



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

ESTADO DE MINAS GERAIS

DECRETO Nº 3.309 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A RESTITUIÇÃO AO
MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PATROCÍNIO-MG,
no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o Termo de Compromisso nº 560/4972 2016 que entre si celebram o ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde/Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde Fundo Municipal de Saúde para a estruturação e gerenciamento do Centro de Especialidades Médicas da região de Saúde de PATROCÍNIO;

Considerando ser obrigação do Estado de Minas Gerais através da SES/SUS-MG, efetuar o repasse quadrimestral dos recursos financeiros referentes aos serviços previsto no aludido termo ao Fundo Municipal de Saúde de acordo com o Plano Operativo Anual (POA);

Considerando que durante o exercício de 2016 o Município pela ausência de repasse da obrigação do Estado de Minas Gerais arcou com todos os encargos e ônus de responsabilidade do ente estatal, mediante a transferência mensal do numerário para a conta 0248-5 da agência local da Caixa Econômica Federal, conforme comprovantes de despesas, devidamente empenhadas e contabilizadas, para fazer frente às despesas e custeios decorrentes do convênio;

Considerando que somente no mês de dezembro o Estado de Minas Gerais através da SES/SUS-MG, procedeu a transferência do valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), na referida conta;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a transferência da quantia de R\$ 992.016,84 (novecentos e noventa e dois mil, dezesseis reais e oitenta e quatro centavos) da conta 0248-5, (428) de titularidade do Fundo Municipal de Saúde CEAE perante a agência local da Caixa Econômica Federal, para a conta nº 43402-7 (240) de titularidade do Município de Patrocínio, na agência local do Banco do Brasil, como reembolso dos valores antecipados para evitar a solução de continuidade do programa de relevante interesse público.

Art. 2º - Os valores transferidos referem-se à restituição relativa às transferências representadas pelos empenhos cuja relação fica fazendo parte integrante do presente decreto.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Patrocínio-MG, 16 de dezembro de 2016.


Lucas Campos de Siqueira
Prefeito Municipal

Publicada(o) Jornal Folha de Patrocínio em 24/12/2016
pág. 17 e afixada(o) no placard
da Prefeitura Municipal de Patrocínio
dia 16/12/2016 à dia 23/12/2016 



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 299

BANCO/AGÊNCIA: 001 /0274

DENOMINAÇÃO: BB - VINC. - HIPERDIA - FUNC./MAT.

Nº DA CONTA: 46943

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			297.385,64 C
05/01/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26353	4.132,06		293.253,58 C
15/01/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26756	1.440,41		291.813,17 C
15/01/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26762	1.825,09		289.988,08 C
16/01/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26753	182,00		289.806,08 C
16/01/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26754	206,38		289.599,70 C
16/01/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26755	7.259,67		282.340,03 C
16/01/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26761	263,00		282.077,03 C
16/01/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26758	656,36		281.420,67 C
16/01/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26759	188,10		281.232,57 C
20/01/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26757	4.132,06		277.100,51 C
12/02/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26950	196,00		276.904,51 C
12/02/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26951	154,00		276.750,51 C
12/02/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26952	7.572,46		269.178,05 C
12/02/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26953	1.440,41		267.737,64 C
12/02/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26958	263,00		267.474,64 C
12/02/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26959	1.825,09		265.649,55 C
12/02/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26955	682,89		264.966,66 C
12/02/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26956	269,04		264.697,62 C
20/02/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26954	4.372,78		260.324,84 C
11/03/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27145	189,00		260.135,84 C
11/03/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27146	6.594,20		253.541,64 C
11/03/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27147	1.115,42		252.426,22 C
11/03/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27153	1.825,09		250.601,13 C
11/03/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27149	784,29		249.816,84 C
11/03/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27150	317,81		249.499,03 C
13/03/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27152	263,00		249.236,03 C
18/03/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27148	4.372,78		244.863,25 C
10/04/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27388	504,00		244.359,25 C
10/04/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27389	118,79		244.240,46 C
10/04/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27390	6.768,92		237.471,54 C
10/04/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27398	1.825,09		235.646,45 C
10/04/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27393	737,42		234.909,03 C
10/04/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27394	169,35		234.739,68 C
16/04/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27391	1.651,34		233.088,34 C
16/04/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27392	4.372,78		228.715,56 C
28/04/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27396	3.493,31		225.222,25 C
12/05/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27583	399,00		224.823,25 C
12/05/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27584	343,00		224.480,25 C
12/05/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27585	7.362,85		217.117,40 C
12/05/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27586	2.479,33		214.638,07 C
12/05/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27591	263,00		214.375,07 C
12/05/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27592	1.825,09		212.549,98 C
12/05/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27588	815,43		211.734,55 C
12/05/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27589	159,68		211.574,87 C
20/05/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27587	4.396,54		207.178,33 C
16/06/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27794	189,00		206.989,33 C
16/06/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27795	294,00		206.695,33 C
16/06/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27796	7.398,63		199.296,70 C
16/06/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27797	2.479,33		196.817,37 C



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 299

BANCO/AGÊNCIA: 001 /0274

DENOMINAÇÃO: BB - VINC. - HIPERDIA - FUNC./MAT.

Nº DA CONTA: 46943

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			297.385,64 C
16/06/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27802	188,00		196.629,37 C
16/06/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27803	1.825,09		194.804,28 C
16/06/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27799	822,03		193.982,25 C
16/06/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27800	164,24		193.818,01 C
19/06/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27798	4.396,54		189.421,47 C
15/07/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28018	189,00		189.232,47 C
15/07/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28019	353,48		188.878,99 C
15/07/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28020	7.275,93		181.603,06 C
15/07/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28021	2.611,35		178.991,71 C
15/07/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28026	188,00		178.803,71 C
15/07/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28027	1.533,13		177.270,58 C
15/07/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28023	819,95		176.450,63 C
15/07/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28024	376,69		176.073,94 C
20/07/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28022	4.396,54		171.677,40 C
18/08/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28225	714,00		170.963,40 C
18/08/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28226	75,57		170.887,83 C
18/08/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28227	7.536,67		163.351,16 C
18/08/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28228	2.295,11		161.056,05 C
18/08/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28234	188,00		160.868,05 C
18/08/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28235	1.800,65		159.067,40 C
18/08/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28230	77,96		158.989,44 C
18/08/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28231	645,28		158.344,16 C
18/08/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28232	456,79		157.887,37 C
15/09/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28452	399,00		157.488,37 C
15/09/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28453	374,66		157.113,71 C
15/09/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28454	106,90		157.006,81 C
15/09/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28455	7.546,99		149.459,82 C
15/09/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28456	3.325,74		146.134,08 C
15/09/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28462	209,00		145.925,08 C
15/09/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28463	1.800,65		144.124,43 C
15/09/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28458	86,14		144.038,29 C
15/09/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28459	704,77		143.333,52 C
15/09/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28460	416,63		142.916,89 C
15/12/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 29139	3.325,09		139.591,80 C
15/12/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 29144	209,00		139.382,80 C
15/12/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 29145	2.164,16		137.218,64 C
15/12/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 29141	430,47		136.788,17 C
15/12/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 29142	139,50		136.648,67 C
16/12/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 29136	436,00		136.212,67 C
16/12/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 29137	408,25		135.804,42 C
16/12/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 29138	7.183,17		128.621,25 C
18/12/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 29229	1.508,60		127.112,65 C
21/12/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 29140	3.370,52		123.742,13 C
05/01/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 29227	7.183,17		116.558,96 C
05/01/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 29228	3.370,52		113.188,44 C
15/01/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 29621	3.325,09		109.863,35 C
15/01/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 29627	2.164,16		107.699,19 C
19/01/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 29618	436,00		107.263,19 C
19/01/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 29619	173,84		107.089,35 C



