



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 SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2018
MUNICÍPIO DE NOVO SAO JOAQUIM

PROCESSO N.º:	166901/2018
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM
CNPJ:	03.238.581/0001-92
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas:	ANTONIO AUGUSTO JORDAO
RELATOR:	JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	NOVO SAO JOAQUIM
NÚMERO OS:	5157/2019
EQUIPE TÉCNICA:	JAKELYNE DIAS BARRETO



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	4
2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO	4
2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO	4
2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2014 A 2017	5
2.3. IGFM - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2013 A 2017	5
3. GESTORES E RESPONSÁVEIS	6
4. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA	6
5. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7
5.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)	7
5.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA	7
5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	8
5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA	9
5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	10
5.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	13
Quadro 2.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação	13
5.2.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	14
5.2.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN	14
5.2.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14
5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	18
6. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS	19
6.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19
6.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)	19
6.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)	20
6.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21
6.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOC)	21
6.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOC)	22
6.1.3.3. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)	22
6.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	23
6.2.1. RESTOS A PAGAR	23
6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	24
6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25
6.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS	25
6.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	26
7. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27
7.1. DÍVIDA PÚBLICA	27
7.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO - QLE	27
7.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)	28
7.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIOS DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	28
7.2. EDUCAÇÃO	29
7.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO	



DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	30
7.3. SAÚDE	31
7.4. PESSOAL	32
7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	32
7.4.2. PESSOAL- LIMITES LRF	32
7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	34
Anexo 10 - PESSOAL	34
7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	35
8. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	35
8.1. RESULTADO PRIMÁRIO	35
8.2. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	36
9. PRESTAÇÃO DE CONTAS	36
9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE	36
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37
11. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	40
12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	41
12.1. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	41
Anexo 1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO	44
Quadro 1.1 - IGFM - Índice de Gestão Fiscal dos Municípios	44
Anexo 2 - ORÇAMENTO	45
Quadro 2.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	45
Quadro 2.2 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior X Créditos Adicionais Financiado por Superávit Financeiro	48
Quadro 2.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por destinação de Recursos)	52
Quadro 2.5 - Alterações de Fontes de Recursos das Dotações Orçamentárias	54
Quadro 2.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas - Fontes de Financiamento	55
Anexo 3 - RECEITA	57
Quadro 3.1 - Resultado da Arrecadação Orçamentária - Origem de Recursos da Receita	57
Quadro 3.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita (valores líquidos)	58
Quadro 3.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)	58
Quadro 3.4 - Detalhamento das Deduções da Receita Corrente	59
Anexo 4 - DESPESA	60
Quadro 4.1 - Despesa por Categoria Econômica	60
Quadro 4.2 - Despesa por Função de Governo	61
Quadro 4.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução	63
Anexo 5 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	65
Quadro 5.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias)	65
Quadro 5.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado	66
Quadro 5.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra	67
Quadro 5.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS	68
Anexo 6 - RESTOS A PAGAR	73
Quadro 6.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados	73
Quadro 6.2 - Indicador de disponibilidade financeira do Município por Fonte (Inclusive intra)	74
Anexo 7 - DÍVIDA PÚBLICA	79
Quadro 7.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS	79



Quadro 7.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF)	79
Quadro 7.3 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS	82
Quadro 7.4 - Quociente de Dispendio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS	83
Quadro 7.5 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)	83
Anexo 8 - EDUCAÇÃO	84
Quadro 8.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)	84
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12	84
Quadro 8.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	85
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	85
Quadro 8.5 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental	86
Quadro 8.6 - AUXILIAR - FUNDEB	86
Anexo 9 - SAÚDE	87
Quadro 9.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde	87
Quadro 9.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP da Saúde em 31/12	87
Quadro 9.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	88
Quadro 9.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	88
Quadro 10.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	89
Quadro 10.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)	89
Quadro 10.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	90
Quadro 10.4 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - Resolução Consulta TCE/MT 29/2016	91
Quadro 10.5 - Gastos com Pessoal - Detalhado	92
Anexo 11 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	96
Quadro 11.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	96
Quadro 11.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	96
Anexo 12 - METAS FISCAIS	98
Quadro 12.1 - Resultado Primário	98
Quadro 12.2 - Resultado Nominal	98
APÊNDICE - A - Despesas não consideradas como Ensino II	99
APÊNDICE - B - Despesas com pessoal para acrescentar	103
APÊNDICE - C - COMPROVAÇÃO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - PPA	135
APÊNDICE - D - COMPROVAÇÃO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LOA	141



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 arts. 29, inciso I e 149, inciso V da Resolução Normativa nº 14/2007/TCE-MT, apresenta-se o Relatório Preliminar de Instrução de Contas com o resultado do exame das contas anuais do Município de NOVO SAO JOAQUIM - exercício financeiro de 2018 - com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

A análise das contas considerou as informações e os documentos apresentados nas prestações de contas mensais encaminhadas pelos responsáveis dos Poderes Executivo e Legislativo, assim como os demais órgãos da Administração Indireta que prestam contas individualmente ao TCE-MT, e a carga especial de Contas de Governo, encaminhadas via Aplic em atendimento à Resolução Normativa nº 36/2012.

Destaca-se ainda que nos casos em que a equipe técnica detectou irregularidades nos registros de receitas e despesas houve alteração dos valores para efeito de todos os cálculos dos limites constitucionais e legais, prevalecendo o valor considerado correto após fiscalização realizada em valores específicos, conforme detalhamento que será apresentado em cada tópico deste Relatório.

1) Sonegação de Informações - Ofício nº 05/2019

Em 22 de março do corrente ano foi enviado ofício circular nº 05 requerendo informações sobre a existência de OS, Oscip ou Cooperativas no ano de 2018 que impactassem na despesa com pessoal. MB01.

Dispositivo Normativo:

Art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007.

