| 21/03/2019 | | TED 32.101 PDV PEÇAS | R\$ | 2.647,96 | |
| 21/03/2019 | | TED 32.102 HS COMERCIO | R\$ | 60,00 | |
| 21/03/2019 | | TAXA | R\$ | 10,18 | |
| 21/03/2019 | | TAXA | R\$ | 10,18 | |
| 21/03/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ | 2.728,32 | |

R\$ 14.979,30

Cristian Wagner Madela
 Cristian Wagner Madela
 Controlador Geral
 Portana 376/2018

| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|-----------|------------|----------------|--------|-------------|---------|
| 864 | TRATOR | | R\$ 16.552,20 | 682 OK | ALANA ROHDE | |
| 865 | TRATOR | | R\$ 67.897,80 | 682 OK | ALANA ROHDE | |
| 866 | CARRETA | | R\$ 14.681,00 | 15 OK | PDV | |
| 867 | ROÇADEIRA | | R\$ 25.680,00 | 14 OK | PDV | |
| | | | R\$ 124.811,00 | 20 OK | PDV | |

| Agencia | Conta | PROCESSO |
|---------|--------------|-----------------|
| 8291-0 | 10076-5 | 281/18 E 585/18 |
| SALDO | R\$ 4.186,35 | 10/07/2019 |

R\$ 1.662,17

| Data | Extratos | | Valor | DEBITO | CREDITO |
|------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|--------|---------|
| | credito | debito | | | |
| 29/01/2018 | AG:8291 C:5555 | | R\$ 16.513,32 | | |
| 29/01/2018 | | APLICAÇÃO | R\$ 16.513,32 | | |
| 15/02/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 160.000,00 | | |
| 15/02/2018 | | APLICAÇÃO | R\$ 160.000,00 | | |
| 06/07/2018 | | TED : 861.871.200.278.403 ALANA | R\$ 84.450,00 | | |
| 06/07/2018 | | TAXA BANCARIA | R\$ 9,70 | | |
| 06/07/2018 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 84.459,70 | | |
| 17/10/2018 | | TED: 101.701 PDV | R\$ 19.145,00 | | |
| 17/10/2018 | | TED: 101.702 PDV | R\$ 14.681,00 | | |
| 17/10/2018 | | TED: 101.703 PDV | R\$ 6.535,00 | | |
| 17/10/2018 | | TAXA BANCARIA | R\$ 10,15 | | |
| 17/10/2018 | | TAXA BANCARIA | R\$ 10,15 | | |
| 17/10/2018 | | TAXA BANCARIA | R\$ 10,15 | | |
| 17/10/2018 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 40.391,45 | | |
| 25/01/2019 | | AG:8291 C: 5555 | R\$ 30.000,00 | | |
| 25/01/2019 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 30.000,00 | | |
| 11/02/2019 | | AG:8291 C: 5555 | R\$ 20.000,00 | | |
| 11/02/2019 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 20.000,00 | | |

| RENDIMENTOS | |
|-------------|--------------|
| Jan/18 | R\$ 3,61 |
| fev/18 | R\$ 166,71 |
| mar/18 | R\$ 353,32 |
| abr/18 | R\$ 321,02 |
| mai/18 | R\$ 320,83 |
| jun/18 | R\$ 322,51 |
| jul/18 | R\$ 216,58 |
| ago/18 | R\$ 187,96 |
| set/18 | R\$ 155,30 |
| out/18 | R\$ 145,84 |
| nov/18 | R\$ 93,22 |
| dez/18 | R\$ 94,79 |
| jan/19 | R\$ 91,00 |
| fev/19 | R\$ 19,25 |
| mar/19 | R\$ 6,86 |
| abr/19 | R\$ 7,65 |
| mai/19 | R\$ 7,89 |
| jun/19 | R\$ 6,89 |
| jul/19 | R\$ 2,95 |
| | R\$ 2.524,18 |

| | |
|-------------------------|------------|
| TRANSF. A:8291 C:5555 | 50.000,00 |
| PAGAMENTOS CONTA CONV. | |
| R\$ | 124.851,15 |
| DEVOLUÇÃO A:8291 C:5555 | - |
| R\$ | |

Cristian Wagner Madela
Cristian Wagner Madela
Controlador Geral
Portaria 376/2018

| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|--------------------------|------------|---------------|-----|-----|---------|
| 825 | JATO CANHAO | | R\$ 16.234,87 | | | |
| 826 | DISTRIBUIDOR DE CALÇARIO | | R\$ 18.999,00 | 488 | | |
| | | | R\$ 35.233,87 | | | |

| Agencia | Conta | PROCESSO |
|---------|---------|-----------------|
| 8291-0 | 10076-5 | 585/18 E 281/18 |
| SALDO | 4186,35 | 10/07/2019 |

| Extratos | | | DEBITO | | CREDITO | |
|------------|------------------------------|---------------------------------|----------------|--|---------|--|
| Data | credito | debito | Valor | | | |
| 29/01/2018 | AG:8291 C:5555 | | R\$ 16.513,32 | | | |
| 29/01/2018 | | APLICAÇÃO | R\$ 16.513,32 | | | |
| 15/02/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 160.000,00 | | | |
| 15/02/2018 | | APLICAÇÃO | R\$ 160.000,00 | | | |
| 06/07/2018 | | TED : 861.871.200.278.403 ALANA | R\$ 84.450,00 | | | |
| 06/07/2018 | | TAXA BANCARIA | R\$ 9,70 | | | |
| 06/07/2018 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 84.459,70 | | | |
| 17/10/2018 | | TED: 101.701 PDV | R\$ 19.145,00 | | | |
| 17/10/2018 | | TED: 101.702 PDV | R\$ 14.681,00 | | | |
| 17/10/2018 | | TED: 101.703 PDV | R\$ 6.535,00 | | | |
| 17/10/2018 | | TAXA BANCARIA | R\$ 10,15 | | | |
| 17/10/2018 | | TAXA BANCARIA | R\$ 10,15 | | | |
| 17/10/2018 | | TAXA BANCARIA | R\$ 10,15 | | | |
| 17/10/2018 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 40.391,45 | | | |
| 25/01/2019 | | AG:8291 C:5555 | R\$ 30.000,00 | | | |
| 25/01/2019 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 30.000,00 | | | |
| 11/02/2019 | RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | AG:8291 C:5555 | R\$ 20.000,00 | | | |
| 11/02/2019 | | | R\$ 20.000,00 | | | |

| RENDIMENTOS | |
|-------------|--------------|
| jan/18 | R\$ 3,61 |
| fev/18 | R\$ 166,71 |
| mar/18 | R\$ 353,32 |
| abr/18 | R\$ 321,02 |
| mai/18 | R\$ 320,83 |
| jun/18 | R\$ 322,51 |
| jul/18 | R\$ 216,58 |
| ago/18 | R\$ 187,96 |
| set/18 | R\$ 155,30 |
| out/18 | R\$ 145,84 |
| nov/18 | R\$ 93,22 |
| dez/18 | R\$ 94,79 |
| jan/19 | R\$ 91,00 |
| fev/19 | R\$ 19,25 |
| mar/19 | R\$ 6,86 |
| abr/19 | R\$ 7,65 |
| mai/19 | R\$ 7,89 |
| jun/19 | R\$ 6,89 |
| jul/19 | R\$ 2,95 |
| | R\$ 2.524,18 |