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 3

IDENTIFICADOR: 299

BANCO/AGÊNCIA: 001 /0274

DENOMINAÇÃO: BB - VINC. - HIPERDIA - FUNC./MAT.

Nº DA CONTA: 46943

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			297.385,64 C
19/01/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 29620	7.460,01		99.629,34 C
22/01/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 29626	209,00		99.420,34 C
22/01/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 29623	573,76		98.846,58 C
22/01/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 29624	166,78		98.679,80 C
21/03/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30085	3.687,98		94.991,82 C
30/03/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30081	590,00		94.401,82 C
30/03/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30082	24,07		94.377,75 C
30/03/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30083	7.552,08		86.825,67 C
15/04/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30390	3.325,09		83.500,58 C
15/04/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30396	292,00		83.208,58 C
15/04/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30397	2.164,16		81.044,42 C
15/04/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30392	654,57		80.389,85 C
15/04/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30393	14,00		80.375,85 C
15/04/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30394	136,34		80.239,51 C
20/04/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30387	475,00		79.764,51 C
20/04/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30388	379,79		79.384,72 C
20/04/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30389	7.671,28		71.713,44 C
29/04/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30395	3.543,32		68.170,12 C
		SALDO ATUAL	229.215,52	0,00	68.170,12 C



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 428

BANCO/AGÊNCIA: 104 /0143

DENOMINAÇÃO: CEF - VINC. CEAE FUNDO SAÚDE - HIPERDIA V VIVA

Nº DA CONTA: 0248

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			0,00 D
05/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2910 - LOTE 22878	29,16		29,16 D
05/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2796 - LOTE 22877	17.998,54		18.027,70 D
05/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2797 - LOTE 22878	33.144,90		51.172,60 D
05/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2798 - LOTE 22877	38.706,62		89.879,22 D
05/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2799 - LOTE 22878	52.244,44		142.123,66 D
11/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 559 - LOTE 22879	3.260,00		145.383,66 D
11/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 559 - LOTE 22879	3.260,00		148.643,66 D
12/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2129 - LOTE 22599	13.006,37		161.650,03 D
12/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2128	8.682,87		170.332,90 D
30/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1875 - LOTE 23143	688,85		171.021,75 D
30/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1876 - LOTE 23143	688,85		171.710,60 D
31/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 379	30,00		171.740,60 D
01/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 559 - LOTE 23316	3.260,00		175.000,60 D
01/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 559 - LOTE 23316	3.260,00		178.260,60 D
03/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1242 - LOTE 23206	150,00		178.410,60 D
03/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1869 - LOTE 23201	540,00		178.950,60 D
03/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1870 - LOTE 23201	540,00		179.490,60 D
03/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2599 - LOTE 23201	441,00		179.931,60 D
03/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2601 - LOTE 23207	141,50		180.073,10 D
03/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2602 - LOTE 23208	342,25		180.415,35 D
03/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2639 - LOTE 23201	810,00		181.225,35 D
03/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3164	200,00		181.425,35 D
03/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3200	557,00		181.982,35 D
06/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3461 - LOTE 23223	26.365,73		208.348,08 D
06/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3462 - LOTE 23223	31.685,70		240.033,78 D
06/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3463 - LOTE 23223	34.289,89		274.323,67 D
09/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 479 - LOTE 23264	338,00		274.661,67 D
09/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 747 - LOTE 23266	728,00		275.389,67 D
09/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1872 - LOTE 23265	166,60		275.556,27 D
09/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1873 - LOTE 23265	166,60		275.722,87 D
09/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2637 - LOTE 23265	238,00		275.960,87 D
17/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2982 - LOTE 23382	676,00		276.636,87 D
17/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3630 - LOTE 23381	1.175,00		277.811,87 D
17/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3631 - LOTE 23381	322,50		278.134,37 D
17/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3311	810,72		278.945,09 D
17/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 559	3.260,00		282.205,09 D
20/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3532 - LOTE 23397	7.004,25		289.209,34 D
20/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3533 - LOTE 23397	8.821,25		298.030,59 D
22/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1206 - LOTE 23468	3.703,64		301.734,23 D
22/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1930 - LOTE 23468	2.927,56		304.661,79 D
22/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3219 - LOTE 23468	2.347,28		307.009,07 D
22/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 522 - LOTE 23456	174,00		307.183,07 D
22/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1644 - LOTE 23469	88,25		307.271,32 D
24/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3340 - LOTE 23491	472,50		307.743,82 D
24/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3632 - LOTE 23491	1.955,73		309.699,55 D
24/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3575	400,00		310.099,55 D
27/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3629	595,00		310.694,55 D
30/06/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 379	71,25		310.765,80 D
08/07/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2598 - LOTE 23565	4.388,65		315.154,45 D



