



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO

Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186

e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO COMPLEMENTAR – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2020
MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE

PROCESSO N.º:	100722/2020
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
CNPJ:	37.465.556/0001-63
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas:	BEATRIZ DE FATIMA SUECK LEMES
RELATOR:	CONSELHEIRO WALDIR JULIO TEIS
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	NOVA MONTE VERDE
NÚMERO OS:	10571/2021
EQUIPE TÉCNICA:	SUELLEN DAYCI FRISON BARROS





1. INTRODUÇÃO

Em atendimento aos arts. 31, 71, inciso I e 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos arts. 1º, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e aos art. 29, inciso I, da Resolução Normativa nº 14/2007/TCE-MT, apresenta-se o Relatório Técnico referente ao Pedido de Diligência nº 346/2021 do Ministério Público de Contas.

Em 31/07/2021 foi emitido o relatório técnico preliminar com a análise das Contas de Governo referente ao exercício de 2020, sob a gestão da Sra. Beatriz de Fátima Sueck Lemes.

No tópico 6.4 deste relatório técnico foi apurado que o montante gasto com pessoal pelo Poder Executivo Municipal extrapolou o limite máximo fixado no art. 20, III, da LRF.

Todavia, em razão do município de Nova Monte Verde ter reconhecido o estado de calamidade pública, por meio da Resolução nº 6.785/2020 da ALMT, foram aplicadas as disposições estabelecidas no art. 65 da LRF, alterado pela Lei Complementar nº 173/2020 e suspensa a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas no art. 23 da LRF, dessa forma, não foi apontada no relatório técnico a irregularidade referente ao descumprimento do limite de gasto com pessoal.

Contudo, o Ministério Público de Contas, por meio do Pedido de Diligência nº 346/2021, solicitou que fosse procedida a formulação da irregularidade referente ao descumprimento do limite de gasto com pessoal para posterior citação e apresentação da defesa pela responsável.

Dessa forma, segue a análise da apuração do montante gasto com pessoal pelo Poder Executivo do município de Nova Monte Verde:

2. PESSOAL - LIMITES LRF

A Lei Complementar nº 101/2000, em seu art. 20, III, da LRF, fixou limite baseado em percentual da Receita Corrente Líquida, de 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo e 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo.

A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2016/2020, abaixo do valor máximo permitido, **mantiveram-se** com exceção do exercício de 2020, conforme se observa a seguir:





LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2016	2017	2018	2019	2020
Limite máximo Fixado - Poder Executivo					
Aplicado - %	45,16%	53,08%	48,89%	53,43%	56,13%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo					
Aplicado - %	2,62%	3,28%	2,92%	2,97%	2,60%
Limite máximo Fixado - Município					
Aplicado - %	47,78%	56,36%	51,81%	56,40%	58,73%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual: Quadro: Apuração do Cumprimento do limite legal individual. OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).

Em resposta ao Ofício Circular nº 2/2021 expedido por esta SECEX, a Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde declarou haver despesas com terceirização de serviços com execução de atividades no ano de 2020 por Cooperativa, por meio do Contrato nº 63/2019 firmado entre este município e a empresa denominada Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Serviço de Sorriso - COOPSERV'S. Tal Declaração encontra-se à fl. 03 do Documento Digital nº 91932/2021 deste processo de Contas de Governo.

Considerando a análise efetuada a resposta apresentada pelo município ao Ofício Circular nº 2/2021 expedido por esta SECEX quanto a contratação da Cooperativa de Trabalho dos Prestadores de Sorriso, o montante de R\$ 645.875,93 foi incluído no cálculo da despesa com pessoal. Além deste valor, foi incluído no cálculo da despesa com pessoal despesas com terceirizações de serviços relacionadas à mão-de-obra que se enquadram no conceito de gasto com pessoal contabilizadas na dotação 3.3.90.36 e 3.3.90.39, os valores de R\$ 25.908,00 e R\$ 1.731.736,11, respectivamente.

A partir da análise das informações sobre o total de gastos com pessoal do Poder Executivo é possível verificar o que segue:

2.1 LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo (Apêndice A deste relatório complementar) foi de R\$ 18.023.008,34 que correspondeu a 56,13% da Receita Corrente Líquida, **estando acima do Limite Máximo** (54%) estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da Lei de Responsabilidade Fiscal.