Cristian Wagner Madela
 Cristian Wagner Madela
 Controlador Geral
 Portaria 376/2018

| Empenhos | Descrição | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|--------------|----------------|-------|----------|------------------|
| 2405 | pneus | R\$ 11.860,00 | 5.118 | | RALLY PNEUS |
| 2406 | pneus | R\$ 11.860,00 | 5.118 | | RALLY PNEUS |
| 2407 | oleo | R\$ 2.394,57 | 3.149 | | ELVIS DIAS |
| 2408 | protetor | R\$ 860,00 | 3.144 | | ELVIS DIAS |
| 2409 | combustiveis | R\$ 95.478,00 | 1.324 | | ESSENCIAL COM |
| 2410 | oleo | R\$ 1.072,80 | 1.206 | | IGARATA COMERCIO |
| 2411 | pneus | R\$ 30.176,00 | | ANULAÇÃO | |
| 2412 | pneus | R\$ 14.175,64 | 2.368 | | HS COMERCIO |
| 2413 | dentes | R\$ 27.809,83 | 602 | | BT COMERCIAL |
| 625 | PNEUS | R\$ 17.600,00 | | ANULAÇÃO | |
| 626 | PNEUS | R\$ 11.632,00 | 5.366 | | RALLY PNEUS |
| 622 | combustiveis | R\$ 111.478,40 | | | ESSENCIAL COM |
| | | | | | ESSENCIAL COM |
| | | | | | ESSENCIAL COM |
| 884 | PNEUS | R\$ 13.766,52 | | | PEMAZA |

| Agencia | Conta | PROCESSO |
|---------|---------|------------|
| 8291-0 | 10159-1 | 975/18 |
| SALDO | 11,46 | 10/07/2018 |

| VALOR | NOTA |
|--------|------|
| 1838,4 | 1841 |
| 39500 | 1842 |
| 70140 | 1836 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Extratos

| Data | credito | debito | Valor |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| 04/07/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | APLICACAO FINANCEIRA | R\$ 70.000,00 |
| 05/07/2018 | | | R\$ 70.000,00 |
| 06/08/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | APLICACAO FINANCEIRA | R\$ 100.000,00 |
| 06/08/2018 | | | R\$ 100.000,00 |
| 17/10/2018 | RESGATE APLICACAO | TRANSFERENCIA A:4286 C:17.970 ESSENCIAL COM. | R\$ 95.478,00 |
| 17/10/2018 | | | R\$ 95.478,00 |
| 22/11/2018 | | TED 112.201 HS COMERCIO | R\$ 14.175,64 |
| 22/11/2018 | | TED 112.202 RALLY PNEUS | R\$ 11.860,00 |
| 22/11/2018 | | TARIFA | R\$ 10,15 |
| 22/11/2018 | | TARIFA | R\$ 10,15 |
| 22/11/2018 | RESGATE APLICACAO | | R\$ 26.055,94 |
| 27/11/2018 | | TED 112.701 ELVIS DIAS | R\$ 3.254,57 |
| 27/11/2018 | | TED 112.702 BT COMERCIAL | R\$ 27.809,83 |
| 27/11/2018 | | TARIFA | R\$ 10,15 |
| 27/11/2018 | RESGATE APLICACAO | | R\$ 10,15 |
| 12/12/2018 | | TRANSFERENCIA A:1557 C:27912 IGARATA | R\$ 31.084,70 |
| 12/12/2018 | RESGATE APLICACAO | | R\$ 1.072,80 |
| 21/12/2018 | | TRANSFERENCIA A:8291 C:5.555 | R\$ 1.072,80 |
| 21/12/2018 | RESGATE APLICACAO | | R\$ 17.300,00 |
| 25/01/2019 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 120.000,00 |
| 31/01/2019 | | APLICACAO FINANCEIRA | R\$ 120.000,00 |
| 31/01/2019 | | TRANSFERENCIA A: 8.291 C:5.555 | R\$ 100.000,00 |
| 31/01/2019 | RESGATE APLICACAO | | R\$ 100.000,00 |
| 17/04/2019 | | TRANSFERENCIA A:8.291 C:5.555 | R\$ 20.215,73 |
| 17/04/2019 | RESGATE APLICACAO | | R\$ 20.215,73 |
| 10/05/2019 | TRANSFERENCIA A:8.291 C:5.555 | | R\$ 11.500,00 |
| 10/05/2019 | TRANSFERENCIA A:8291 C. 10169-9 | | R\$ 100.000,00 |
| 10/05/2019 | | TRANSFERENCIA ESSENCIAL COMERCIO | R\$ 111.478,40 |
| 10/05/2019 | | TARIFA | R\$ 10,18 |
| 10/05/2019 | | APLICACAO FINANCEIRA | R\$ 11,42 |

| RENDIMENTOS | | |
|-------------|--------|--|
| jul/18 | 109,43 | |
| ago/18 | 305,54 | |
| set/18 | 281,71 | |
| out/18 | 245,15 | |
| nov/18 | 108,65 | |
| dez/18 | 23,52 | |
| jan/19 | 42,23 | |
| fev/19 | 34,58 | |
| mar/19 | 33,25 | |
| abr/19 | 23,11 | |
| mai/19 | 0,01 | |
| jun/19 | 0,02 | |
| jul/19 | 0,01 | |

| | | |
|-----|-------------------------|------------|
| R\$ | TRANSF. A:8291 C:5555 | 120.215,73 |
| | PAGAMENTOS CONTRA CONV. | |
| R\$ | DEVOLUCAO A:8291 C:5555 | 11.500,00 |
| | TRANSF. OUTROS CONV. | |
| R\$ | | 100.000,00 |

Cristian Wagner Madela
 Contrôador Geral
 Portaria 376/2018

| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|--------------------|------------|----------------|-------|-----|-----------------|
| 1505 | BUEIROS CORRUGADOS | | R\$ 150.000,00 | 53536 | OK | ARMCO STACO S/A |
| 1506 | BUEIROS CORRUGADOS | | R\$ 21.150,00 | 53537 | OK | ARMCO STACO S/A |

| Agencia | Conta | PROCESSO |
|---------|---------|------------|
| 8291-0 | 10058-7 | 976/18 |
| SALDO | 765,34 | 10/07/2019 |