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 428

BANCO/AGÊNCIA: 104 /0143

DENOMINAÇÃO: CEF - VINC. CEAE FUNDO SAÚDE - HIPERDIA V VIVA

Nº DA CONTA: 0248

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			0,00 D
08/07/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4256 - LOTE 23556	31.540,99		346.695,44 D
08/07/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4257 - LOTE 23556	35.357,03		382.052,47 D
08/07/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4258 - LOTE 23556	34.745,10		416.797,57 D
08/07/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4259 - LOTE 23556	56.756,22		473.553,79 D
12/07/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 1979 - LOTE 23587	2.274,15		475.827,94 D
12/07/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 3733 - LOTE 23587	230,00		476.057,94 D
19/07/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4325 - LOTE 23774	6.966,60		483.024,54 D
19/07/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4326 - LOTE 23774	8.821,68		491.846,22 D
31/07/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 379	26,42		491.872,64 D
31/07/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 379	29,50		491.902,14 D
01/08/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 3952	6.491,40		498.393,54 D
04/08/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4971 - LOTE 23840	24.781,71		523.175,25 D
04/08/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4972 - LOTE 23840	31.617,34		554.792,59 D
04/08/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4973 - LOTE 23840	30.819,97		585.612,56 D
04/08/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4974 - LOTE 23840	53.008,21		638.620,77 D
05/08/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 559	3.260,00		641.880,77 D
23/08/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 5040 - LOTE 23970	8.113,82		649.994,59 D
23/08/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 5041 - LOTE 23970	9.615,84		659.610,43 D
24/08/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4041 - LOTE 23998	566,00		660.176,43 D
24/08/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 1979 - LOTE 23998	603,48		660.779,91 D
24/08/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4041 - LOTE 23998	522,00		661.301,91 D
24/08/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 3223	3.438,00		664.739,91 D
26/08/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4047	249,84		664.989,75 D
31/08/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 379	33,75		665.023,50 D
06/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 5724 - LOTE 24120	22.581,91		687.605,41 D
06/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 5725 - LOTE 24120	31.482,27		719.087,68 D
06/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 5726 - LOTE 24120	36.656,23		755.743,91 D
06/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 5727 - LOTE 24120	51.173,44		806.917,35 D
16/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4138	2.600,00		809.517,35 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 1207 - LOTE 24281	562,77		810.080,12 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 1208 - LOTE 24284	1.066,41		811.146,53 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 1209 - LOTE 24282	2.408,15		813.554,68 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 1651 - LOTE 24284	1.419,82		814.974,50 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 1928 - LOTE 24282	2.246,90		817.221,40 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 1929 - LOTE 24281	934,85		818.156,25 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 3216 - LOTE 24282	3.241,37		821.397,62 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 3217 - LOTE 24281	820,20		822.217,82 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 3218 - LOTE 24284	1.090,05		823.307,87 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 3247 - LOTE 24286	400,00		823.707,87 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 3798 - LOTE 24286	630,00		824.337,87 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4781 - LOTE 24282	2.289,91		826.627,78 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4783 - LOTE 24281	1.147,61		827.775,39 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4784 - LOTE 24284	1.038,27		828.813,66 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4785 - LOTE 24283	1.701,98		830.515,64 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 5888 - LOTE 24281	1.630,87		832.146,51 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 5889 - LOTE 24281	1.565,95		833.712,46 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 5890 - LOTE 24282	2.532,57		836.245,03 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 5891 - LOTE 24283	3.436,20		839.681,23 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 5897 - LOTE 24284	1.594,47		841.275,70 D



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 3

IDENTIFICADOR: 428

BANCO/AGÊNCIA: 104 /0143

DENOMINAÇÃO: CEF - VINC. CEAE FUNDO SAÚDE - HIPERDIA V VIVA

Nº DA CONTA: 0248

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			0,00 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5898 - LOTE 24284	1.108,47		842.384,17 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5951 - LOTE 24283	3.311,99		845.696,16 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5952 - LOTE 24282	2.847,72		848.543,88 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 559 - LOTE 24285	3.260,00		851.803,88 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 559 - LOTE 24285	3.260,00		855.063,88 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4576	1.000,00		856.063,88 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3344	299,50		856.363,38 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3789	169,20		856.532,58 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4605	200,00		856.732,58 D
23/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2982	676,00		857.408,58 D
28/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6060	1.916,00		859.324,58 D
30/09/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5680	56,25		859.380,83 D
05/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1979 - LOTE 24384	2.274,15		861.654,98 D
05/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4041 - LOTE 24384	566,00		862.220,98 D
05/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1979 - LOTE 24384	503,46		862.724,44 D
05/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1979 - LOTE 24384	2.274,15		864.998,59 D
05/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4041 - LOTE 24384	566,00		865.564,59 D
05/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1979 - LOTE 24384	403,46		865.968,05 D
05/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3876	2.211,79		868.179,84 D
05/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3877	907,17		869.087,01 D
05/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3878	1.667,72		870.754,73 D
05/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3904	3.572,16		874.326,89 D
05/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4919	520,00		874.846,89 D
06/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6349 - LOTE 24351	23.513,86		898.360,75 D
06/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6350 - LOTE 24351	32.976,39		931.337,14 D
06/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6351 - LOTE 24351	30.232,56		961.569,70 D
06/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6352 - LOTE 24351	56.222,05		1.017.791,75 D
06/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5606	246,95		1.018.038,70 D
11/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6109 - LOTE 24403	1.533,05		1.019.571,75 D
11/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6126 - LOTE 24403	2.186,60		1.021.758,35 D
11/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5976	360,00		1.022.118,35 D
11/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6111	501,76		1.022.620,11 D
19/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5793 - LOTE 24647	5.874,85		1.028.494,96 D
19/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5794 - LOTE 24647	9.024,97		1.037.519,93 D
19/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6417 - LOTE 24515	6.168,55		1.043.688,48 D
19/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6418 - LOTE 24515	9.202,35		1.052.890,83 D
19/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 559	3.260,00		1.056.150,83 D
20/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6108	1.430,92		1.057.581,75 D
20/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6113	646,15		1.058.227,90 D
20/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6566	930,00		1.059.157,90 D
20/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4919	520,00		1.059.677,90 D
24/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6128	3.813,64		1.063.491,54 D
25/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6230	103,20		1.063.594,74 D
25/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6504	822,00		1.064.416,74 D
31/10/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5680	75,00		1.064.491,74 D
01/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6568	650,00		1.065.141,74 D
03/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6612	670,00		1.065.811,74 D
03/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6752	751,25		1.066.562,99 D
03/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6753	2.261,08		1.068.824,07 D