Em virtude do atingimento do Limite Máximo de Gastos com Pessoal previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal é vedado ao Poder (Executivo/Legislativo):

- I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
- II - criação de cargo, emprego ou função;
- III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
- IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
- V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Ademais, de acordo com o art. 23 da LRF, cabe ao Poder (Executivo/Legislativo) eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro.

1) PESSOAL – LIMITE EXECUTIVO

Nos gastos com pessoal do Poder Executivo não foi assegurado o cumprimento do limite de 54%.

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 18.023.008,34, correspondente a 56,13% da RCL, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF. **AA04.**

Dispositivo Normativo:

art. 20, inc. III, “b” da LRF.

1.1) *O gasto com pessoal do Poder Executivo correspondeu a 56,13% da RCL estando acima do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, III, “b” da LRF. - AA04*

No exercício de 2020 a Receita Corrente Líquida do município de Nova Monte Verde foi de R\$ 32.108.945,43, dessa forma, o Poder Executivo poderia realizar despesas com pessoal até o montante de R\$ 17.338.830,53 o que corresponderia a 54% da RCL.





Contudo, conforme demonstrado nos quadros 9.3 e 9.4 do relatório técnico preliminar (apêndice A deste relatório) verifica-se que foram realizadas despesas com pessoal pelo Poder Executivo no montante de R\$ 18.023.008,34, ou seja, R\$ 684.177,81 acima do limite máximo estabelecido no art. 20, III, "b" da LRF (54% da Receita Corrente Líquida).

3. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, a Senhora BEATRIZ DE FATIMA SUECK LEMES, Prefeita do Município de NOVA MONTE VERDE - exercício 2020, deve ser citada para prestar esclarecimentos sobre a seguinte irregularidade:

1) AA04 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_04. Gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000).

1.1) O gasto com pessoal do Poder Executivo correspondeu a 56,13% da RCL estando acima do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, III, "b" da LRF. - Tópico - 6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

Em Cuiabá-MT, 22 de novembro de 2021.

**SUELLEN DAYCI FRISON
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA**





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

Telefone(s): 65 3613-7593 / 7692 / 7129 / 7186

e-mail: secex-governo@tce.mt.gov.br

APÊNDICE A





Anexo 9 - PESSOAL

Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 19.904.951,06	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 19.015.288,84	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 889.662,22	R\$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 1.046.467,14	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 156.804,92	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 889.662,22	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 18.858.483,92	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	R\$ 18.858.483,92	

Relatório de Contas Anuais de Governo - Anexo: Pessoal - Quadro: Gastos com Pessoal Detalhado.

Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	R\$ 835.475,58	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 835.475,58	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	R\$ 0,00





DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	R\$ 835.475,58	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	R\$ 835.475,58	

Relatório de Contas Anuais de Governo - Anexo: Pessoal - Quadro: Gastos com Pessoal Detalhado.

Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
DTP - (Antes da Dedução do IRRF) (I)	R\$ 18.858.483,92	R\$ 18.023.008,34	R\$ 835.475,58
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)	R\$ 32.108.945,43		
% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100	58,73%	56,13%	2,60%
LIMITE MÁXIMO (inciso III do art.20 da LRF)	60%	54%	6%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	57%	51,30%	5,70%

Relatório de Contas Anuais de Governo - Anexo: Pessoal - Quadro - Gastos com Pessoal Detalhado.





Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R\$ 19.904.951,06	R\$ 0,00	R\$ 19.069.475,48	R\$ 0,00	R\$ 835.475,58	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 19.015.288,84	R\$ 0,00	R\$ 18.179.813,26	R\$ 0,00	R\$ 835.475,58	R\$ 0,00
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 3.1.XX.11+ 3.1.XX.12.XX+ 3.1.XX.96+ 3.1.XX.04+ 3.1.XX.16+ 3.1.XX.17.XX+ 3.1.XX.67+ 3.1.XX.70+ 3.1.XX.91.01+ 3.1.XX.91.02 + 3.1.XX.91.05+ 3.1.XX.91.10+ 3.1.XX.91.11+ 3.1.XX.91.15+ 3.1.XX.91.20+ 3.1.XX.91.21+ 3.1.XX.91.99+ 3.1.XX.92.04+ 3.1.XX.92.11+ 3.1.XX.92.12+ 3.1.XX.92.16+ 3.1.XX.92.17+ 3.1.XX.92.91+ 3.1.XX.92.94+ 3.1.XX.92.96+ 3.1.XX.94	R\$ 14.126.918,77	R\$ 0,00	R\$ 13.423.632,93	R\$ 0,00	R\$ 703.285,84	R\$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais 3.1.XX.13.XX+ 3.1.XX.07.XX+ 3.1.XX.91.51+ 3.1.XX.91.52+ 3.1.XX.91.53+ 3.1.XX.91.54+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.13.	R\$ 2.484.850,03	R\$ 0,00	R\$ 2.352.660,29	R\$ 0,00	R\$ 132.189,74	R\$ 0,00
1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe (Apêndice D)	R\$ 2.403.520,04	R\$ 0,00	R\$ 2.403.520,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 889.662,22	R\$ 0,00	R\$ 889.662,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX+ 3.1.XX.91.03+ 3.1.XX.91.04+ 3.1.XX.91.12+ 3.1.XX.91.13+ 3.1.XX.91.16+ 3.1.XX.92.01.	R\$ 801.132,87	R\$ 0,00	R\$ 801.132,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 Pensões 3.1.XX.03.XX+ 3.1.XX.91.06+ 3.1.XX.91.14+ 3.1.XX.91.17+ 3.1.XX.92.03.	R\$ 88.529,35	R\$ 0,00	R\$ 88.529,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.XX.05.02+ 3.1.XX.05.04+ 3.1.XX.05.05+ 3.1.XX.05.06.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF) 3.1.XX.34.XX+ 3.3.XX.34.XX +3.3.XX.92.34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$ 1.046.467,14	R\$ 0,00	R\$ 1.046.467,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 3.1.XX.94.XX	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00





DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
4.2 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 3.1.XX.91.01+3.1.XX.91.02+ 3.1.XX.91.03+3.1.XX.91.04+ 3.1.XX.91.05+3.1.XX.91.06+ 3.1.XX.91.10 3.1.XX.91.11+ 3.1.XX.91.12+ 3.1.XX.91.13+3.1.XX.91.14 + 3.1.XX.91.15 +3.1.XX.91.16 +3.1.XX.91.17+3.1.XX.91.20 +3.1.XX.91.21+3.1.XX.91.51 +3.1.XX.91.52+3.1.XX.91.53 3.1.XX.91.54+3.1.XX.91.99	R\$ 156.804,92	R\$ 0,00	R\$ 156.804,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 3.1.XX.92.01 +3.1.XX.92.03+3.1.XX.92.04+ 3.1.XX.92.05+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.11+ 3.1.XX.92.12 +3.1.XX.92.13+ 3.1.XX.92.16 + 3.1.XX.92.17+ 3.1.XX.92.91+ 3.1.XX.92.94 + 3.1.XX.92.96+ 3.3.XX.92.34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 889.662,22	R\$ 0,00	R\$ 889.662,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 Outras Deduções Lançadas pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 18.858.483,92	R\$ 0,00	R\$ 18.023.008,34	R\$ 0,00	R\$ 835.475,58	R\$ 0,00





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

Telefone(s): (65) 3613-7593 / 7692 / 7186

e-mail: secex-governo@tce.mt.gov.br

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DTP	R\$ 18.858.483,92		R\$ 18.023.008,34		R\$ 835.475,58	

APLIC > Informes Mensais > LRF > Despesa com Pessoal (Preliminar)





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE GOVERNO

Telefone(s): 65 3613-7593 / 7692 / 7129 / 7186

e-mail: secex-governo@tce.mt.gov.br

APÊNDICE B



APÊNDICE – D

DESPESAS DE PESSOAL

Despesas com Pessoal	Valor Liquidado
1) Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25.908,00
2) Elemento de Despesa 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	
2.1) COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	645.875,93
2.2) Outras despesas além da COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	1.731.736,11
TOTAL	2.403.520,04