1.1) *Não envio de resposta ao Ofício nº 05/2019, ensejando a inexistência das informações requisitadas pelo referido ofício e caracterizando obstrução à atividade de controle externo. - MB01*

Em consulta ao sistema Control P, verificou-se que não foram obtidas respostas para o ofício citado, configurando sonegação de informação e presumindo a inexistência das informações, impossibilitando, portanto, a equipe de realizar de forma plena a fiscalização.

Importante ressaltar que somente a disponibilização dos documentos e das informações solicitados no prazo estabelecido, proporcionaria a análise no momento da instrução das contas de governo de 2018, com a possibilidade de checagem e aferição da consistência das informações, para se chegar a conclusões seguras sobre os valores apresentados neste relatório.

2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO

2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO



Data de Criação do Município	13/05/1986
Área Geográfica	5231297
Distância Rodoviária do Município à Capital	488 km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2017	5.199

Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt>

2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2014 A 2017

Exercício 2014	Favorável
Exercício 2015	Favorável
Exercício 2016	Favorável
Exercício 2017	Favorável

Sistema Control-P

2.3. IGFM - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2013 A 2017

Trata-se de indicador que permite mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de Mato Grosso, subsidiados pelos dados recebidos por meio do Sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC e validados pelo TCE durante análise das Contas Anuais de Governo Municipal, cujo indicador final é o resultado da média ponderada de alguns índices. Ressalta-se que o detalhamento dos índices e classificação dos conceitos deste indicador encontram-se no endereço eletrônico <http://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce>).

Os índices apresentados neste relatório para os exercícios anteriores podem ter sofrido alterações, quando comparados aos índices apresentados nos relatórios técnicos e pareceres prévios dos respectivos exercícios, devido a correção dos dados que consideraram os dados do Aplic sem a devida atualização após apontamentos feitos durante as análises das contas anuais.

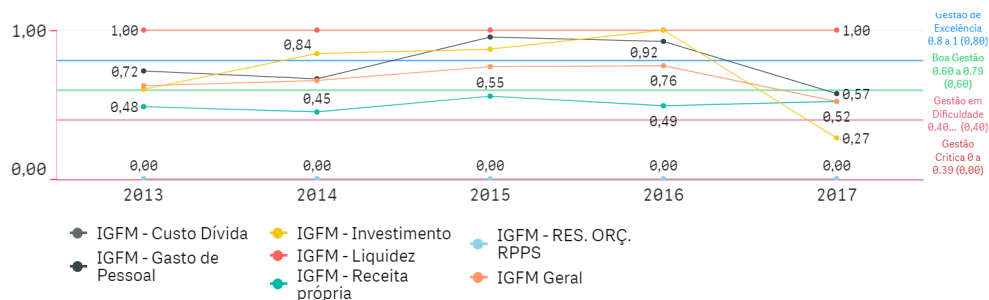
Ressalta-se ainda que o IGF-M do exercício em análise não será apresentado neste relatório devido a impossibilidade de consolidação dos cálculos antes da análise conclusiva sobre as contas de governo, podendo existir alterações nos índices nas fases de instrução e análise das manifestações de defesa, dessa forma, o IGF-M deste exercício comporá a série histórica deste indicador apenas no exercício seguinte.

Mediante a análise da evolução do IGFM - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS nos últimos cinco anos é possível averiguar se houve ou não melhoria do índice no referido período.

Abaixo segue gráfico que apresenta o resultado histórico do IGFM do município nos exercícios de 2013 a 2017, conforme dados do Anexo 1 - Introdução, quadro 1.1:



IGFM - Índice de Gestão Fiscal dos Municípios



3. GESTORES E RESPONSÁVEIS

As contas do Município no exercício de 2018 estiveram sob gestão dos agentes responsáveis:

ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
Gestores e Responsáveis			
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	WANDERLAN GONDIM SILVEIRA	01/01/2018 a 31/12/2018
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	ANTONIO AUGUSTO JORDAO	01/01/2018 a 31/12/2018
PREFEITURA MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	EDSON PEREIRA DE ÁVILA	01/01/2018 a 31/12/2018
CAMARA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	LUCELMA CARVALHO DA SILVA	01/01/2018 a 31/12/2018
CAMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	MARIA LUCIA MONTEIRO LADEIRA	01/01/2018 a 31/01/2018
CAMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	CLEBER GONCALVES DE SOUSA	01/02/2018 a 31/12/2018

Sistema Control-P

4. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

PODER EXECUTIVO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

Prefeitura Municipal de NOVO SAO JOAQUIM.



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Fundo Municipal de Previdência Social de NOVO SAO JOAQUIM.

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de NOVO SAO JOAQUIM.

5. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Este tópico trata da análise das ações de governo contempladas nas peças de planejamento do município para o exercício de 2018.

5.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

O processo de planejamento consiste em procedimentos permanentes e dinâmicos de que os Entes Federativos se utilizam para demonstrar quais planos e programas de trabalho, definidos para um período determinado, serão necessários para atender objetivos previamente estabelecidos. O processo orçamentário refere-se à manutenção das atividades dos Entes e viabiliza a execução dos projetos estabelecidos no processo de planejamento.

A Constituição Federal de 1988 definiu em seu art. 165 os seguintes instrumentos de planejamento e de orçamento:

- Plano Plurianual - PPA;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO;
- Lei Orçamentária Anual – LOA.

Essas peças de planejamento formam uma cadeia lógica de procedimentos que se complementam e devem ser elaboradas em sintonia para que se tenha uma gestão orçamentária de qualidade.

Ressalta-se que as peças de planejamento (PPA, LDO, LOA e suas alterações) são encaminhadas ao TCE-MT conforme estabelecido no art. 166, incisos, da Resolução Normativa TCE-MT nº 14/2007, para subsidiar a emissão do parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo.

Assim, foram realizados exames nas referidas peças e em suas alterações, a fim de verificar as situações encontradas com os critérios estabelecidos pelas normas que tratam a matéria.

A seguir, serão descritas as informações de interesse à emissão do Parecer Prévio, bem como as irregularidades e seus respectivos achados resultantes dos exames efetuados.