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 4

IDENTIFICADOR: 428
DENOMINAÇÃO: CEF - VINC. CEAE FUNDO SAÚDE - HIPERDIA V VIVA

BANCO/AGÊNCIA: 104 /0143
Nº DA CONTA: 0248

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			0,00 D
03/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 6754	3.355,25		1.072.179,32 D
03/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 6755	1.380,97		1.073.560,29 D
07/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 6863 - LOTE 24667	23.513,86		1.097.074,15 D
07/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 6864 - LOTE 24667	38.637,11		1.135.711,26 D
07/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 6865 - LOTE 24667	32.058,17		1.167.769,43 D
07/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 6866 - LOTE 24667	54.737,50		1.222.506,93 D
08/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 4920	730,00		1.223.236,93 D
11/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 559	3.260,00		1.226.496,93 D
18/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7008	525,00		1.227.021,93 D
18/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7088	1.099,98		1.228.121,91 D
18/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7108	1.520,97		1.229.642,88 D
18/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7109	2.319,71		1.231.962,59 D
18/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7116	796,95		1.232.759,54 D
23/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 6933 - LOTE 24888	6.168,55		1.238.928,09 D
23/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 6934 - LOTE 24876	9.202,35		1.248.130,44 D
24/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7202 - LOTE 24869	8.220,00		1.256.350,44 D
24/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7203 - LOTE 24869	11.749,85		1.268.100,29 D
24/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7204 - LOTE 24869	6.338,25		1.274.438,54 D
24/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7205 - LOTE 24869	13.156,90		1.287.595,44 D
24/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7202 - LOTE 24869	5.480,00		1.293.075,44 D
24/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7203 - LOTE 24869	2.740,00		1.295.815,44 D
24/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7204 - LOTE 24869	9.116,83		1.304.932,27 D
24/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7205 - LOTE 24869	20.633,57		1.325.565,84 D
30/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7024	1.300,00		1.326.865,84 D
30/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7260	750,00		1.327.615,84 D
30/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7276	4.785,00		1.332.400,84 D
30/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7299	7.195,50		1.339.596,34 D
30/11/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 5680	100,56		1.339.696,90 D
06/12/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7520 - LOTE 24988	27.314,54		1.367.011,44 D
06/12/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7521 - LOTE 24988	23.920,30		1.390.931,74 D
06/12/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7522 - LOTE 24988	32.317,65		1.423.249,39 D
06/12/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7523 - LOTE 24988	53.768,12		1.477.017,51 D
09/12/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7268	321,00		1.477.338,51 D
09/12/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7271	169,22		1.477.507,73 D
09/12/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7272	190,00		1.477.697,73 D
13/12/2016		PAGAMENTO EMPENHO N° 7409	3.270,00		1.480.967,73 D
		SALDO ATUAL	1.480.967,73	0,00	1.480.967,73 D



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 428

BANCO/AGÊNCIA: 104 /0143

DENOMINAÇÃO: CEF - VINC. CEAE FUNDO SAÚDE - HIPERDIA V VIVA

Nº DA CONTA: 0248

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			0,00 D
17/05/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30625	3.395,22		3.395,22 D
17/05/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30630	292,00		3.687,22 D
17/05/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30632	89,61		3.776,83 D
17/05/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30610	902,38		4.679,21 D
17/05/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30631	2.560,89		7.240,10 D
17/05/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30627	706,70		7.946,80 D
17/05/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30628	60,81		8.007,61 D
25/05/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30606	480,00		8.487,61 D
25/05/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30607	77,00		8.564,61 D
25/05/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30608	5.721,42		14.286,03 D
25/05/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30622	475,00		14.761,03 D
25/05/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30623	494,12		15.255,15 D
25/05/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30624	7.734,88		22.990,03 D
31/05/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30609	1.712,64		24.702,67 D
31/05/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30626	3.752,83		28.455,50 D
15/06/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30852	3.395,22		31.850,72 D
15/06/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30859	89,61		31.940,33 D
15/06/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30858	2.560,89		34.501,22 D
20/06/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30836	2.283,52		36.784,74 D
20/06/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30853	3.735,28		40.520,02 D
21/06/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30857	292,00		40.812,02 D
21/06/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30854	625,48		41.437,50 D
21/06/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30855	70,04		41.507,54 D
04/07/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30834	125,00		41.632,54 D
04/07/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30835	4.903,50		46.536,04 D
04/07/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30848	485,00		47.021,04 D
04/07/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30849	654,51		47.675,55 D
04/07/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30850	118,05		47.793,60 D
04/07/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30851	7.467,11		55.260,71 D
13/07/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31123	89,61		55.350,32 D
13/07/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31122	3.428,27		58.778,59 D
14/07/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31117	3.395,22		62.173,81 D
29/07/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31099	10,00		62.183,81 D
29/07/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31100	4.884,46		67.068,27 D
29/07/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31113	140,00		67.208,27 D
29/07/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31114	354,50		67.562,77 D
29/07/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31115	118,05		67.680,82 D
29/07/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31116	7.897,98		75.578,80 D
18/08/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31349	3.395,22		78.974,02 D
18/08/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31353	375,00		79.349,02 D
18/08/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31351	269,03		79.618,05 D
19/08/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31355	89,61		79.707,66 D
19/08/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31354	3.428,27		83.135,93 D
23/08/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31335	2.283,52		85.419,45 D
23/08/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31350	3.735,28		89.154,73 D
25/08/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31333	4.371,18		93.525,91 D
25/08/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31334	125,00		93.650,91 D
25/08/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31346	7.961,28		101.612,19 D
25/08/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31347	215,61		101.827,80 D