Extratos

| Data | credito | debito | Valor |
|------------|------------------------------|----------------------|----------------|
| 12/06/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 50.000,00 |
| 13/06/2018 | | APLICAÇÃO | R\$ 50.000,00 |
| 04/07/2018 | TRANSFERENCIA AG:8291 C:5555 | | R\$ 21.150,00 |
| 04/07/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 40.000,00 |
| 04/07/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 61.150,00 |
| 09/07/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 20.000,00 |
| 09/07/2018 | | APLICAÇÃO | R\$ 20.000,00 |
| 24/09/2018 | | ARMCO STACO S/A | R\$ 21.150,00 |
| 24/09/2018 | | ARMCO STACO S/A | R\$ 110.000,00 |
| 24/09/2018 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 131.150,00 |
| 06/02/2019 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 40.000,00 |
| 06/02/2019 | | APLICAÇÃO | R\$ 40.000,00 |
| 22/02/2019 | | ARMCO STACO S/A | R\$ 40.000,00 |
| 22/02/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 40.000,00 |

| RENDIMENTOS | |
|-------------|------------|
| jun/18 | R\$ 51,70 |
| jul/18 | R\$ 224,70 |
| ago/18 | R\$ 263,47 |
| set/18 | R\$ 172,30 |
| out/18 | R\$ 1,37 |
| nov/18 | R\$ 1,23 |
| dez/18 | R\$ 1,26 |
| jan/19 | R\$ 1,34 |
| fev/19 | R\$ 42,08 |
| mar/19 | R\$ 1,25 |
| abr/19 | R\$ 1,40 |
| mai/19 | R\$ 1,44 |
| jun/19 | R\$ 1,26 |
| jul/19 | R\$ 0,54 |
| R\$ 765,34 | |

| | |
|-------------------------|----------------|
| TRANSF. A:8291 C:5555 | R\$ - |
| PAGAMENTOS CONTA CONV. | R\$ 171.150,00 |
| DEVOLUÇÃO A:8291 C:5555 | |

Cristian Wagner Madela
Cristian Wagner Madela
Controlador Geral
Portaria 376/2018

| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|--------------------------|------------|---------------|---------|-----|---------------------------|
| 2444 | COMBUSTIVEIS | | R\$ 6.034,32 | 1.393 | | ESSENCIAL COMBUSTIVEIS |
| 2445 | COMBUSTIVEIS | | R\$ 18.721,92 | 1.394 | OK | ESSENCIAL COMBUSTIVEIS |
| 2446 | PROTETOR DE PNEUS | | R\$ 560,00 | | | BURITIS COMERCIO DE PNEUS |
| 2447 | PNEUS | | R\$ 16.585,60 | 5.134 | OK | RALLY COM. DE PNEUS |
| 2448 | OLEO | | R\$ 340,00 | 3.147 | OK | ELVIS DIAS DE SOUZA |
| 2449 | CAMARAS DE AR / PROTETOR | | R\$ 1.060,00 | 3.143 | OK | ELVIS DIAS DE SOUZA |
| 2450 | OLEO | | R\$ 2.874,28 | 1.207 | OK | IGARATA COMERCIO |
| 2451 | PNEUS | | R\$ 33.792,00 | | | IGARATA COMERCIO |
| 2452 | CAMARAS DE AR | | R\$ 1.175,50 | 2.378 | OK | HS COMERCIO DE PNEUS |
| 2453 | DENTESE LAMINAS | | R\$ 10.620,22 | 603 | OK | BT COMERCIAL |
| 624 | PNEU | | R\$ 34.000,00 | | | ANULADO |
| 623 | COMBUSTIVEIS | | R\$ 14.603,79 | 1.843 | OK | JAPURA PNEUS LTDA |
| 883 | PNEU | | R\$ 33.139,55 | 448.130 | | ESSENCIAL COMBUSTIVEIS |
| 898 | PNEU | | R\$ 6.117,21 | 448.130 | | PEMAZA |

| | |
|---------|------------|
| Agencia | Conta |
| 8291-0 | 10158-3 |
| SALDO | 273,67 |
| | 10/07/2019 |

Extratos

| Data | credito | debito | Valor |
|------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 06/07/2018 | TRANSFERENCIA AG8291-0-C: 5555 | | R\$ 6.845,92 |
| 09/07/2018 | TRENSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 10.000,00 |
| 09/07/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 30.000,00 |
| 06/08/2018 | | APLICACAO | R\$ 46.845,92 |
| 15/08/2018 | TRENSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 60.000,00 |
| 14/11/2018 | | APLICACAO | R\$ 60.000,00 |
| 14/11/2018 | RESGATE APLICACAO | TRANSFERENCIA AG-4286 C: 1797-0-ESSENCIAL COMB | R\$ 18.721,92 |
| 26/11/2018 | | TED 112.601 ELVIS DIAS DE SOUZA | R\$ 1.400,00 |
| 26/11/2018 | | TED 112.602 HS COMERCIO DE PNEUS | R\$ 1.175,50 |
| 26/11/2018 | | TED 112.603 RALLY PNEUS | R\$ 16.585,60 |
| 26/11/2018 | | TED 112.604 BT COMERCIAL EIRELI | R\$ 10.620,22 |
| 26/11/2018 | | TAXA TED | R\$ 10,15 |
| 26/11/2018 | | TAXA TED | R\$ 10,15 |
| 26/11/2018 | | TAXA TED | R\$ 10,15 |
| 26/11/2018 | | TAXA TED | R\$ 10,15 |
| 12/12/2018 | RESGATE APLICACAO | TRANSFERENCIA AG-1557 C:2791-2-IGARATA | R\$ 29.821,92 |
| 12/12/2018 | RESGATE APLICACAO | | R\$ 2.874,28 |
| 21/12/2018 | RESGATE APLICACAO | TRANSFERENCIA AG: 8291 C:5555 | R\$ 56.000,00 |
| 22/05/2019 | TRANSFERENCIA AG8291-0-C: 5555 | | R\$ 56.000,00 |
| 22/05/2019 | | APLICACAO | R\$ 14.700,00 |
| 23/05/2019 | | TED 52.301 ESSENCIAL COM. | R\$ 14.603,79 |
| 23/05/2019 | | TAXA TED | R\$ 10,18 |
| 23/05/2018 | RESGATE APLICACAO | | R\$ 14.613,97 |

| RENDIMENTOS | |
|-------------|------------|
| ago/18 | R\$ 140,08 |
| set/18 | R\$ 176,86 |
| out/18 | R\$ 206,25 |
| nov/18 | R\$ 157,54 |
| dez/18 | R\$ 75,56 |
| jan/19 | R\$ 0,35 |
| fev/19 | R\$ 0,31 |
| mar/19 | R\$ 0,31 |
| abr/19 | R\$ 0,34 |
| ma/19 | R\$ 1,59 |
| jun/19 | R\$ 0,45 |
| jul/19 | R\$ 0,20 |
| | R\$ 759,84 |

| | |
|-------------------------|--|
| TRANSF. A:8291 C:5555 | |
| R\$ 56.000,00 | |
| PAGAMENTOS CONTRA CONV. | |
| R\$ 66.032,09 | |
| DEVOLUCAO A:8291 C:5555 | |
| R\$ 14.700,00 | |