5.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA



O Plano Plurianual-PPA, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 1º, é instituído por lei a cada quatro anos, para vigor no quadriênio subsequente. Este instrumento de planejamento estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

O PPA do Município de NOVO SAO JOAQUIM para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela Lei nº 773 de 20 de dezembro de 2017, a qual foi protocolada sob o nº 80861/2018 no TCE-MT.

Em 2018, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA foi alterado pela (s) seguinte (s) lei (s):

- Lei nº 794/2018: autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente;
- Lei nº 797/2018: autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente;
- Lei nº 798/2018: autoriza a abertura de crédito adicional especial no Orçamento vigente.

Sobre a elaboração do PPA é possível afirmar que:

1) Apesar de não ter sido encaminhada a lista de presença com a assinatura dos cidadãos participantes, foi encaminhada a publicação em diário oficial da convocação para a realização da audiência pública para os processos de elaboração e de discussão do PPA e ainda a Ata nº 005/2017, atendendo ao art. 48, parágrafo único da LRF - Apêndice C.

5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 2º, é uma peça de planejamento que dispõe sobre as metas e prioridades do Poder Público, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte, disciplina a elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, dispõe sobre as modificações da legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO do Município de NOVO SAO JOAQUIM para o exercício de 2018, foi instituída pela Lei Municipal nº 771, de 18 outubro de 2017, a qual foi protocolada sob o nº 81213/2018 no TCE-MT.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, dispõe no § 1º do artigo 4º, que o Anexo de Metas Fiscais integrará o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste anexo serão estabelecidas as metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes.

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais são o elo entre o planejamento e a elaboração do orçamento e sua execução. Dessa forma, se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Entende-se por:

- **Dívida Consolidada Líquida:** Valor obtido deduzindo-se da Dívida Consolidada o valor do Ativo Disponível e dos haveres financeiros líquidos dos Restos a Pagar Processados.



- **Resultado Nominal:** Diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida – DCL no final do período de referência e o saldo ao final do período anterior.
- **Resultado Primário:** Diferença entre os totais das receitas e despesas não-financeiras, demonstrando a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Sobre a elaboração do LDO é possível afirmar que:

1) As metas fiscais de resultado nominal e primário não foram previstas na LDO (art. 4º, §1º da LRF). Entretanto, tal irregularidade está sendo tratada em processo de representação de natureza interna nº 153460/2019 neste Tribunal.

2) As providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal não foram previstas na LDO (art. 4º, §1º da LRF). Entretanto, tal irregularidade está sendo tratada em processo de representação de natureza interna nº 153460/2019 neste Tribunal.

3) Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, em desconformidade com o art. 48, parágrafo único da LRF. DB08.

Dispositivo Normativo:

Art. 48, § 1º, I, da LRF.

3.1) Não houve comprovação de que foram realizadas audiências públicas durante o processo de discussão e elaboração da LDO/2018, em contrariedade ao disposto no art. 48, § 1º, I, da LRF. - DB08

Em consulta ao sistema Aplic, não foi encontrada a comprovação da realização das audiências públicas durante o processo de discussão e elaboração da LDO/2018.

5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá os Orçamentos Fiscal, de Investimento e da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

A LOA do Município de NOVO SAO JOAQUIM para o exercício de 2018 foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº 774, de 20 de dezembro de 2017, a qual foi protocolada sob o nº 81574/2018 no TCE-MT.

A LOA/2018 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R\$ 25.125.400,00, conforme disposto em seu art. 2º.

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

1) O texto da lei não destaca os recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social (art. 165, § 5º da CF). FB13.



Dispositivo Normativo:

Art. 165, § 5º, II da CF.

1.1) *O texto da LOA não destaca os recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, em desobediência ao disposto no art. 165, § 5º da CF. - FB13*

Em consulta ao sistema Aplic, verificou-se que o texto da LOA não destacou os orçamentos fiscal e da seguridade social.

2) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, conforme determina o art. 48, parágrafo único da LRF - Apêndice D.

5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 774/2017 (LOA/2018) definiu, em seu art. 6º, o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

"Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, créditos adicionais suplementares até o limite de 40% (Quarenta Por Cento), no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo art. 42 e 43 da Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e Art. 167, inciso VI, da Constituição Federal, do total da despesa fixado no art. 4º desta Lei."

Destaca-se que em decisão recente (Processo nº 176664/2017 / Parecer Prévio nº 101/2018-TP), o Relator, Conselheiro Interino Luiz Henrique Lima, avaliou como excessiva a autorização na Lei Orçamentária para abertura de até 30% de créditos adicionais, recomendando que essa distorção seja corrigida, conforme transcrições a seguir:

"Observo também que foi excessiva a autorização na Lei Orçamentária para a abertura de até 30% (trinta inteiros percentuais) de créditos adicionais, o que compromete o planejamento e prejudica o exercício, pelo Poder Legislativo, de sua função de autorizador de despesas. Cumpre, portanto, fazer recomendação no sentido de reduzir essa distorção."
(Voto, pg 18)

"na elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, em conjunto com o Poder Legislativo, reduza o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para o máximo de 15% (quinze inteiros percentuais)"
(Voto, pg 19)

Na tabela e no gráfico abaixo demonstra-se as alterações realizadas no orçamento por meio da abertura de créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do Município e o correspondente orçamento final.

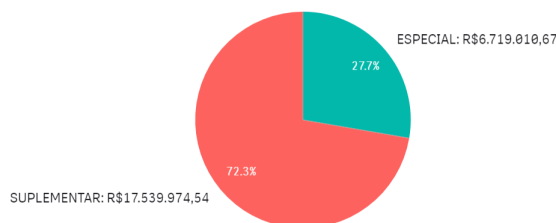
ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				



ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 25.125.400,00	R\$ 17.539.974,54	R\$ 6.719.010,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.352.304,28	R\$ 39.032.080,93	55,34%

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais por Unidade Orçamentária

Créditos Adicionais do Período



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.

O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (Doc nº 101644/2019, pg. 4) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R\$ 39.032.080,93, igual ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas, conforme informações do Sistema Aplic.