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 428
DENOMINAÇÃO: CEF - VINC. CEAE FUNDO SAÚDE - HIPERDIA V VIVA

BANCO/AGÊNCIA: 104 /0143
Nº DA CONTA: 0248

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			0,00 D
25/08/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31348	140,00		101.967,80 D
16/09/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31586	3.710,05		105.677,85 D
16/09/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31590	375,00		106.052,85 D
16/09/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31592	89,61		106.142,46 D
16/09/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31591	3.550,96		109.693,42 D
13/10/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31570	4.180,67		113.874,09 D
13/10/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31571	10,00		113.884,09 D
13/10/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31583	7.907,10		121.791,19 D
13/10/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31584	171,00		121.962,19 D
13/10/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31585	370,00		122.332,19 D
17/10/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31799	3.710,05		126.042,24 D
17/10/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31804	375,00		126.417,24 D
17/10/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31806	89,61		126.506,85 D
17/10/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31805	3.550,96		130.057,81 D
17/10/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31801	96,05		130.153,86 D
17/10/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31802	70,00		130.223,86 D
19/10/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31572	2.283,52		132.507,38 D
19/10/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31587	3.838,62		136.346,00 D
19/10/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31787	2.283,52		138.629,52 D
19/10/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31800	3.750,78		142.380,30 D
16/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32016	4.537,53		146.917,83 D
16/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32017	260,00		147.177,83 D
16/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32030	8.248,68		155.426,51 D
16/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32031	271,00		155.697,51 D
16/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32032	640,00		156.337,51 D
16/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32033	3.710,05		160.047,56 D
16/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32038	375,00		160.422,56 D
16/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32039	3.550,96		163.973,52 D
16/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32035	55,99		164.029,51 D
16/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32036	212,05		164.241,56 D
17/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31785	5.324,92		169.566,48 D
17/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31786	10,00		169.576,48 D
17/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31797	8.538,28		178.114,76 D
17/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 31798	140,00		178.254,76 D
23/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32018	2.283,52		180.538,28 D
23/11/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32034	3.750,78		184.289,06 D
13/12/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32285	4.600,33		188.889,39 D
13/12/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32286	385,00		189.274,39 D
13/12/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32300	8.291,06		197.565,45 D
13/12/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32301	435,24		198.000,69 D
13/12/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32302	525,00		198.525,69 D
13/12/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32303	2.654,68		201.180,37 D
13/12/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32308	375,00		201.555,37 D
13/12/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32040	89,61		201.644,98 D
13/12/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32309	3.550,96		205.195,94 D
13/12/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32305	14,70		205.210,64 D
13/12/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 32306	318,30		205.528,94 D
		SALDO ATUAL	205.528,94	0,00	205.528,94 D



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 299

BANCO/AGÊNCIA: 001 /0274

DENOMINAÇÃO: BB - VINC. - HIPERDIA - FUNC./MAT.

Nº DA CONTA: 46943

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			297.385,64 C
05/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7098 - LOTE 18653	9.678,14		287.707,50 C
08/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 8279 - LOTE 18636	36.901,09		250.806,41 C
08/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 8281 - LOTE 18636	48.252,60		202.553,81 C
14/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6908 - LOTE 18650	215,00		202.338,81 C
14/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6919 - LOTE 18650	1.100,00		201.238,81 C
14/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6926	2.229,50		199.009,31 C
14/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6991	2.940,40		196.068,91 C
14/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7661	385,00		195.683,91 C
16/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 8352 - LOTE 18717	12.308,46		183.375,45 C
16/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3265	3.260,00		180.115,45 C
20/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 8326 - LOTE 18624	9.746,06		170.369,39 C
27/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 419	1.767,06		168.602,33 C
27/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 420	1.286,93		167.315,40 C
27/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 422	1.582,88		165.732,52 C
28/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 421	719,64		165.012,88 C
31/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	50,70		164.962,18 C
04/02/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 319	220,00		164.742,18 C
05/02/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 774 - LOTE 18878	78,60		164.663,58 C
05/02/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 665 - LOTE 18878	36.955,12		127.708,46 C
05/02/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 667 - LOTE 18878	53.222,16		74.486,30 C
10/02/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5993	950,00		73.536,30 C
12/02/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 757 - LOTE 18913	12.838,80		60.697,50 C
20/02/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 730 - LOTE 18976	9.746,06		50.951,44 C
20/02/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 359	515,00		50.436,44 C
28/02/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	31,20		50.405,24 C
05/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1372 - LOTE 19094	78,60		50.326,64 C
05/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1265 - LOTE 19094	36.955,12		13.371,52 C
05/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1267 - LOTE 19094	48.628,11		35.256,59 D
05/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1221	2.101,79		37.358,38 D
05/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1222	1.327,32		38.685,70 D
05/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1223	3.102,45		41.788,15 D
05/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1376	2.611,47		44.399,62 D
09/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 475	3.260,00		47.659,62 D
11/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1355 - LOTE 19153	11.180,23		58.839,85 D
18/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1328 - LOTE 19186	9.746,06		68.585,91 D
25/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1751	1.233,17		69.819,08 D
25/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1752	837,86		70.656,94 D
25/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1753	1.956,62		72.613,56 D
25/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1757	3.118,28		75.731,84 D
27/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1207	798,00		76.529,84 D
31/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	46,80		76.576,64 D
01/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1097	3.822,00		80.398,64 D
08/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2098 - LOTE 19293	78,60		80.477,24 D
08/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1991 - LOTE 19293	35.453,91		115.931,15 D
08/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1993 - LOTE 19293	43.463,36		159.394,51 D
09/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1890	458,50		159.853,01 D
10/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2082 - LOTE 19363	11.476,44		171.329,45 D
16/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2055 - LOTE 19382	9.746,06		181.075,51 D
16/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 475	3.260,00		184.335,51 D



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 299

BANCO/AGÊNCIA: 001 /0274

DENOMINAÇÃO: BB - VINC. - HIPERDIA - FUNC./MAT.

Nº DA CONTA: 46943

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			297.385,64 C
28/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2357	1.415,00		185.750,51 D
28/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2370	3.176,64		188.927,15 D
28/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2372	2.139,19		191.066,34 D
28/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2374	910,00		191.976,34 D
28/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1133	273,50		192.249,84 D
30/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	50,70		192.300,54 D
07/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2564 - LOTE 19607	41.874,71		234.175,25 D
07/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2566 - LOTE 19607	53.253,06		287.428,31 D
11/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2366	2.400,00		289.828,31 D
11/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2693	163,30		289.991,61 D
12/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2654 - LOTE 19672	12.483,48		302.475,09 D
19/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2925	2.424,00		304.899,09 D
19/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2926	1.400,95		306.300,04 D
19/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2927	1.107,72		307.407,76 D
19/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2928	3.124,61		310.532,37 D
20/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2627 - LOTE 19682	10.977,08		321.509,45 D
20/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2684	1.240,30		322.749,75 D
31/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	39,00		322.788,75 D
02/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2970	368,00		323.156,75 D
03/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2680	399,00		323.555,75 D
09/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3255 - LOTE 19814	41.874,71		365.430,46 D
09/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3257 - LOTE 19814	50.510,06		415.940,52 D
12/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3053	5.829,50		421.770,02 D
12/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 475	3.260,00		425.030,02 D
16/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3352 - LOTE 19878	12.544,15		437.574,17 D
19/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3322 - LOTE 19914	10.977,08		448.551,25 D
23/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3431	551,00		449.102,25 D
25/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3705	2.652,20		451.754,45 D
25/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3706	957,46		452.711,91 D
25/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3707	1.348,02		454.059,93 D
25/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3711	2.688,87		456.748,80 D
30/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	50,70		456.799,50 D
07/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3960 - LOTE 20028	36.752,51		493.552,01 D
07/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3962 - LOTE 20028	51.309,39		544.861,40 D
07/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3113	208,80		545.070,20 D
07/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3136	989,52		546.059,72 D
10/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3886	104,40		546.164,12 D
10/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 475	3.260,00		549.424,12 D
20/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4026 - LOTE 20089	10.977,08		560.401,20 D
21/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3635	4.698,00		565.099,20 D
21/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3113	52,20		565.151,40 D
22/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4082	759,36		565.910,76 D
22/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4401	2.638,08		568.548,84 D
22/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4402	965,26		569.514,10 D
22/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4403	1.783,27		571.297,37 D
22/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4404	2.873,18		574.170,55 D
24/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4055 - LOTE 20191	12.336,10		586.506,65 D
31/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	35,10		586.541,75 D
31/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	11,70		586.553,45 D



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 3

IDENTIFICADOR: 299

BANCO/AGÊNCIA: 001 /0274

DENOMINAÇÃO: BB - VINC. - HIPERDIA - FUNC./MAT.