Cristian Wagner Madala
 Cristian Wagner Madala
 Controlador Geral
 Portaria 376/2018


| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|--------------------|------------|----------------|-------|-----|-----------------|
| 2387 | BUEIROS CORRUGADOS | | R\$ 100.000,00 | 54413 | OK | ARMCO STACO S/A |
| 2388 | BUEIROS CORRUGADOS | | R\$ 7.700,00 | 54412 | OK | ARMCO STACO S/A |

| Agencia | Conta | PROCESSO |
|---------|---------|------------|
| 8291-0 | 10157-5 | 1035/18 |
| SALDO | 752,05 | 10/07/2019 |

| Data | Extratos | | Valor |
|------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | credito | debito | |
| 06/07/2018 | TRANSFERENCIA AG:8291 C: 5555 | | R\$ 7.700,00 |
| 06/07/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 20.000,00 |
| 06/08/2018 | | APLICACAO | R\$ 27.700,00 |
| 29/11/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 80.000,00 |
| 21/12/2018 | | AG:8291 C:5555 | R\$ 43.000,00 |
| 21/12/2018 | | AG:8291 C:5555 | R\$ 60.000,00 |
| 21/12/2018 | RESGATE APLICACAO | | R\$ 103.000,00 |
| 31/01/2018 | TRANSFERENCIA AG:8291 C: 5555 | | R\$ 103.382,64 |
| 31/01/2019 | | APLICACAO | R\$ 103.382,64 |
| 01/02/2019 | | AMCO STACO AS | R\$ 107.700,00 |
| 01/02/2019 | RESGATE APLICACAO | | R\$ 107.700,00 |

| RENDIMENTOS | | |
|-------------|-----|--------|
| ago/18 | R\$ | 45,70 |
| set/18 | R\$ | 45,87 |
| out/18 | R\$ | 53,49 |
| nov/18 | R\$ | 55,36 |
| dez/18 | R\$ | 143,61 |
| jan/19 | R\$ | 9,47 |
| fev/19 | R\$ | 10,12 |
| mar/19 | R\$ | 1,23 |
| abr/19 | R\$ | 1,37 |
| mai/19 | R\$ | 1,42 |
| jun/19 | R\$ | 1,24 |
| jul/19 | R\$ | 0,53 |

| | |
|-------------------------|------------|
| TRANSF. A:8291 C:5555 | 103.000,00 |
| R\$ | |
| PAGAMENTOS CONTA CONV. | |
| R\$ | 107.700,00 |
| DEVOLUCAO A:8291 C:5555 | |
| R\$ | 103.382,64 |


 Cristian Wagner Madela
 Controlador Geral
 Portaria 376/2018

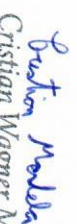
| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|--------------------|------------|----------------|-----------|-----|-------------|
| 1995 | BUEIROS CORRUGADOS | | R\$ 119.999,58 | 54212 OK | | ARMCO STACO |
| 1996 | BUEIROS CORRUGADOS | | R\$ 16.800,42 | 54.214 OK | | ARMCO STACO |

| Agencia | Conta | PROCESSO |
|---------|--------------|------------|
| 8291-0 | 10141-9 | 1050/18 |
| SALDO | R\$ 1.086,37 | 17/07/2019 |

| Data | Extratos | | Valor |
|------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| | credito | debito | |
| 04/07/2018 | TRANSFERENCIACONVENIO | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 40.000,00 |
| 05/07/2018 | TRANSFERENCIACONVENIO | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 40.000,00 |
| 06/08/2018 | TRANSFERENCIACONVENIO | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 80.000,00 |
| 06/08/2018 | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 80.000,00 |
| 20/12/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 16.800,00 |
| 21/12/2018 | | TRANSFERENCIA A:3437 C:410989 ARMCO STACO AS | R\$ 136.800,00 |

| RENDIMENTOS | |
|-------------|--------------|
| jul/18 | R\$ 62,53 |
| ago/18 | R\$ 212,31 |
| set/18 | R\$ 198,82 |
| out/18 | R\$ 231,87 |
| nov/18 | R\$ 208,94 |
| dez/18 | R\$ 160,43 |
| jan/19 | R\$ 2,02 |
| fev/19 | R\$ 1,85 |
| mar/19 | R\$ 1,78 |
| abr/19 | R\$ 1,98 |
| mai/19 | R\$ 2,05 |
| jun/19 | R\$ 1,79 |
| jul/19 | R\$ 1,41 |
| | R\$ 1.087,78 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| TRANSF. A:8291 C:5555 | R\$ - |
| PAGAMENTOS CONTA CONV. | R\$ 86.908,00 |
| DEVOLUÇÃO A:8291 C:5555 | R\$ - |


 Cristian Wagner Madela
 Controlador Geral
 Portaria 376/2018

| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|-----------|------------|---------------|------|-----|----------------|
| 2385 | SULCADOR | | R\$ 5.613,28 | 128 | | PDV |
| 2386 | SULCADOR | | R\$ 5.251,72 | 128 | | PDV |
| 3088 | Grade | | R\$ 38.810,00 | 2019 | | RK IMPLEMENTOS |

| Agencia | Conta | PROCESSO |
|---------|---------|------------|
| 8291-0 | 10185-0 | 1080/18 |
| SALDO | 908,81 | 10/07/2019 |

Extratos

| Data | credito | debito | Valor |
|------------|-------------------|----------------|----------------|
| 30/10/2018 | AG:8291 C:5555 | | R\$ 12.090,99 |
| 05/11/2018 | | APLICACAO | R\$ 12.909,99 |
| 28/12/2018 | CONVENIO | | R\$ 107.000,00 |
| 28/12/2018 | | APLICACAO | R\$ 107.000,00 |
| 17/04/2019 | | AG:8291 C:5555 | R\$ 119.000,00 |
| 17/04/2019 | RESGATE APLICACAO | | R\$ 119.000,00 |