Ano	Valor Total LOA Município	Valor Total das Alterações do Município	Percentual das Alterações
2018	R\$ 25.125.400,00	R\$ 24.258.985,21	96,55%

Fonte: Aplic / BI

De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em 2018 totalizaram 96,55% do Orçamento Inicial, dependendo-se que houve planejamento ineficiente das programações de despesa.

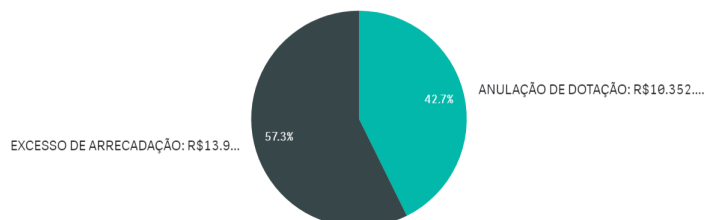
Na tabela e no gráfico a seguir constam as fontes de financiamento desses créditos adicionais abertos no exercício em análise:

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 10.352.304,28
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 13.906.680,93
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 24.258.985,21

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais por Fonte/Financiamento > Dados Consolidados do Ente.



Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem ser mostrados neste gráfico.

A partir da análise das alterações orçamentárias realizadas, por meio de créditos adicionais, constatou-se o que segue das Leis e dos Decretos encaminhados no sistema Aplic: Peças de Planejamento/Alterações Orçamentárias/Leis autorizativas/Fonte de Financiamento:

1) Não houve autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).

2) Os créditos adicionais suplementares foram abertos com prévia autorização legislativa. Entretanto, foram identificados créditos adicionais abertos sem o respectivo decreto do Executivo, em desconformidade ao art. 42, Lei nº 4.320/64. FB06.

Dispositivo Normativo:

Art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64.

2.1) Foram abertos créditos adicionais sem os respectivos Decretos do Executivo, no valor total de R\$ 1.194.559,00, em contrariedade ao artigo 42 da Lei nº 4.320/1964. - **FB06**

Em consulta ao sistema Aplic, verificou-se, nos seguintes casos, que houve a abertura de créditos adicionais suplementares sem os correspondentes decretos do Executivo:

Ano	Município Nome	Lei	Decreto	Total crédito suplementar - R\$	Valor Autorizado - Decreto (R\$)	Diferença - R\$
2018	NOVO SAO JOAQUIM	00774/2017	00002/2018	225.000,00	223.000,00	2.000,00
			00011/2018	429.800,00	409.000,00	20.800,00
			00033/2018	1.176.759,00	5.000,00	1.171.759,00
Total Geral				1.831.559,00	637.000,00	1.194.559,00

3) Os créditos adicionais especiais foram abertos com prévia autorização legislativa e por decreto do executivo, conforme estabelece o art. 167, inc. V, CF e o art. 42, da Lei nº 4.320/64.

4) Na abertura do crédito adicional especial assegurou-se a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF).

5) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964). **FB03.**



Dispositivo Normativo:

Art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964.

5.1) *Abertura de R\$ 8.060.473,00 de créditos adicionais, nas fontes 00, 02, 18 e 24, com a indicação de fontes de recursos oriundas de excesso de arrecadação inexistente. - FB03*

Importante destacar que os valores apresentados na coluna “Previsão atualizada da receita” do Quadro 2.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação, constante do Anexo 2 deste relatório contemplam o valor inicial previsto para a fonte específica adicionadas as variações com excesso de arrecadação e operação de crédito que possam ter sido aprovadas no exercício.

A coluna “Resultado” do referido Quadro 2.3 demonstra se as previsões de receita, incluindo os créditos por excesso de arrecadação, foram alcançadas no exercício, dessa forma os resultados iguais ou maiores que zero nessa coluna indicam a regularidade na abertura dos Créditos Suplementares por Excesso de Arrecadação.

Dito isso, segue procedimento adotado para conclusão sobre a existência de créditos suplementares por excesso de arrecadação abertos sem a existência de real excesso de arrecadação na fonte específica:

- a) As fontes que apresentarem “Resultado” (“Receita Prevista Atualizada “ – “Receita Arrecadada) não apresentam IGUAIS OU MAIORES QUE ZERO irregularidade, considerando que as receitas arrecadadas foram suficientes para cobrir a previsão inicial da receita mais os acréscimos dados por créditos suplementares.
- b) As fontes que apresentarem “Resultado” (“Receita Prevista Atualizada “ – “Receita Arrecadada) MENORES QUE ZERO e não possuem créditos suplementares por excesso de arrecadação não apresentam irregularidade.
- c) As fontes que apresentarem “Resultado” (“Receita Prevista Atualizada “ – “Receita Arrecadada) MENORES QUE ZERO e possuem créditos suplementares por excesso de arrecadação apresentam irregularidade, considerando que as receitas arrecadadas foram menores que a previsão inicial da receita mais os acréscimos dados por créditos suplementares, demonstrando a inexistência efetiva do excesso de arrecadação.

Conforme evidenciado no Quadro 2.3 deste relatório, verifica-se que houve a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, no valor total de R\$ 8.060.473,00, sem a existência efetiva dos recursos. Demonstra-se:

- Fonte 00: R\$ 2.464.824,16;
- Fonte 02: R\$ 45.906,75;
- Fonte 18: R\$ 29.147,57;
- Fonte 24: R\$ 5.520.594,52.

6) Não houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964).

7) Não houve abertura de créditos adicionais sem indicação de recursos orçamentários objeto da anulação parcial ou total de Dotações (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964).

8) Não houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Operações de Crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, da Lei nº 4.320/1964).

5.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA



Para o exercício de 2018, a Receita total prevista após as deduções, foi de R\$ 39.032.080,93, sendo arrecadado o montante de R\$ 33.312.722,82, conforme demonstrado no Quadro 3.1 do Anexo 3.