1) Despesas com Pessoal no Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
16/09/2020	004357/2020	ERDILENE BUENO ONOFRE	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NUTRICIONISTA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE IGNACIO KONOPKA CONFORME CONTRATO 38/2020	4.038,00	4.038,00	4.038,00
03/02/2020	000612/2020	JULIANA ARAUJO BRUSTOLIN	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO NO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	1.550,00	1.550,00	1.550,00
04/03/2020	001294/2020	JULIANA ARAUJO BRUSTOLIN	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO NO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	1.550,00	1.550,00	1.550,00
15/04/2020	001946/2020	JULIANA ARAUJO BRUSTOLIN	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM TRABALHO DESENVOLVIDO JUNTO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE CONFORME REQUISICAÇÃO Nº 1288	1.550,00	1.550,00	1.550,00
15/05/2020	002339/2020	JULIANA ARAUJO BRUSTOLIN	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM TRABALHO DESENVOLVIDO JUNTO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE CONFORME REQUISICAÇÃO Nº 1501	1.550,00	1.550,00	1.550,00
18/05/2020	002359/2020	JULIANA ARAUJO BRUSTOLIN	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS VETERINÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM TRABALHO DESENVOLVIDO JUNTO A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE CONFORME REQUISICAÇÃO Nº 1654	1.550,00	1.550,00	1.550,00
09/07/2020	003345/2020	RONALDO BETOLDO DOS SANTOS	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL EM BARREIRA SANITÁRIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME REQ 2283 PROC 3207 (COVID-19)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25/08/2020	003949/2020	RONALDO BETOLDO DOS SANTOS	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE FISCAL EM BARREIRA SANITÁRIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME REQ 2546 PROC 3540 (COVID-19)	1.900,00	1.900,00	1.900,00
12/08/2020	003798/2020	ROSENILDA RODRIGUES DA CRUZ	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA	6.320,00	6.320,00	6.320,00
08/04/2020	001868/2020	ROSILDA RIBEIRO DOS SANTOS	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADORA DE IDOSO (ALFREDO ALVES DA CRUZ) DE ACORDO COM PARECER SOCIAL JUNTADO AO PROCESSO PEDIDO/REQUISICAÇÃO N 1181	1.100,00	1.100,00	1.100,00
27/05/2020	002602/2020	ROSILDA RIBEIRO DOS SANTOS	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CUIDADORA DE IDOSO (ALFREDO ALVES DA CRUZ) DE ACORDO COM PARECER SOCIAL JUNTADO AO PROCESSO PEDIDO/REQUISICAÇÃO N 1622	800,00	800,00	800,00
21/07/2020	003488/2020	TALISON RAFAEL DE LIMA	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EM BARREIRA SANITÁRIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PROC 3210 (COVID-19)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Total	25.908,00	25.908,00	25.908,00

Fonte : Sistema APLIC



2) Despesas com Pessoal no Elemento de Despesa 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

2.1) COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO

Data	Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
10/01/2020	000056/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS	10.159,86	10.159,86	10.159,86
13/01/2020	000057/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS	4.478,04	4.478,04	4.478,04
13/01/2020	000058/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS	8.781,11	8.781,11	8.781,11
13/01/2020	000068/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS	18.727,91	18.727,91	18.727,91
07/02/2020	000689/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PREGAO 40/2019	10.159,86	10.159,86	10.159,86
07/02/2020	000693/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PREGAO 40/2019	2.961,91	2.961,91	2.961,91
07/02/2020	000757/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PREGAO 40/2019	9.703,49	9.703,49	9.703,49
07/02/2020	000765/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PREGAO 40/2019	18.727,91	18.727,91	18.727,91
04/03/2020	001254/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS	10.397,54	10.397,54	10.397,54
05/03/2020	001315/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS	18.727,91	18.727,91	18.727,91
06/03/2020	001338/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS	17.057,95	17.057,95	17.057,95
09/03/2020	001375/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PREGAO 40/2019	7.135,43	7.135,43	7.135,43
06/04/2020	001806/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PREGAO 40/2019	10.397,54	10.397,54	10.397,54
07/04/2020	001835/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREAS DE LIMPEZA COPA E COZINHA ADMINISTRATIVA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS CONFORME PREGAO 40/2019 REQ. 1101	23.320,19	23.320,19	23.320,19
07/04/2020	001836/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREAS DE LIMPEZA COPA E COZINHA ADMINISTRATIVA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS CONFORME PREGAO 40/2019 REQ. 1100	9.424,77	9.424,77	9.424,77
07/04/2020	001837/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATATAÇÃO DE MAO DE OBRA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREAS DE LIMPEZA COPA E COZINHA ADMINISTRATIVA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS CONFORME PREGAO 40/2019 REQ. 1099	18.727,91	18.727,91	18.727,91
04/05/2020	002226/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 1415	6.921,78	6.921,78	6.921,78
04/05/2020	002229/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 1416	17.001,36	17.001,36	17.001,36
04/05/2020	002236/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 1417	8.031,23	8.031,23	8.031,23
04/05/2020	002244/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 1414	21.104,63	21.104,63	21.104,63