Nº DA CONTA: 46943

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			297.385,64 C
06/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4625 - LOTE 20229	39.812,93		626.366,38 D
06/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4627 - LOTE 20229	55.494,67		681.861,05 D
13/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4493	382,00		682.243,05 D
13/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4916	2.582,68		684.825,73 D
13/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4917	1.371,58		686.197,31 D
13/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4919	1.584,13		687.781,44 D
13/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4920	3.301,97		691.083,41 D
13/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 475	3.260,00		694.343,41 D
18/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4722 - LOTE 20318	12.778,18		707.121,59 D
26/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4831	2.888,00		710.009,59 D
31/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	39,20		710.048,79 D
03/09/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5293 - LOTE 20456	38.745,41		748.794,20 D
03/09/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5295 - LOTE 20456	49.910,29		798.704,49 D
04/09/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4830	877,80		799.582,29 D
15/09/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5387 - LOTE 20567	12.795,68		812.377,97 D
30/09/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	35,28		812.413,25 D
13/10/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4554	749,99		813.163,24 D
02/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5585	11.122,28		824.285,52 D
02/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6612	9.549,94		833.835,46 D
03/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5427 - LOTE 21095	3.848,96		837.684,42 D
03/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5427 - LOTE 21095	762,48		838.446,90 D
03/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5667	2.493,08		840.939,98 D
03/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5668	985,22		841.925,20 D
03/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5669	2.158,07		844.083,27 D
03/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5671	1.216,67		845.299,94 D
03/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6368	938,95		846.238,89 D
03/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6369	1.557,09		847.795,98 D
03/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6370	2.255,98		850.051,96 D
03/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6371	877,44		850.929,40 D
03/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7056	294,21		851.223,61 D
03/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7057	1.010,90		852.234,51 D
03/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7058	993,96		853.228,47 D
03/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7059	167,15		853.395,62 D
03/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5136	520,00		853.915,62 D
04/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7337 - LOTE 21122	30.468,15		884.383,77 D
04/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7339 - LOTE 21122	51.950,93		936.334,70 D
08/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5690 - LOTE 21114	594,00		936.928,70 D
08/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5690 - LOTE 21114	594,00		937.522,70 D
16/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7430 - LOTE 21247	12.178,85		949.701,55 D
17/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7638	741,15		950.442,70 D
18/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7739 - LOTE 21290	31.592,60		982.035,30 D
18/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7741 - LOTE 21290	54.006,29		1.036.041,59 D
18/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6856	520,00		1.036.561,59 D
21/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7403 - LOTE 21141	8.390,68		1.044.952,27 D
29/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7849 - LOTE 21459	3.040,08		1.047.992,35 D
29/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7875 - LOTE 21460	1.900,00		1.049.892,35 D
29/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7845	571,93		1.050.464,28 D
29/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7846	743,22		1.051.207,50 D
29/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7847	2.387,40		1.053.594,90 D



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOURARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 4

IDENTIFICADOR: 299

BANCO/AGÊNCIA: 001 /0274

DENOMINAÇÃO: BB - VINC. - HIPERDIA - FUNC./MAT.

Nº DA CONTA: 46943

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			297.385,64 C
30/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7520	1.766,00		1.055.360,90 D
31/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	98,00		1.055.458,90 D
05/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7805 - LOTE 21563	8.390,54		1.063.849,44 D
05/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7833 - LOTE 21564	10.670,25		1.074.519,69 D
08/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 8289 - LOTE 21544	30.468,15		1.104.987,84 D
08/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 8291 - LOTE 21544	48.838,85		1.153.826,69 D
11/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7128 - LOTE 21575	1.233,34		1.155.060,03 D
11/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7128 - LOTE 21575	1.233,33		1.156.293,36 D
11/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7128 - LOTE 21575	1.233,33		1.157.526,69 D
26/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 8382 - LOTE 21729	12.648,21		1.170.174,90 D
26/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4897	2.084,12		1.172.259,02 D
28/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 394	1.480,63		1.173.739,65 D
28/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 395	1.154,31		1.174.893,96 D
28/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 407	2.763,37		1.177.657,33 D
29/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 459	2.544,72		1.180.202,05 D
31/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 380	54,88		1.180.256,93 D
05/02/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 634 - LOTE 21834	33.893,43		1.214.150,36 D
05/02/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 636 - LOTE 21834	54.479,21		1.268.629,57 D
24/02/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 504	337,50		1.268.967,07 D
29/02/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 380	4,22		1.268.971,29 D
21/03/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1468 - LOTE 22129	8.390,68		1.277.361,97 D
31/03/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 380	4,22		1.277.366,19 D
11/04/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2126 - LOTE 22480	174,96		1.277.541,15 D
11/04/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2170 - LOTE 22480	28.935,49		1.306.476,64 D
11/04/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2172 - LOTE 22480	47.927,61		1.354.404,25 D
01/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 380	29,54		1.354.433,79 D
02/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 498 - LOTE 22742	337,50		1.354.771,29 D
02/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 505 - LOTE 22742	1.320,00		1.356.091,29 D
02/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 506 - LOTE 22742	2.282,20		1.358.373,49 D
03/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1104	6.396,00		1.364.769,49 D
31/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2866 - LOTE 23287	4.917,75		1.369.687,24 D
31/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2867 - LOTE 23287	9.252,11		1.378.939,35 D
31/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 380	4,22		1.378.943,57 D
		SALDO ATUAL	1.676.329,21	0,00	1.378.943,57 D



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 302

BANCO/AGÊNCIA: 001 /0274

DENOMINAÇÃO: BB - VINC. - CONV. - VIVA VIDA - MANUT.