DEBITO CREDITO

| RENDIMENTOS | |
|-------------|------------|
| nov/18 | R\$ 18,83 |
| dez/18 | R\$ 31,31 |
| jan/19 | R\$ 223,81 |
| fev/19 | R\$ 205,08 |
| mar/19 | R\$ 197,20 |
| abr/19 | R\$ 137,74 |
| mai/19 | R\$ 1,71 |
| jun/19 | R\$ 1,50 |
| jul/19 | R\$ 0,64 |
| | R\$ 817,82 |

| TRANSF. A:8291 C:5555 | |
|-----------------------|------------|
| R\$ | 119.000,00 |

| PAGAMENTOS CONTA CONV. | |
|------------------------|---|
| R\$ | - |

| DEVOLUCAO A:8291 C:5555 | |
|-------------------------|---|
| R\$ | - |

Cristian Wagner Madala
 Cristian Wagner Madala
 Controlador Geral
 Portaria 376/2018

| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|---------------------------|------------|----------------|----|---------|---------------------|
| 2515 | Tanque refridor | 3 | R\$ 38.397,00 | | 218 OK | Schreiner Industria |
| 2516 | Plintadeira | 1 | R\$ 19.800,00 | | 1404 | NV VERDE |
| 2517 | Maquina de Beneficiamento | 1 | R\$ 70.833,33 | | 1404 | NV VERDE |
| 2518 | Grade aradora | 1 | R\$ 21.166,87 | | 1951 OK | RK IMPLEMENTOS |
| 2519 | Aquisição caminhão | 1 | R\$ 13.593,13 | | 1951 OK | RK IMPLEMENTOS |
| 2520 | Rescadora hidraulica | 1 | R\$ 184.000,00 | | 533 OK | RONDONIA COMERCIO |
| 2520 | perfurador | 2 | R\$ 11.588,00 | | 97 OK | PDV PEÇAS |
| 2520 | Jato pulverizador | 2 | R\$ 28.200,00 | | 116 | PDV PEÇAS |
| 2522 | Distribuidor de calcario | 2 | R\$ 5.800,00 | | 80 OK | DELBA VICENTIM |
| 2522 | Carreta Agricola | 2 | R\$ 19.460,00 | | 377 OK | MAP DOS SANTOS |
| TOTAL | | | R\$ 423.337,33 | | | |

| Agencia | Conta | PROCESSO |
|---------|---------|----------------|
| 8291-0 | 10167-2 | 1081-18 |
| SAIDO | 268,43 | 10/07/2019 |
| Saldo | 158,72 | Aplic. Finan |
| | 59,86 | Total |
| | | 218,58 |
| | | diferença |
| | | -R\$ 90,414,75 |

| Pago torn. | conve. | dif |
|----------------|----------------|----------------|
| R\$ 304.514,18 | R\$ 423.992,79 | R\$ 119.478,61 |

| Data | credito | debito | Valor | DEBITO | CREDITO |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------|----------------|
| 21/06/2018 | Transferencia A:8291-0 C:5555-7 | Aplicação | R\$ 20.000,00 | R\$ | R\$ 20.000,00 |
| 04/07/2018 | Convenio | Aplicação | R\$ 200.000,00 | R\$ | R\$ 200.000,00 |
| 10/08/2018 | Convenio | Aplicação | R\$ 200.000,00 | R\$ | R\$ 200.000,00 |
| 21/12/2018 | Resgate Aplicação | AG: 8291 C: 5555 | R\$ 400.000,00 | R\$ | R\$ 400.000,00 |
| 19/02/2019 | Conta 5555-7 | Aplicação | R\$ 5.800,00 | R\$ | R\$ 5.800,00 |
| 20/02/2019 | Conta 5555-7 | Aplicação | R\$ 91.000,00 | R\$ | R\$ 91.000,00 |
| 20/02/2019 | | MAP dos Santos Ag 0102 C: 38727-4 | R\$ 19.460,00 | R\$ | R\$ 19.460,00 |
| 20/02/2019 | | DELBA V CREMAS Ag 0171 C: 43723-9 | R\$ 5.800,00 | R\$ | R\$ 5.800,00 |
| 20/02/2019 | | R K INDUSTRIA Ag 0327 C: 25025-2 | R\$ 34.760,00 | R\$ | R\$ 34.760,00 |
| 20/02/2019 | | PDV PEÇA | R\$ 22.087,00 | R\$ | R\$ 22.087,00 |
| 20/02/2019 | | Taxa Bancaria | R\$ 10,18 | R\$ | R\$ 10,18 |
| 08/03/2019 | Conta 5555-7 | Aplicação | R\$ 8.882,82 | R\$ | R\$ 8.882,82 |
| 08/03/2019 | | RONDONIA COMER AG 0951 C: 53434-X | R\$ 184.000,00 | R\$ | R\$ 184.000,00 |
| 08/03/2019 | | SCHREINER IND AG 3744 AG: 11278-X | R\$ 38.397,00 | R\$ | R\$ 38.397,00 |
| 08/03/2019 | Resgate Aplicação | | R\$ 38.397,00 | R\$ | R\$ 38.397,00 |

| Rendimentos | Jun/18 | R\$ | 8,73 |
|-------------|--------|-----|----------|
| | Jul/18 | R\$ | 368,79 |
| | Ago/18 | R\$ | 700,98 |
| | set/18 | R\$ | 696,08 |
| | out/18 | R\$ | 811,77 |
| | nov/18 | R\$ | 731,48 |
| | dez/18 | R\$ | 565,25 |
| | jan/19 | R\$ | 44,87 |
| | fev/19 | R\$ | 49,22 |
| | mar/19 | R\$ | 14,00 |
| | abr/19 | R\$ | 0,49 |
| | mai/19 | R\$ | 0,50 |
| | jun/19 | R\$ | 0,45 |
| | jul/19 | R\$ | 0,18 |
| TOTAL | | R\$ | 3.992,79 |

| TRANSF. A:8291 C:5555 | 400.000,00 |
|-------------------------|----------------|
| PAGAMENTOS CONTRA CONV. | R\$ 304.514,18 |
| DEVOLUÇÃO A:8291 C:5555 | 280.800,00 |

Cristian Wagner Madela
 Cristian Wagner Madela
 Controlador Geral
 Portaria 376/2018


| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|-----------|------------|-------|----|-----|---------|
|----------|-----------|------------|-------|----|-----|---------|

| Agencia | Conta | PROCESSO |
|---------|------------|------------|
| 8291-0 | 9969-4 | 1490/2018 |
| SALDO | R\$ 186,96 | 10/07/2019 |

| Extratos | | | Valor |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| Data | credito | debito | |
| 06/07/2018 | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | | R\$ 2.829,46 |
| 09/07/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 40.000,00 |
| 06/08/2018 | | APLICACAO FINANCEIRA | R\$ 42.829,46 |
| 21/12/2018 | | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | R\$ 43.000,00 |
| 21/12/2018 | RESGATE APLICACAO | | R\$ 43.000,00 |

| RENDIMENTOS | |
|-------------|------------|
| ago/18 | R\$ 70,66 |
| set/18 | R\$ 70,92 |
| out/18 | R\$ 82,71 |
| nov/18 | R\$ 74,52 |
| dez/18 | R\$ 56,59 |
| jan/19 | R\$ 0,34 |
| fev/19 | R\$ 0,32 |
| mar/19 | R\$ 0,31 |
| abr/19 | R\$ 0,34 |
| mai/19 | R\$ 0,35 |
| jun/19 | R\$ 0,31 |
| jul/19 | R\$ 0,13 |
| | R\$ 357,50 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| TRANSF. A:8291 C:5555 | R\$ 43.000,00 |
| PAGAMENTOS CONTA CONV. | R\$ - |
| DEVOLUCAO A:8291 C:5555 | R\$ - |