Data	Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
27/05/2020	002475/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 1606	6.940,08	6.940,08	6.940,08
27/05/2020	002600/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 1604	19.109,38	19.109,38	19.109,38
28/05/2020	002604/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 1607	16.204,89	16.204,89	16.204,89
28/05/2020	002610/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 1608	9.282,99	9.282,99	9.282,99
26/06/2020	003090/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 1959	7.261,94	7.261,94	7.261,94
26/06/2020	003100/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 1958	8.133,09	8.133,09	8.133,09
26/06/2020	003124/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 1961	9.692,82	9.692,82	9.692,82
26/06/2020	003162/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 1960	29.846,97	29.846,97	29.846,97
03/08/2020	003677/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 2347	7.261,94	7.261,94	7.261,94
03/08/2020	003680/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 2349	6.264,56	6.264,56	6.264,56
03/08/2020	003688/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 2344	9.692,82	9.692,82	9.692,82
03/08/2020	003697/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 2345	30.245,81	30.245,81	30.245,81
31/08/2020	004079/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 2612	27.874,44	27.874,44	27.874,44
01/09/2020	004145/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 2613	7.147,58	7.147,58	7.147,58
01/09/2020	004166/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 2614	9.978,29	9.978,29	9.978,29
01/09/2020	004173/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 2611	7.261,95	7.261,95	7.261,95
02/10/2020	004665/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 2959	7.587,28	7.587,28	7.587,28
05/10/2020	004675/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 2962	6.180,69	6.180,69	6.180,69
05/10/2020	004676/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 2963 2964	12.055,89	12.055,89	12.055,89
05/10/2020	004677/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 2965	22.125,16	22.125,16	22.125,16
29/10/2020	004974/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 3187	7.587,28	7.587,28	7.587,28
29/10/2020	004991/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 3186	7.107,49	7.107,49	7.107,49
29/10/2020	005008/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 3191 3190	10.195,07	10.195,07	10.195,07



Data	Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
29/10/2020	005023/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 3188	23.214,61	23.214,61	23.214,61
01/12/2020	005479/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS REQ 3501. PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO.	8.497,41	8.497,41	8.497,41
02/12/2020	005490/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REQ 3438	10.474,51	10.474,51	10.474,51
07/12/2020	005529/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REQ 3524	5.569,79	5.569,79	5.569,79
07/12/2020	005537/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REQ 3523	4.815,20	4.815,20	4.815,20
07/12/2020	005543/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REQ 3526 3527	7.848,91	7.848,91	7.848,91
15/12/2020	005711/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.587,28	7.587,28	7.587,28
22/12/2020	005924/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS	20.440,74	20.440,74	20.440,74
22/12/2020	005925/2020	COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIARIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS	20.440,74	20.440,74	20.440,74
			Total	645.875,93	645.875,93	645.875,93