Nº DA CONTA: 46942

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			49.072,85 C
08/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 8278 - LOTE 18641	16.710,85		32.362,00 C
08/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 8280 - LOTE 18641	36.226,00		3.864,00 D
20/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 8325 - LOTE 18622	4.523,70		8.387,70 D
20/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 8351 - LOTE 18718	8.729,03		17.116,73 D
31/01/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	11,70		17.128,43 D
05/02/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 664 - LOTE 18877	20.152,52		37.280,95 D
05/02/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 666 - LOTE 18877	39.530,43		76.811,38 D
12/02/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 756 - LOTE 18932	9.558,59		86.369,97 D
20/02/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 729 - LOTE 18977	5.528,94		91.898,91 D
28/02/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	11,70		91.910,61 D
05/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1264 - LOTE 19090	16.751,67		108.662,28 D
05/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1266 - LOTE 19090	36.733,36		145.395,64 D
11/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1354 - LOTE 19150	8.831,06		154.226,70 D
17/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1327 - LOTE 19165	4.523,70		158.750,40 D
31/03/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	15,60		158.766,00 D
01/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1211	335,00		159.101,00 D
08/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1990 - LOTE 19292	16.054,87		175.155,87 D
08/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1992 - LOTE 19292	42.046,90		217.202,77 D
10/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2081 - LOTE 19344	9.123,63		226.326,40 D
16/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2054 - LOTE 19379	4.523,70		230.850,10 D
28/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1715	1.899,51		232.749,61 D
30/04/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	19,50		232.769,11 D
07/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2563 - LOTE 19605	18.131,71		250.900,82 D
07/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2565 - LOTE 19605	41.361,28		292.262,10 D
12/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2653 - LOTE 19673	10.800,40		303.062,50 D
12/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2315	93,90		303.156,40 D
12/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 475	3.260,00		306.416,40 D
19/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2626 - LOTE 19683	4.923,58		311.339,98 D
31/05/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	15,60		311.355,58 D
02/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2318	38,00		311.393,58 D
09/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3254 - LOTE 19813	18.131,71		329.525,29 D
09/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3256 - LOTE 19813	38.242,49		367.767,78 D
16/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3351 - LOTE 19879	10.451,47		378.219,25 D
19/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3321 - LOTE 19913	4.923,58		383.142,83 D
30/06/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	23,40		383.166,23 D
01/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3654	1.418,00		384.584,23 D
03/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2365	751,28		385.335,51 D
07/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3959 - LOTE 20027	18.131,71		403.467,22 D
07/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3961 - LOTE 20027	43.345,42		446.812,64 D
20/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4025 - LOTE 20091	4.923,58		451.736,22 D
24/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4054 - LOTE 20192	9.841,28		461.577,50 D
27/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 3890	798,00		462.375,50 D
27/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4336	119,00		462.494,50 D
30/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4185	224,00		462.718,50 D
31/07/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	27,30		462.745,80 D
06/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4624 - LOTE 20225	18.131,71		480.877,51 D
06/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4626 - LOTE 20225	38.630,64		519.508,15 D
13/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4411	38,00		519.546,15 D
17/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4410	333,50		519.879,65 D



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 302

BANCO/AGÊNCIA: 001 /0274

DENOMINAÇÃO: BB - VINC. - CONV. - VIVA VIDA - MANUT.

Nº DA CONTA: 46942

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			49.072,85 C
18/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4721 - LOTE 20319	10.545,16		530.424,81 D
31/08/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	23,52		530.448,33 D
03/09/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5292 - LOTE 20457	16.665,46		547.113,79 D
03/09/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5294 - LOTE 20457	43.087,63		590.201,42 D
15/09/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5386 - LOTE 20568	9.841,28		600.042,70 D
18/09/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5358 - LOTE 20488	4.485,94		604.528,64 D
30/09/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	19,60		604.548,24 D
07/10/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5997 - LOTE 20689	20.659,72		625.207,96 D
07/10/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5999 - LOTE 20689	38.498,16		663.706,12 D
07/10/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5780	3.154,07		666.860,19 D
07/10/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 475	3.260,00		670.120,19 D
09/10/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6115	256,80		670.376,99 D
09/10/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 475	3.260,00		673.636,99 D
14/10/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6094 - LOTE 20716	10.476,18		684.113,17 D
20/10/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6065 - LOTE 20680	4.923,58		689.036,75 D
27/10/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4554	749,99		689.786,74 D
29/10/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 5944	1.969,00		691.755,74 D
31/10/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	19,60		691.775,34 D
05/11/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6649 - LOTE 20876	17.436,50		709.211,84 D
05/11/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6651 - LOTE 20876	36.969,51		746.181,35 D
06/11/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6234 - LOTE 20894	1.018,39		747.199,74 D
06/11/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6234 - LOTE 20894	335,35		747.535,09 D
11/11/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 475	3.260,00		750.795,09 D
19/11/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6731 - LOTE 20902	5.470,64		756.265,73 D
20/11/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6179	4.352,50		760.618,23 D
20/11/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6234	143,20		760.761,43 D
30/11/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 6965	76,00		760.837,43 D
30/11/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	19,60		760.857,03 D
04/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7336 - LOTE 21118	18.131,71		778.988,74 D
04/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7338 - LOTE 21118	37.151,92		816.140,66 D
11/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7221	406,90		816.547,56 D
16/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7429 - LOTE 21246	9.142,90		825.690,46 D
18/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7738 - LOTE 21292	17.982,97		843.673,43 D
18/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7740 - LOTE 21292	37.684,50		881.357,93 D
18/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7204	1.417,20		882.775,13 D
18/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 475	3.260,00		886.035,13 D
21/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7402 - LOTE 21142	4.923,58		890.958,71 D
21/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7177	3.813,11		894.771,82 D
23/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7219	558,60		895.330,42 D
29/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7129 - LOTE 21458	1.233,34		896.563,76 D
29/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7129 - LOTE 21458	1.233,33		897.797,09 D
29/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7129 - LOTE 21458	1.233,33		899.030,42 D
29/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7192	1.331,13		900.361,55 D
29/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7504	394,70		900.756,25 D
31/12/2015		PAGAMENTO EMPENHO Nº 165	31,36		900.787,61 D
05/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7804 - LOTE 21558	4.879,13		905.666,74 D
05/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7832 - LOTE 21559	9.025,67		914.692,41 D
08/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 8288 - LOTE 21546	16.334,64		931.027,05 D
08/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 8290 - LOTE 21546	35.447,88		966.474,93 D



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 3

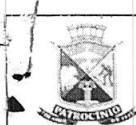
IDENTIFICADOR: 302

BANCO/AGÊNCIA: 001 /0274

DENOMINAÇÃO: BB - VINC. - CONV. - VIVA VIDA - MANUT.