 Cristian Wagner
 Controlador Geral
 Portaria 376/2018

| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|---------------------------|------------|---------------|----|-----|---------|
| 308 | PINTURA ESCOLA RIO BRANCO | | R\$ 45.426,16 | | | |

| Agencia | Conta | PROCESSO |
|---------|---------------|------------|
| 8291-0 | 10054-4 | 159/2019 |
| SALDO | R\$ 55.626,62 | 19/07/2019 |

| Extratos | | | |
|------------|------------------------------|----------------------|---------------|
| Data | credito | debito | Valor |
| 20/12/2018 | TRANSFERENCIA A.8291 C.5.555 | | R\$ 4.953,25 |
| 24/12/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 50.000,00 |
| 26/12/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 54.953,25 |

| RENDIMENTOS | |
|-------------|------------|
| dez/18 | R\$ 14,46 |
| jan/19 | R\$ 103,25 |
| fev/19 | R\$ 94,62 |
| mar/19 | R\$ 90,98 |
| abr/19 | R\$ 101,62 |
| mai/19 | R\$ 104,84 |
| jun/19 | R\$ 91,42 |
| jul/19 | R\$ 72,18 |
| | R\$ 673,37 |

Cristian Wagner Machado
Cristian Wagner Machado
Controlador Geral
Portaria 376/2018

| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa | VALOR NOTA |
|----------|-----------------------------|------------|---------------|-----|-----|---------|---------------|
| 238 | CONSTRUÇÃO PATIO RIO BRANCO | | R\$ 44.042,02 | 154 | OK | DC BRAZ | |
| 239 | CONSTRUÇÃO PATIO RIO BRANCO | | R\$ 68.886,24 | 154 | OK | DC BRAZ | R\$ 89.155,52 |

| Agencia | Conta | PROCESSO |
|---------|---------|------------|
| 8291-0 | 10138-9 | 160/2019 |
| SALDO | 389,69 | 19/07/2019 |

Extratos

| Data | credito | debito | Valor |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| 13/11/2018 | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | | R\$ 43.633,95 |
| 14/11/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 43.633,95 |
| 21/12/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 70.000,00 |
| 21/12/2018 | | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | R\$ 43.000,00 |
| 21/12/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 27.000,00 |
| 04/07/2019 | TRANSFERENCIA A:8291 C:5555 | | R\$ 18.000,00 |
| 04/07/2019 | | PAG. 70.401 TRIBUTOS MUN | R\$ 1.254,42 |
| 04/07/2019 | | PAG. 70.402 GPS INSS | R\$ 2.184,31 |
| 04/07/2019 | | TRANSF. TED 70.403 DC BRAZ | R\$ 85.716,79 |
| 04/07/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 71.155,52 |

| RENDIMENTOS | |
|-------------|------------|
| nov/18 | R\$ 41,51 |
| dez/18 | R\$ 88,78 |
| jan/19 | R\$ 132,93 |
| fev/19 | R\$ 121,81 |
| mar/19 | R\$ 117,13 |
| abr/19 | R\$ 130,82 |
| mai/19 | R\$ 134,97 |
| jun/19 | R\$ 117,69 |
| jul/19 | R\$ 25,62 |
| | R\$ 911,26 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| TRANSF. A:8291 C:5555 | 43.000,00 |
| PAGAMENTOS CONTA CONV. | |
| R\$ | 89.155,52 |
| DEVOLUÇÃO A:8291 C:5555 | - |
| R\$ | |

Cristian Magalhães
 Cristian Magalhães
 Controlador Geral
 Portaria 376/2018


| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|-------------|------------|----------------|----|-----|--------------------------|
| 525 | VEICULO VAN | | R\$ 121.600,00 | 52 | | SANTA CATARINA COMERCIAL |
| 526 | VEICULO VAN | | R\$ 30.400,00 | 52 | | SANTA CATARINA COMERCIAL |

| Agencia | Conta | Saldo | Data |
|---------|---------|--------|------------|
| 8291-0 | 10059-5 | 873,12 | 10/07/2019 |
| SALDO | | | |

| Data | Extratos | | Valor |
|------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| | credito | debito | |
| 12/12/2018 | TRANSFERENCIA AG:8291 C:5555 | | R\$ 35.787,00 |
| 12/12/2018 | | APLICACAO FINANCEIRA | R\$ 35.787,00 |
| 17/12/2018 | CONVENIO | | R\$ 150.000,00 |
| 17/12/2018 | | APLICACAO FINANCEIRA | R\$ 150.000,00 |
| 21/12/2018 | | TRANSFERENCIA AG:8291 C:5555 | R\$ 185.000,00 |
| 21/12/2018 | RESGATE APLICACAO | | R\$ 185.000,00 |

| RENDIMENTOS | |
|-------------|-----------|
| dez/18 | R\$ 76,29 |
| jan/19 | R\$ 1,62 |
| fev/19 | R\$ 1,49 |
| mar/19 | R\$ 1,42 |
| abr/19 | R\$ 1,60 |
| mai/19 | R\$ 1,65 |
| jun/19 | R\$ 1,43 |
| jul/19 | R\$ 0,62 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| TRANSF. A:8291 C:5555 | R\$ 185.000,00 |
| PAGAMENTOS CONTRA CONV. | R\$ - |
| DEVOLUCAO A:8291 C:5555 | R\$ - |