Fonte : Sistema APLIC

2.2) Outras despesas além do COOPERATIVA DE TRAB DOS PREST DE SERVIAO SORRISO

Data	Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
30/01/2020	000382/2020	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USF I JOAO HUNKA NETO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 21/2019	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30/01/2020	000383/2020	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA PLANTOES NOTURNOS E DIURNOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 21/2019	23.525,00	23.525,00	23.525,00
21/02/2020	001052/2020	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USF I JOAO HUNKA NETO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 21/2019	5.000,00	5.000,00	5.000,00
21/02/2020	001053/2020	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA PLANTOES NOTURNOS E DIURNOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 21/2019	53.835,00	53.835,00	53.835,00
02/04/2020	001771/2020	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USF I JOAO HUNKA NETO CONFORME PREGAO N 21/2019. E CRONOGRAMA EM ANEXO.	25.000,00	25.000,00	25.000,00
02/04/2020	001773/2020	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA PLANTOES NOTURNOS E DIURNOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 21/2019	51.625,00	51.625,00	51.625,00
07/05/2020	002270/2020	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USF I JOAO HUNKA NETO CONFORME PREGAO N 21/2019. E CRONOGRAMA EM ANEXO.	12.000,00	12.000,00	12.000,00
07/05/2020	002282/2020	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USF I JOAO HUNKA NETO CONFORME PREGAO N 21/2019. E CRONOGRAMA EM ANEXO.	31.955,00	31.955,00	31.955,00
05/06/2020	002728/2020	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USF I JOAO HUNKA NETO PARA	5.625,00	5.625,00	5.625,00



Data	Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
		POR IMAGEM LTDA	ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 21/2019			
05/06/2020	002729/2020	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA PLANTOES NOTURNOS E DIURNOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 21/2019	42.030,00	42.030,00	42.030,00
02/07/2020	003274/2020	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA PLANTOES NOTURNOS E DIURNOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 21/2019	22.740,00	22.740,00	22.740,00
02/07/2020	003281/2020	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USF I JOAO HUNKA NETO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 21/2019	4.363,60	4.363,60	4.363,60
20/01/2020	000166/2020	D DE OLIVEIRA MARTINS ENGENHARIA CIVIL ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHAMENTO E MEDICAO DE OBRAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 22/2018 TP 02/2018	7.892,84	7.892,84	7.892,84
04/03/2020	001289/2020	D DE OLIVEIRA MARTINS ENGENHARIA CIVIL ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHAMENTO E MEDICAO DE OBRAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 22/2018 TP 02/2018	7.892,84	7.892,84	7.892,84
02/04/2020	001739/2020	D DE OLIVEIRA MARTINS ENGENHARIA CIVIL ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHAMENTO E MEDICAO DE OBRAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 22/2018 TP 02/2018	39.464,20	39.464,20	39.464,20
28/08/2020	004042/2020	D DE OLIVEIRA MARTINS ENGENHARIA CIVIL ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHAMENTO E MEDICAO DE OBRAS MUNICIPAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO 22/2018 TP 02/2018	39.464,20	39.464,20	39.464,20
25/03/2020	001681/2020	H F VASCONCELOS PET SHOP ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS VETERINARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME REQ. 1053	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17/06/2020	002930/2020	H F VASCONCELOS PET SHOP ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS VETERINARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME REQ. 1881	4.400,00	4.400,00	4.400,00
03/07/2020	003312/2020	H F VASCONCELOS PET SHOP ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS VETERINARIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME REQ. 2085	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12/08/2020	003808/2020	H F VASCONCELOS PET SHOP ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS EM ANIMAIS EM SITUACAO DE RUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
03/09/2020	004195/2020	H F VASCONCELOS PET SHOP ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS EM ANIMAIS EM SITUACAO DE RUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA REQ 2698	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02/10/2020	004666/2020	H F VASCONCELOS PET SHOP ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS EM ANIMAIS EM SITUACAO DE RUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA REQ 3025	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10/11/2020	005148/2020	H F VASCONCELOS PET SHOP ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS EM ANIMAIS EM SITUACAO DE RUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA REQ 3314	1.600,00	1.600,00	1.600,00
10/12/2020	005566/2020	H F VASCONCELOS PET SHOP ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS VETERINARIOS EM ANIMAIS EM SITUACAO DE RUA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA REQ 3641	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16/01/2020	000127/2020	JULIANA ZORQUETE LUPPI ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM FONOaudiologia PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 65/2019	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14/01/2020	000074/2020	LAURA CRISTINA HERMES - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA E AUDITORIA TRIBUTARIA A FIM DE LEVANTAR E CONFERIR DIFERENCAS TRIBUTARIAS CONFORME CONTRATO 18/2019	2.450,00	2.450,00	2.450,00
31/01/2020	000533/2020	LAURA CRISTINA HERMES - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA E AUDITORIA TRIBUTARIA A FIM DE LEVANTAR E CONFERIR DIFERENCAS TRIBUTARIAS CONFORME	2.450,00	2.450,00	2.450,00
04/03/2020	001284/2020	LAURA CRISTINA HERMES - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA E AUDITORIA TRIBUTARIA A FIM DE LEVANTAR E CONFERIR DIFERENCAS TRIBUTARIAS CONFORME CONTRATO 9/2020	2.777,77	2.777,77	2.777,77
02/04/2020	001740/2020	LAURA CRISTINA HERMES - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA E AUDITORIA TRIBUTARIA A FIM DE LEVANTAR E CONFERIR DIFERENCAS TRIBUTARIAS CONFORME CONTRATO 9/2020	13.888,85	13.888,85	13.888,85
08/09/2020	004255/2020	LAURA CRISTINA HERMES - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA E AUDITORIA TRIBUTARIA A FIM DE LEVANTAR E CONFERIR DIFERENCAS TRIBUTARIAS CONFORME CONTRATO 9/2020	8.333,31	8.333,31	8.333,31
27/11/2020	005410/2020	LAURA CRISTINA HERMES - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA E AUDITORIA TRIBUTARIA A FIM DE LEVANTAR E CONFERIR DIFERENCAS TRIBUTARIAS CONFORME CONTRATO 9/2020	2.777,77	2.777,77	2.777,77
16/12/2020	005794/2020	LAURA CRISTINA HERMES - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA E AUDITORIA TRIBUTARIA A FIM DE LEVANTAR E CONFERIR DIFERENCAS TRIBUTARIAS CONFORME CONTRATO 9/2020	2.777,77	2.777,77	2.777,77