5.2.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dentre as receitas auferidas no exercício de 2018, foram selecionadas as decorrentes de Transferências Constitucionais e Legais efetuadas pela União para verificação da consistência entre os valores informados na prestação de contas e os dados públicos divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

5.2.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN

A STN disponibiliza no link <http://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/transferencias-a-estados-e-municipios>, consulta aos valores repassados pela União aos municípios como transferências constitucionais e legais.

O total dos valores repassados no decorrer do exercício foram comparados com os valores registrados como receita arrecadada:

Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Demonstrativo da Receita Orçada e Realizada (B)	Diferença (A-B)
Cota Parte FPM	R\$ 5.765.383,22	R\$ 5.765.383,22	R\$ 0,00
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 27.842,40	R\$ 27.842,40	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 1.754.974,72	R\$ 1.754.974,72	R\$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R\$ 30.618,15	R\$ 30.618,15	R\$ 0,00
Cota-Parte Royalties	R\$ 108.203,79	R\$ 108.203,79	R\$ 0,00
IOF - Ouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDEB	R\$ 4.088.589,89	R\$ 4.088.589,89	R\$ 0,00

STN e Sistema APLIC

Verificou-se que os valores contabilizados como transferências constitucionais no sistema APLIC conferem com os valores informados pela Secretaria do Tesouro Nacional.

5.2.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das receitas orçamentárias no período de 2014/2018, revela crescimento significativo na arrecadação, com apenas uma ressalva entre 2016 e 2017, conforme demonstrado no quadro a seguir:



Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	R\$ 21.855.138,29	R\$ 27.972.105,66	R\$ 32.967.529,31	R\$ 30.141.378,05	R\$ 37.055.912,25
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 1.302.527,74	R\$ 2.225.266,96	R\$ 2.242.286,94	R\$ 1.819.063,32	R\$ 4.742.622,54
Receita de Contribuição	R\$ 222.568,61	R\$ 224.482,83	R\$ 342.141,82	R\$ 480.881,41	R\$ 340.834,05
Receita Patrimonial	R\$ 517.755,43	R\$ 836.387,14	R\$ 858.546,73	R\$ 267.512,69	R\$ 125.389,44
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de serviço	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências Correntes	R\$ 19.762.225,42	R\$ 24.621.532,80	R\$ 29.451.654,38	R\$ 27.421.965,23	R\$ 31.847.066,22
Outras Receitas Correntes	R\$ 50.061,09	R\$ 64.435,93	R\$ 72.899,44	R\$ 151.955,40	R\$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)	R\$ 1.282.411,62	R\$ 488.369,67	R\$ 747.245,70	R\$ 410.062,52	R\$ 0,00
Operações de crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de capital	R\$ 1.282.411,62	R\$ 453.369,67	R\$ 747.245,70	R\$ 410.062,52	R\$ 0,00
Outras receitas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	R\$ 23.137.549,91	R\$ 28.460.475,33	R\$ 33.714.775,01	R\$ 30.551.440,57	R\$ 37.055.912,25
DEDUÇÕES	-R\$ 2.727.326,13	-R\$ 2.975.072,76	-R\$ 3.486.792,22	-R\$ 3.532.899,02	-R\$ 3.743.189,43
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 20.410.223,78	R\$ 25.485.402,57	R\$ 30.227.982,79	R\$ 27.018.541,55	R\$ 33.312.722,82
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 18.846,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias	R\$ 20.410.223,78	R\$ 25.504.249,55	R\$ 30.227.982,79	R\$ 27.018.541,55	R\$ 33.312.722,82
Receita Tributária Própria	R\$ 1.546.302,10	R\$ 2.508.972,54	R\$ 2.609.598,55	R\$ 2.424.285,00	R\$ 4.742.622,54
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	7,07%	8,97%	7,91%	8,04%	12,79%

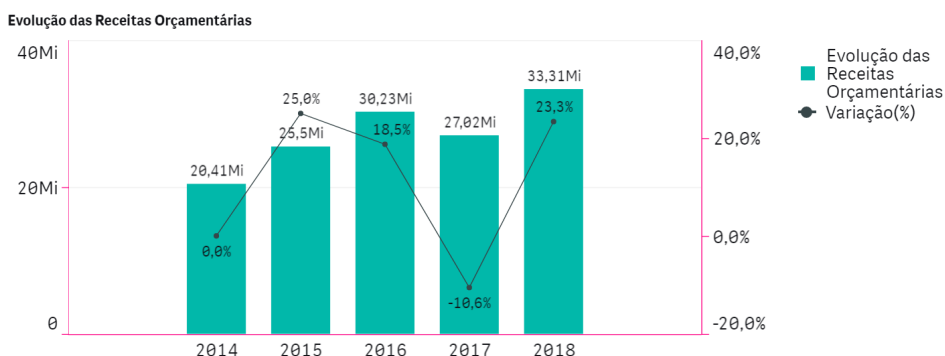


Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	8,96%				

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), Balanço Orçamentário apresentado nas Contas Anuais de Governo e Sistema Aplic (exercício atual) 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) e Sistema Aplic.

Verifica-se no quadro acima que as receitas Transferências Correntes representaram em 2018 a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de R\$ 31.847.066,22, o que corresponde a 95,60% do total da receita orçamentária contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 33.312.722,82.

Segue demonstrada graficamente essa evolução das Receitas Orçamentárias nos últimos cinco exercícios, considerando os valores informados no quadro anterior:



A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) atingiu o percentual de 12,79%.