 Cristian Wagner Madala
 Controlador Geral
 Portaria 376/Z018


| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|------------------------|------------|---------------|----|-----|---------|
| 636 | Aquisição e instalação | | R\$ 42.985,00 | | | |
| 637 | Aquisição e instalação | | R\$ 2.841,15 | | | |

| Agencia | Conta | PROCESSO |
|---------|------------|------------|
| 8291-0 | 10168-0 | 203/19 |
| SALDO | R\$ 708,42 | 10/07/2019 |

| Extratos | | | Valor |
|------------|---------------------|-----------------|---------------|
| Data | credito | debito | |
| 06/07/2018 | AG: 8291 C: 10168-0 | | R\$ 3.446,88 |
| 06/08/2018 | | APLICAÇÃO | R\$ 3.446,88 |
| 28/01/2019 | REPASSE CONVENIO | | R\$ 43.000,00 |
| 28/01/2019 | | APLICAÇÃO | R\$ 43.000,00 |
| 17/04/2019 | | AG:8291 C: 5555 | R\$ 46.000,00 |
| 17/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 46.000,00 |

| RENDIMENTOS | | |
|-------------|-----|--------|
| ago/18 | R\$ | 5,69 |
| set/18 | R\$ | 5,70 |
| out/18 | R\$ | 6,66 |
| nov/18 | R\$ | 6,00 |
| dez/18 | R\$ | 6,10 |
| jan/19 | R\$ | 17,79 |
| fev/19 | R\$ | 79,88 |
| mar/19 | R\$ | 76,82 |
| abr/19 | R\$ | 53,89 |
| mai/19 | R\$ | 1,34 |
| jun/19 | R\$ | 1,16 |
| jul/19 | R\$ | 0,51 |
| | R\$ | 261,54 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| TRANSF. A:8291 C:5555 | |
| R\$ | 46.000,00 |
| PAGAMENTOS CONTA CONV. | |
| R\$ | - |
| DEVOLUÇÃO A:8291 C:5555 | |
| R\$ | - |



 Cristian Wagner Madela
 Controlador Geral
 Portaria 376/2018

| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|---------------------|------------|----------------|----|-----|---------|
| 307 | CONSTRUÇÃO DE PATIO | | R\$ 111.965,88 | | | |

| Agencia | Conta | PROCESSO |
|---------|----------------|------------|
| 8291-0 | 10137-0 | 322/19 |
| SALDO | R\$ 100.923,33 | 19/07/2019 |

| Extratos | | | |
|------------|---------------|-----------|----------------|
| Data | credito | debito | Valor |
| 12/02/2019 | TRANSFERENCIA | | R\$ 100.000,00 |
| 14/02/2019 | | APLICAÇÃO | R\$ 100.000,00 |

| RENDIMENTOS | |
|-------------|------------|
| fev/19 | R\$ 86,86 |
| mar/19 | R\$ 165,07 |
| abr/19 | R\$ 184,37 |
| mai/19 | R\$ 190,21 |
| jun/19 | R\$ 165,87 |
| jul/19 | R\$ 130,95 |
| | R\$ 923,33 |


 Cristian Wagner Madalena
 Controlador Geral
 Portaria 376/2018

| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|------------------------------------|------------|----------------|-------|-----|---------|
| 659 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS | | R\$ 100.000,00 | 18103 | OK | MOTOPAM |
| 660 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS | | R\$ 13.035,00 | 18103 | OK | MOTOPAM |

| Agencia | Conta | PROCESSO |
|---------|---------|------------|
| 8291-0 | 10169-9 | 708/19 |
| SALDO | 544.691 | 10/07/2018 |

| Extratos | | | Valor |
|------------|------------------------|----------------------|----------------|
| Data | credito | debito | |
| 09/04/2019 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 100.000,00 |
| 10/04/2019 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 100.000,00 |
| 10/05/2019 | | Ag: 8291 C: 10.159 | R\$ 100.000,00 |
| 10/05/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 100.000,00 |
| 05/07/2019 | AG: 8291 C: 5.555 | | R\$ 113.406,50 |
| 05/07/2019 | | AG:1178 C: 18.870 | R\$ 113.035,00 |

TRANSF. A:8291 C:10.159
R\$ 100.000,00

PAGAMENTOS CONTA CONV.
R\$ 113.035,00

DEVOLUÇÃO A:8291 C:5555
R\$ 113.406,50

Cristian P. da Silva
Cristian P. da Silva
Controlador Geral
Portaria 376/2018

| Empenhos | Descrição | Quantidade | Valor | NF | Pag | Empresa |
|----------|---------------------------|------------|-------|----|---------------|---------|
| 919 | AQUISIÇÃO VEICULO PICK UP | | | | R\$ 55.000,00 | |

| Agencia | Conta | PROCESSO |
|---------|------------|------------|
| 8291-0 | 10185-0 | 886/19 |
| SALDO | R\$ 908,81 | 10/07/2019 |

| Extratos | | | |
|------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Data | credito | debito | Valor |
| 30/10/2018 | TRANSFERENCIA A:8291 C:5.555 | | R\$ 12.090,99 |
| 05/11/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 12.090,99 |
| 28/12/2018 | TRANSFERENCIA CONVENIO | | R\$ 107.000,00 |
| 28/12/2018 | | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 107.000,00 |
| 17/04/2019 | | TRANSFERENCIA A: 8291 C :5.555 | R\$ 119.000,00 |
| 17/04/2019 | RESGATE APLICAÇÃO | | R\$ 119.000,00 |

| RENDIMENTOS | |
|-------------|------------|
| nov/18 | R\$ 18,83 |
| dez/18 | R\$ 31,31 |
| jan/19 | R\$ 223,81 |
| fev/19 | R\$ 205,08 |
| mar/19 | R\$ 197,20 |
| abr/19 | R\$ 137,74 |
| mai/19 | R\$ 1,71 |
| jun/19 | R\$ 1,50 |
| jul/19 | R\$ 0,64 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| TRANSF. A:8291 C:5555 | R\$ 119.000,00 |
| PAGAMENTOS CONTA CONV. | R\$ - |
| DEVOLUÇÃO A:8291 C:5555 | - |
| R\$ | |

Cristian Modolo
 Cristian Modolo
 Controlador Geral
 Portaria 17/2019

| TRANSFERIDOS DAS CONTAS DE CONVENIO PARA A CONTA DA PREFEITURA A:8291 C:5555-7 | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| PROCESSO | CONTA | DATA DA TRANSFERENCIA | VALOR |
| FITHA 2018 | 10205-9 | 18/10/2018 | R\$ 50.000,00 |
| FITHA 2018 | 10205-9 | 18/10/2018 | R\$ 47.065,00 |
| FITHA 2018 | 10205-9 | 19/10/2018 | R\$ 30.000,00 |
| FITHA 2018 | 10205-9 | 22/10/2018 | R\$ 90.000,00 |
| FITHA 2018 | 10205-9 | 22/10/2018 | R\$ 10.000,00 |
| 281/18 | 10076-5 | 25/01/2019 | R\$ 30.000,00 |
| 281/18 | 10076-5 | 11/02/2019 | R\$ 20.000,00 |
| 975/18 | 10159-1 | 21/12/2018 | R\$ 17.300,00 |
| 975/18 | 10159-1 | 31/01/2019 | R\$ 100.000,00 |
| 975/18 | 10159-1 | 17/04/2019 | R\$ 20.215,73 |
| 1034/2018 | 10158-3 | 21/12/2018 | R\$ 56.000,00 |
| 1035/2018 | 10157-5 | 21/12/2018 | R\$ 43.000,00 |
| 1035/2018 | 10157-5 | 21/12/2018 | R\$ 60.000,00 |
| 1080/2018 | 10185-0 | 17/04/2019 | R\$ - |
| 1081/2018 | 10167-2 | 21/12/2018 | R\$ 400.000,00 |
| 1490/2018 | 9969-4 | 21/12/2018 | R\$ 43.000,00 |
| 160/2019 | 10138-9 | 21/12/2018 | R\$ 43.000,00 |
| 161/2019 | 10059-5 | 21/12/2018 | R\$ 185.000,00 |
| 203/2019 | 10168-0 | 17/04/2019 | R\$ 46.000,00 |
| 886/2019 | 10185-0 | 17/04/2019 | R\$ 119.000,00 |
| TOTAL | | | R\$ 1.409.580,73 |