Data	Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
28/01/2020	000244/2020	LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ORIENTACAO E ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO CONFORME CONTRATO 60/2018 PREGAO 27/2018	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06/03/2020	001331/2020	LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ORIENTACAO E ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO CONFORME CONTRATO 60/2018 PREGAO 27/2018	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29/05/2020	002676/2020	LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ORIENTACAO E ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO CONFORME CONTRATO 60/2018 PREGAO 27/2018	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15/06/2020	002890/2020	LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ORIENTACAO E ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO CONFORME CONTRATO 60/2018 PREGAO 27/2018	6.000,00	6.000,00	6.000,00
29/07/2020	003622/2020	LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ORIENTACAO E ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO CONFORME CONTRATO 60/2018 PREGAO 27/2018	6.000,00	6.000,00	6.000,00
13/08/2020	003844/2020	LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ORIENTACAO E ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO CONFORME CONTRATO 60/2018 PREGAO 27/2018	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11/09/2020	004306/2020	LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ORIENTACAO E ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO CONFORME CONTRATO 60/2018 PREGAO 27/2018	12.000,00	12.000,00	12.000,00
27/11/2020	005409/2020	LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ORIENTACAO E ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO CONFORME CONTRATO 60/2018 PREGAO 27/2018	12.000,00	12.000,00	12.000,00
22/12/2020	005936/2020	LIBRA SERVICOS CORPORATIVOS LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE ORIENTACAO E ELABORACAO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA PERANTE OS ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO CONFORME CONTRATO 60/2018 PREGAO 27/2018	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30/01/2020	000381/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USF I JOAO HUNKA NETO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	69.000,00	69.000,00	69.000,00
31/01/2020	000605/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USF I JOAO HUNKA NETO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	27.000,00	27.000,00	27.000,00
04/03/2020	001286/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA USF I JOAO HUNKA NETO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO	51.900,00	51.900,00	51.900,00
02/04/2020	001774/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA USF JOAO HUNKA NETO SERVICOS MEDICOS EM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE. PREGAO N	30.950,00	30.950,00	30.950,00
02/04/2020	001780/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA USF JOAO HUNKA NETO SERVICOS MEDICOS EM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE. PREGAO N 01/2020	13.000,00	13.000,00	13.000,00
30/04/2020	002221/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA USF JOAO HUNKA NETO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE. PREGAO N 01/2020	0,00	0,00	0,00
04/05/2020	002230/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA USF JOAO HUNKA NETO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 1/2020 .	39.850,00	39.850,00	39.850,00
04/05/2020	002237/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA USF JOAO HUNKA NETO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE. PREGAO N 01/2020	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01/06/2020	002703/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA USF JOAO HUNKA NETO SERVICOS MEDICOS EM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE. PREGAO N	6.500,00	6.500,00	6.500,00
02/06/2020	002704/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA USF JOAO HUNKA NETO SERVICOS MEDICOS EM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE. PREGAO N	43.100,00	43.100,00	43.100,00
03/06/2020	002713/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA USF JOAO HUNKA NETO SERVICOS MEDICOS EM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE. PREGAO N	52.950,00	52.950,00	52.950,00
30/06/2020	003256/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA USF JOAO HUNKA NETO SERVICOS MEDICOS EM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE. PREGAO N	7.800,00	7.800,00	7.800,00
03/08/2020	003686/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00