A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2014 a 2018, destacando-se, individualmente, os impostos:

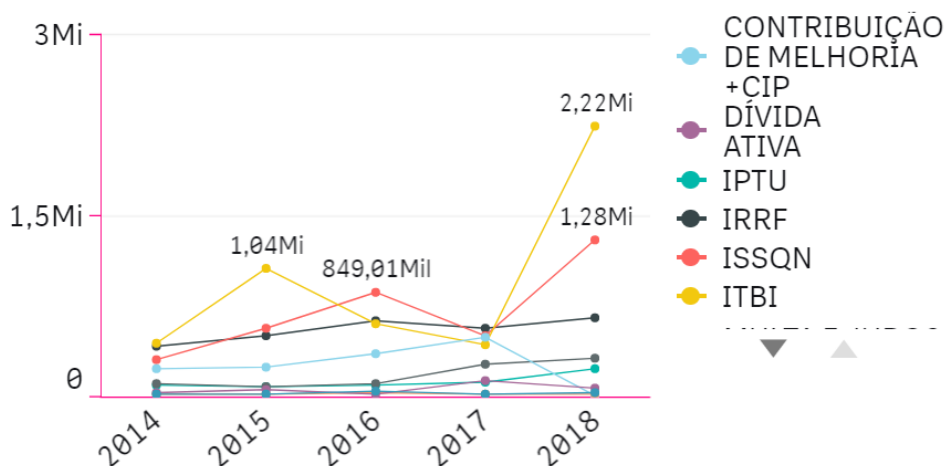
Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
IPTU	R\$ 80.683,08	R\$ 73.290,68	R\$ 79.810,79	R\$ 107.658,57	R\$ 219.817,19
IRRF	R\$ 405.729,30	R\$ 494.296,65	R\$ 614.519,17	R\$ 551.818,67	R\$ 642.414,53
ISSQN	R\$ 285.322,77	R\$ 552.182,43	R\$ 849.014,63	R\$ 490.655,22	R\$ 1.278.837,61
ITBI	R\$ 433.593,16	R\$ 1.042.356,35	R\$ 588.015,48	R\$ 418.774,34	R\$ 2.221.042,52
TAXAS	R\$ 97.199,43	R\$ 63.103,08	R\$ 88.330,13	R\$ 250.156,52	R\$ 306.610,17
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 222.568,61	R\$ 224.517,65	R\$ 342.500,43	R\$ 480.881,41	R\$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 182,59	R\$ 7.413,89	R\$ 12.513,10	R\$ 666,59	R\$ 4.191,49
DÍVIDA ATIVA	R\$ 21.015,94	R\$ 39.938,97	R\$ 9.213,65	R\$ 122.744,11	R\$ 51.091,37



Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R\$ 7,22	R\$ 11.872,84	R\$ 25.681,17	R\$ 929,57	R\$ 18.617,66
TOTAL	R\$ 1.546.302,10	R\$ 2.508.972,54	R\$ 2.609.598,55	R\$ 2.424.285,00	R\$ 4.742.622,54

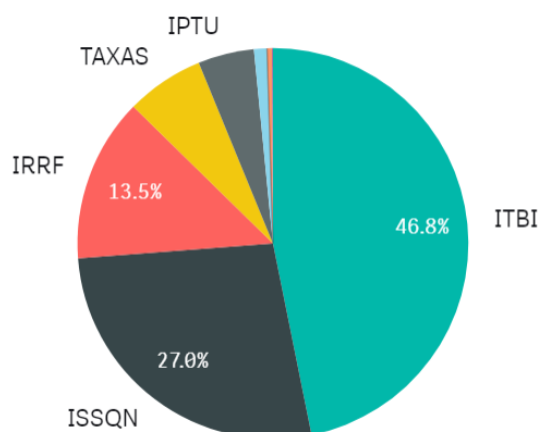
Fonte: Pareceres Prévios 2014 a 2017 / Aplic 2018 OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.

Série Histórica da Receita Tributária Própria por Tributo



Segue ilustrado no gráfico abaixo a composição da Receita Tributária Própria em 2018:

Composição da Receita Tributária Própria (2018)



* O conjunto de dados contém valores negativos ou iguais a zero que não podem s...



5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2018, a despesa autorizada foi de R\$ 39.032.080,93, sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ 32.764.708,67, liquidado R\$ 32.473.846,25 e pago R\$ 31.937.549,72.

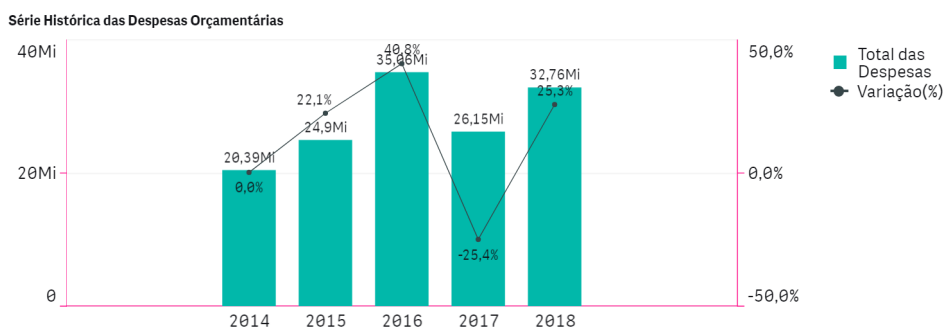
A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2014/2018, revela aumento da despesa realizada, com apenas uma ressalva entre 2015 e 2016, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Grupo de despesas	2014	2015	2016	2017	2018
Despesas correntes	R\$ 15.636.596,27	R\$ 23.837.700,88	R\$ 22.869.738,47	R\$ 24.824.569,64	R\$ 29.261.912,31
Pessoal e encargos sociais	R\$ 8.389.146,05	R\$ 11.715.789,22	R\$ 12.236.830,31	R\$ 13.205.914,43	R\$ 14.571.975,35
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 7.247.450,22	R\$ 12.121.911,66	R\$ 10.632.908,16	R\$ 11.618.655,21	R\$ 14.689.936,96
Despesas de Capital	R\$ 3.786.348,64	R\$ 0,00	R\$ 12.188.568,08	R\$ 1.327.762,09	R\$ 3.502.796,36
Investimentos	R\$ 3.383.514,70	R\$ 0,00	R\$ 12.072.421,76	R\$ 1.175.269,71	R\$ 3.357.820,18
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 402.833,94	R\$ 0,00	R\$ 116.146,32	R\$ 152.492,38	R\$ 144.976,18
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 970.962,52	R\$ 1.065.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das Despesas	R\$ 20.393.907,43	R\$ 24.902.700,88	R\$ 35.058.306,55	R\$ 26.152.331,73	R\$ 32.764.708,67
Variação - %		22,10%	40,78%	-25,40%	25,28%

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), Balanço Orçamentário apresentado nas Contas Anuais de Governo e sistema Aplic (exercício atual) 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) e Sistema Aplic

Verifica-se no quadro acima, que o grupo de natureza de despesa que teve maior participação em 2018 na composição da despesa orçamentária municipal foi Outras Despesas Correntes, totalizando o valor de R\$ 14.689.936,96, o que corresponde a 44,83% do total da despesa orçamentária contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R\$ 32.764.708,67.