Nº DA CONTA: 46942

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			49.072,85 C
14/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7522	983,00		967.457,93 D
21/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7193	55,65		967.513,58 D
26/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 8381 - LOTE 21728	8.677,31		976.190,89 D
26/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 254 - LOTE 21731	792,00		976.982,89 D
26/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 254 - LOTE 21731	792,00		977.774,89 D
26/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 254 - LOTE 21731	792,00		978.566,89 D
26/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7187	2.010,55		980.577,44 D
26/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 8416	110,30		980.687,74 D
26/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 475	3.260,00		983.947,74 D
31/01/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 380	35,28		983.983,02 D
05/02/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 633 - LOTE 21830	17.461,76		1.001.444,78 D
05/02/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 635 - LOTE 21830	39.516,45		1.040.961,23 D
29/02/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 380	4,22		1.040.965,45 D
16/03/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1302	4.960,00		1.045.925,45 D
21/03/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1467 - LOTE 22130	4.390,85		1.050.316,30 D
31/03/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 380	4,22		1.050.320,52 D
11/04/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2169 - LOTE 22479	15.538,17		1.065.858,69 D
11/04/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2171 - LOTE 22479	33.885,13		1.099.743,82 D
20/04/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 2240 - LOTE 22647	4.390,85		1.104.134,67 D
28/04/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 489	3.179,50		1.107.314,17 D
01/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 380	8,60		1.107.322,77 D
02/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4897 - LOTE 22751	2.700,00		1.110.022,77 D
02/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7187 - LOTE 22751	894,03		1.110.916,80 D
02/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 7187 - LOTE 22751	405,00		1.111.321,80 D
02/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 487 - LOTE 22743	239,40		1.111.561,20 D
02/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 519 - LOTE 22751	401,50		1.111.962,70 D
02/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 521 - LOTE 22743	1.143,20		1.113.105,90 D
02/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 1958	480,00		1.113.585,90 D
31/05/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 380	4,22		1.113.590,12 D
31/07/2016		PAGAMENTO EMPENHO Nº 4903	4,06		1.113.594,18 D
		SALDO ATUAL	1.162.667,03	0,00	1.113.594,18 D



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 1

IDENTIFICADOR: 302

BANCO/AGÊNCIA: 001 /0274

DENOMINAÇÃO: BB - VINC. - CONV. - VIVA VIDA - MANUT.

Nº DA CONTA: 46942

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			49.072,85 C
20/01/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26737	7,00		49.065,85 C
20/01/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26738	5.148,46		43.917,39 C
20/01/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26739	1.448,76		42.468,63 C
12/02/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26933	7,00		42.461,63 C
12/02/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26934	23,41		42.438,22 C
12/02/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26935	5.637,76		36.800,46 C
20/02/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 26936	1.539,03		35.261,43 C
11/03/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27132	119,00		35.142,43 C
11/03/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27133	5.208,64		29.933,79 C
17/03/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27134	1.539,03		28.394,76 C
10/04/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27373	5.381,21		23.013,55 C
16/04/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27374	1.539,03		21.474,52 C
28/04/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27375	2.275,19		19.199,33 C
12/05/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27571	14,00		19.185,33 C
12/05/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27572	6.370,20		12.815,13 C
19/05/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27573	1.539,03		11.276,10 C
16/06/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27780	14,00		11.262,10 C
16/06/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27781	339,14		10.922,96 C
16/06/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27782	6.164,40		4.758,56 C
16/06/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27784	638,70		4.119,86 C
19/06/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 27783	1.539,03		2.580,83 C
15/07/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28003	224,00		2.356,83 C
15/07/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28004	84,07		2.272,76 C
15/07/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28005	5.804,51		3.531,75 D
15/07/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28007	638,70		4.170,45 D
20/07/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28006	1.539,03		5.709,48 D
18/08/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28214	6.219,66		11.929,14 D
18/08/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28216	638,70		12.567,84 D
15/09/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28439	119,00		12.686,84 D
15/09/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28440	77,00		12.763,84 D
15/09/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28441	5.804,51		18.568,35 D
15/09/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28443	638,70		19.207,05 D
18/09/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28442	1.539,03		20.746,08 D
14/10/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28662	6.178,97		26.925,05 D
14/10/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28664	902,38		27.827,43 D
20/10/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28663	1.539,03		29.366,46 D
17/11/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28894	129,00		29.495,46 D
17/11/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28895	89,22		29.584,68 D
17/11/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28896	5.392,59		34.977,27 D
17/11/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28898	902,38		35.879,65 D
19/11/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 28897	1.539,03		37.418,68 D
15/12/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 29124	902,38		38.321,06 D
16/12/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 29122	5.392,59		43.713,65 D
21/12/2015		PAGAMENTO NOTA Nº 29123	1.539,03		45.252,68 D
05/01/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 29222	5.323,44		50.576,12 D
05/01/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 29223	1.539,03		52.115,15 D
15/01/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 29606	902,38		53.017,53 D
19/01/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 29603	129,00		53.146,53 D
19/01/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 29604	5.117,98		58.264,51 D



Prefeitura Municipal de Patrocínio
LIVRO DA TESOUREARIA DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2016

PÁGINA: 2

IDENTIFICADOR: 302

BANCO/AGÊNCIA: 001 /0274

DENOMINAÇÃO: BB - VINC. - CONV. - VIVA VIDA - MANUT.

Nº DA CONTA: 46942

DATA	CHEQUE	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO D/C
		SALDO ANTERIOR			49.072,85 C
21/03/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30067	1.697,76		59.962,27 D
30/03/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30063	250,00		60.212,27 D
30/03/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30064	27,55		60.239,82 D
30/03/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30065	190,14		60.429,96 D
30/03/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30066	5.479,38		65.909,34 D
15/04/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30372	902,38		66.811,72 D
20/04/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30367	20,00		66.831,72 D
20/04/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30368	140,00		66.971,72 D
20/04/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30369	5.121,25		72.092,97 D
29/04/2016		PAGAMENTO NOTA Nº 30371	2.227,26		74.320,23 D
		SALDO ATUAL	123.393,08	0,00	74.320,23 D

Publicada(o) Jornal Folha de Patrocínio em 24/12/2016
pág. 17 e afixada(o) no placard
da Prefeitura Municipal de Patrocínio
em 16/12/2016 à dia 23/12/2016