Data	Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
03/08/2020	003687/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06/08/2020	003711/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE IGNACIO KONOPKA COMO PLANTONISTA DE SOBREAVISO E PRESENCIAIS	22.800,00	22.800,00	22.800,00
01/09/2020	004156/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
01/09/2020	004178/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE IGNACIO KONOPKA COM PLANTOES PRESENCIAIS	24.000,00	24.000,00	24.000,00
30/09/2020	004648/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE IGNACIO KONOPKA COM PLANTOES PRESENCIAIS	24.000,00	24.000,00	24.000,00
30/09/2020	004649/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29/10/2020	005066/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE IGNACIO KONOPKA COM PLANTOES PRESENCIAIS	24.000,00	24.000,00	24.000,00
29/10/2020	005067/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
27/11/2020	005456/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE IGNACIO KONOPKA COM PLANTOES PRESENCIAIS	24.000,00	24.000,00	24.000,00
27/11/2020	005457/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
29/12/2020	006066/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	5.318,19	5.318,19	0,00
29/12/2020	006067/2020	M R BARRETO E CIA LTDA - ME	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE IGNACIO KONOPKA COM PLANTOES PRESENCIAIS	24.000,00	24.000,00	0,00
03/08/2020	003685/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE FORMA PRESENCIAL NO PERIODO DE 40 HRS SEMANAIS	13.826,78	13.826,78	13.826,78
06/08/2020	003708/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO	17.915,16	17.915,16	17.915,16
06/08/2020	003710/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE IGNACIO KONOPKA COMO PLANTONISTA PRESENCIAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE	80.500,00	80.500,00	80.500,00
01/09/2020	004143/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 40 HORAS SEMANAIS	12.200,00	12.200,00	12.200,00
01/09/2020	004169/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE	19.150,00	19.150,00	19.150,00
01/09/2020	004170/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE IGNACIO KONOPKA COMO PLANTONISTA PRESENCIAL	76.170,00	76.170,00	76.170,00
04/09/2020	004233/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA DE MAMA SEM LAUDO PAAF E COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA DE TIREOIDE SEM LADO PAAF	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30/09/2020	004645/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE	16.460,00	16.460,00	16.460,00
30/09/2020	004646/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE IGNACIO KONOPKA COMO PLANTONISTA PRESENCIAL	72.870,00	72.870,00	72.870,00
30/09/2020	004647/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 40 HORAS SEMANAIS	12.200,10	12.200,10	12.200,10
29/10/2020	005068/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE	20.450,00	20.450,00	20.450,00
29/10/2020	005069/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE IGNACIO KONOPKA COMO PLANTONISTA PRESENCIAL	75.080,00	75.080,00	75.080,00
29/10/2020	005070/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 40 HORAS SEMANAIS	12.606,77	12.606,77	12.606,77
27/11/2020	005458/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE IGNACIO KONOPKA COMO PLANTONISTA PRESENCIAL	73.070,00	73.070,00	73.070,00
27/11/2020	005459/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 40 HORAS SEMANAIS	12.200,10	12.200,10	12.200,10
27/11/2020	005460/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE	22.900,00	22.900,00	22.900,00
29/12/2020	006068/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 40 HORAS SEMANAIS	18.920,00	18.920,00	0,00



Data	Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
29/12/2020	006069/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE 40 HORAS SEMANAIS	4.990,86	4.990,86	0,00
29/12/2020	006070/2020	MED CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	DESPEZA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE IGNACIO KONOPKA COMO PLANTONISTA PRESENCIAL	74.390,00	74.390,00	0,00
			Total	1.731.736,11	1.731.736,11	1.604.117,06

Fonte : Sistema APLIC