Segue demonstrada graficamente a evolução das despesas orçamentárias ocorridas nos últimos cinco exercícios, verificada no quadro acima:



Ressalta-se que consta demonstrado no Anexo 4, Quadro 4.3, o resultado da execução dos programas



de governo previstos no orçamento.

6. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

Este Tópico tem por objetivo fornecer um diagnóstico acerca da situação financeira, patrimonial, orçamentária e econômica do Município.

6.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação orçamentária referente ao exercício de 2018 do Município de NOVO SAO JOAQUIM, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes efetuados pela equipe quanto a receitas e/ou despesas:

6.1.1. RESULTADO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)

Este quociente tem por objetivo verificar se houve excesso de arrecadação (indicador maior que 1), ou déficit de arrecadação (indicador menor que 1).

1) quociente de execução da receita (QER)

A	RECEITA LÍQUIDA PREVISTA - Exceto intra	R\$ 39.032.080,93
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentaria	R\$ 33.312.722,82
QER	B/A	0,85

Esse resultado indica que a receita arrecadada é menor do que a prevista, correspondendo a 15% abaixo do valor estimado, indicando falta de arrecadação para cobertura de despesas.

2) Quociente de execução da receita corrente (QERC) - Exceto Intra

A	Total Receitas Correntes - prevista	R\$ 36.529.876,26
B	Total Receitas Correntes - Arrecadada	R\$ 37.055.912,25
QERC	B/A	1,01

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 1%



acima do valor estimado (excesso de arrecadação).

3) Quociente de execução da receita de capital (QRC) - Exceto Intra

A	Total Receita de Capital - Prevista	R\$ 6.020.604,67
B	Total Receita de Capital - Arrecadada	R\$ 0,00
QRC	B/A	0,00

Não houve arrecadação de receita de capital, no exercício analisado, ocorrendo total frustração de receitas.

6.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)

Este quociente relaciona a Despesa Orçamentária Executada em confronto com a Despesa Orçamentária Atualizada com o objetivo de verificar se houve economia orçamentária (indicador menor que 1) ou excesso de despesa (indicador maior que 1).

1) Quociente de execução da despesa (QED)

A	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Previsão Atualizada	R\$ 39.032.080,93
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R\$ 32.764.708,67
QED	B/A	0,83

Esse resultado indica que a despesa realizada foi menor do que a autorizada, representando 83% do valor inicial orçado, indicando economia orçamentária ou reflexo de contingenciamento efetuado no decorrer do exercício.

As despesas foram realizadas com observância ao limite do crédito orçamentário (art. 167, inc. II, CF).

2) Quociente de execução da Despesa Corrente (QEDC) - Exceto Intra

A	Despesas Correntes - Previsão Atualizada	R\$ 29.773.732,90
B	Despesas Correntes - Execução	R\$ 29.261.912,31
QEDC	B/A	0,98

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 2% abaixo do valor estimado.



3) Quociente de execução da Despesa de Capital - Exceto Intra

A	Despesa de Capital - Previsão Atualizada	R\$ 9.258.348,03
B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 3.502.796,36
QDC	B/A	0,37

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 63% abaixo do valor estimado.

6.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A partir de 2015, os valores da Receita e da Despesa Orçamentárias estão ajustados conforme Anexo Único da Resolução Normativa TCE/MT nº 43/2013, a qual dispõe sobre as diretrizes para apuração e valoração do Resultado da Execução Orçamentária nas Contas de Governo dos Fiscalizados, conforme demonstrados no Anexo 5 – Análise da Situação Orçamentária, Quadro 5.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Exceto Operações Intraorçamentárias.

6.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOC)

Este quociente da Execução Orçamentária Corrente é resultante da relação entre a Receita Realizada Corrente Ajustada e a Despesa Empenhada Corrente Ajustada. A interpretação desse quociente indica se as receitas correntes suportaram as despesas correntes (indicador maior que 1) ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

1) Quociente da execução orçamentária corrente (QEOC) - Exceto Intra

A	RECEITA CORRENTE CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 33.312.722,82
B	DESPESA CORRENTE CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 29.261.912,31
QEOC	A/B	1,13

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi suficiente para cobrir as despesas correntes - Superávit Corrente.



6.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOC)

Este quociente da Execução Orçamentária Capital é resultante da relação entre a Receita Realizada de Capital Ajustada e a Despesa Empenhada de Capital Ajustada. A interpretação desse quociente indica quanto da receita de capital foi utilizada para pagamento da despesa de capital. Ressalta-se que se o quociente for igual a 1, indica que a receita de capital foi igual a despesa de capital. Caso o quociente seja maior que 1, indica que a despesa de capital foi maior que a receita de capital. Já se o quociente for menor que 1, indica que uma parte das despesas de capital foram financiadas com receitas correntes.