| DEVOLUÇÕES DA CONTA A:8291 C:5555-7 PARA AS CONTAS DOS CONVENIOS | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| PROCESSO | CONTA | DATA DA TRANSFERENCIA | VALOR |
| 975/2018 | 10159-1 | 10/05/2019 | R\$ 11.500,00 |
| 1034/2018 | 10158-3 | 22/05/2019 | R\$ 14.700,00 |
| 1035/2018 | 10157-5 | 31/01/2019 | R\$ 103.382,64 |
| 1081/2018 | 10167-2 | 19/02/2019 | R\$ 5.800,00 |
| 1081/2018 | 10167-2 | 20/02/2019 | R\$ 91.000,00 |
| 1081/2018 | 10167-2 | 08/03/2019 | R\$ 184.000,00 |
| 160/2019 | 10138-9 | 04/07/2019 | R\$ 18.000,00 |
| 708/2019 | 10169-9 | 05/07/2019 | R\$ 113.406,50 |
| TOTAL | | | R\$ 541.789,14 |

| TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE CONVENIO | | | |
|----------------------------------------|---------|-----------------------|------------------------------|
| PROCESSO | CONTA | DATA DA TRANSFERENCIA | VALOR |
| 708/2019 | 10169-9 | 10/05/2019 | R\$ 100.000,00 |
| | | | CONTA DESTINO / PROC. |
| | | | 10159-1 / 975/2018 |

| | |
|------------|----------------|
| A DEVOLVER | R\$ 867.791,59 |
|------------|----------------|

Cristian Madala
 Cristiane Wagner Madala
 Coordenador Geral
 Prefeitura 378/2018

| PROCESSO | CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR DO CONVENIO | VALOR UTILIZADO | SALDO DE EXEC. CONVENIO | SALDO DAS CONTAS | CONTRAPARTIDA |
|------------|---------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| FITHA 2018 | 10205-9 | FITHA 2018 | R\$ 607.198,61 | R\$ 270.333,61 | R\$ 336.865,00 | R\$ 112.757,40 | R\$ 8.503,08 |
| 281/18 | 10076-5 | IMPLEMENTOS AGRICOLAS | R\$ 176.513,32 | R\$ 124.851,15 | R\$ 51.662,17 | R\$ 4.186,35 | R\$ 16.513,32 |
| 585/18 | | | | | | | |
| 975/18 | 10159-1 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | R\$ 306.222,41 | R\$ 265.180,02 | R\$ 41.042,39 | R\$ 11,46 | R\$ 16.222,41 |
| 976/18 | 10058-7 | CHAPAS METALICAS | R\$ 171.150,00 | R\$ 171.150,00 | R\$ - | R\$ 765,34 | R\$ 21.150,00 |
| 1034/18 | 10158-3 | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | R\$ 106.845,92 | R\$ 66.032,09 | R\$ 40.813,83 | R\$ 273,67 | R\$ 6.845,92 |
| 1035/18 | 10157-5 | CHAPAS METALICAS | R\$ 107.700,00 | R\$ 107.700,00 | R\$ - | R\$ 752,05 | R\$ 7.700,00 |
| 1050/18 | 10141-9 | CHAPAS METALICAS | R\$ 136.800,00 | R\$ 86.908,00 | R\$ 49.892,00 | R\$ 1.086,37 | R\$ 16.800,00 |
| 1080/18 | 10185-0 | IMPLEMENTOS AGRICOLAS | R\$ 119.090,99 | R\$ - | R\$ 119.090,99 | R\$ 908,81 | R\$ 12.090,99 |
| 886/19 | | | | | | | |
| 1081/18 | 10167-2 | IMPLEMENTOS AGRICOLAS | R\$ 420.000,00 | R\$ 304.514,18 | R\$ 115.485,82 | R\$ 268,43 | R\$ 20.000,00 |
| 1490/18 | 9969-4 | BARRACA0 GUARDA MIRIM | R\$ 42.829,46 | R\$ - | R\$ 42.829,46 | R\$ 186,96 | R\$ 2.829,46 |
| 159/19 | 10054-4 | PINTURA ESCOLAS | R\$ 54.953,25 | R\$ - | R\$ 54.953,25 | R\$ 55.626,62 | R\$ 4.953,25 |
| 160/19 | 10138-9 | PATIO RIO BRANCO | R\$ 113.633,95 | R\$ 89.155,52 | R\$ 24.478,43 | R\$ 389,69 | R\$ 43.633,95 |
| 161/19 | 10059-5 | AQUISIÇÃO DE VAN | R\$ 185.787,00 | R\$ - | R\$ 185.787,00 | R\$ 873,12 | R\$ 35.787,00 |
| 203/19 | 10168-0 | ILUMINCAÇÃO VILA UNIÃO | R\$ 45.840,49 | R\$ - | R\$ 45.840,49 | R\$ 708,42 | R\$ 2.840,49 |
| 322/19 | 10137-0 | PATIO 7 SETEMBRO | R\$ 112.665,56 | R\$ - | R\$ 112.665,56 | R\$ 100.923,33 | R\$ 12.665,56 |
| 708/19 | 10169-9 | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS | R\$ 113.035,00 | R\$ 113.035,00 | R\$ - | R\$ 544,69 | R\$ 13.035,00 |
| | | | R\$ 2.820.265,96 | R\$ 1.598.859,57 | R\$ 1.221.406,39 | R\$ 280.262,71 | R\$ 175.904,22 |

R\$ 941.143,68

| |
|------------------|
| R\$ 1.409.580,73 |
| R\$ 541.789,14 |
| R\$ 867.791,59 |

R\$

1.148.054,30 -R\$

73.352,09

R\$ 73.352,09 R\$

941.143,68

Christian W. M. M.
 Cristian W. M. M.
 Controlador G.
 Portaria 376/2