1) Quociente da execução orçamentária de capital (QEOC) - Exceto Intra

A	RECEITA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 0,00
B	DESPESA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 3.502.796,36
QEOC.	A/B	0,00

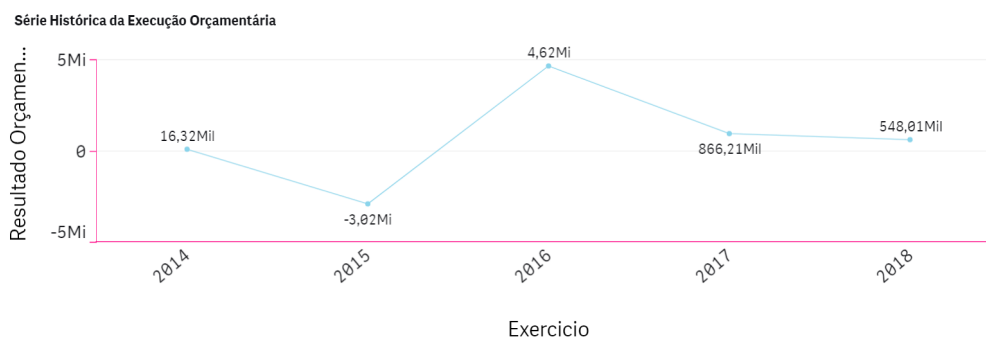
Este resultado indica que a totalidade das despesas de capital foram financiadas com receitas correntes.

6.1.3.3. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

A seguir, apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2014 a 2018:

	2014	2015	2016	2017	2018
Receita Arrecadada Ajustada	R\$ 20.410.223,78	R\$ 25.485.402,57	R\$ 39.673.894,22	R\$ 27.018.541,55	R\$ 33.312.722,82
Despesa Realizada Ajustada	R\$ 20.393.907,43	R\$ 28.508.237,35	R\$ 35.058.306,55	R\$ 26.152.331,73	R\$ 32.764.708,67
Resultado Orçamentário (R\$)	R\$ 16.316,35	-R\$ 3.022.834,78	R\$ 4.615.587,67	R\$ 866.209,82	R\$ 548.014,15

Fonte: Parecer Prévio e Relatórios técnicos de Contas de Governo (exercícios anteriores), Balanço Orçamentário apresentado e Aplic (exercício atual) 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)



O quociente do resultado da execução orçamentária tem por objetivo verificar se houve superávit orçamentário (indicador maior que 1), ou déficit orçamentário (indicador menor que 1).

A partir da análise dos quocientes da situação orçamentária, constatou-se o que segue:

1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária - Exceto Intra

A	RECEITA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 33.312.722,82
B	DESPESA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 32.764.708,67
QREO	A/B	1,01

Esse resultado indica que receita arrecadada é maior do que a despesa realizada – superávit orçamentário de execução.

Não houve déficit de execução orçamentária (arts. 169, CF e 9º, LRF).

2) Não houve déficit de execução orçamentária (arts. 169, CF e 9º, LRF).

6.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação financeira e patrimonial referente ao exercício de 2018 do Município de NOVO SAO JOAQUIM, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes apurados pela equipe técnica.

6.2.1. RESTOS A PAGAR

Trata-se de compromissos assumidos, porém não pagos durante o Exercício, podendo ser classificados como processados (despesas liquidadas e não pagas) e não processados (despesas apenas



empenhadas). Destaca-se que os saldos dos Restos a Pagar são cumulativos e consideram todas as despesas empenhadas ou liquidadas em exercícios anteriores sem o devido pagamento.

6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR

O cálculo da Disponibilidade Financeira por Fonte de recursos encontra-se detalhado no Quadro 6.2 do Anexo 6 (Restos a Pagar) deste Relatório de Contas de Governo.

Este quociente tem por objetivo medir a capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo (Restos a Pagar Processados e Não Processados).

O Município deve garantir recursos para quitação das obrigações financeiras, incluindo os restos a pagar não processados do exercício ao final de 2018.

Disciplinando o assunto, a Secretaria do Tesouro Nacional esclarece da seguinte forma sobre o controle da disponibilidade de caixa:

Como regra geral, as despesas devem ser executadas e pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte com a suficiente disponibilidade de caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios. ". (**Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios**. Válido a partir do exercício financeiro de 2018/Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 8ª ed. – Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2017. pág. 613)

De modo a garantir o princípio do equilíbrio financeiro, neste mesmo sentido há decisão deste Tribunal de Contas sobre a necessidade de garantir recursos para o pagamento tanto dos restos a pagar processados quanto não processados do exercício, conforme transcrição a seguir:

1. Para efeito de verificação do cumprimento das disposições constantes no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a relação entre a assunção de obrigação de despesa e a suficiente disponibilidade de caixa deve ser calculada, individualmente, por fontes de recursos. Incluem-se como assunção de obrigação de despesa tanto os restos a pagar processados quanto os não processados, inscritos no exercício." (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto Moisés Maciel. Parecer Prévio nº 41/2017-TP. Julgado em 03/10/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 24/10/2017. Processo nº 8.385-2/2016).(Item 7.7. **Boletim de Jurisprudência**. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a dezembro de 2017, página 24)

1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS

A	Disponibilidade Bruta	R\$ 5.802.606,13
B	Demais_Obrigações	R\$ 184.287,66
C	TOTAL RP PROCESSADOS	R\$ 536.368,28
D	TOTAL RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 290.862,42
QDF	(A-B)/(C+D)	6,79



Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R\$ 6,79 de disponibilidade financeira, conforme detalhado no Quadro 6.2 - Indicador de Disponibilidade Financeira do Município por Fonte.

Entretanto, verificou-se indisponibilidade por fonte de recurso. DB99.

Dispositivo Normativo:

Art. 1º, § 1º da LRF.

1.1) *Desequilíbrio financeiro e comprometimento da gestão fiscal em função da existência de R\$ 15.835,14 em restos a pagar processados e não processados sem disponibilidade financeira para seu pagamento distribuídos entre as fontes 18/19/31, 25 e 26/45 (art. 1º, § 1º da LRF).* - **DB99**

Considerando as fontes de recursos, verificou-se que há indisponibilidade financeira para pagamento de restos a pagar processados e não processados, conforme evidenciado no Quadro 6.2 deste relatório e demonstrado a seguir:

Fonte de Recurso	Indisponibilidade Financeira para Pagamento de RP processados e não processados – R\$
18/19/31 – Transferências do Fundeb	3.103,31
25 – Demais Recursos Vinculados à Educação	4.048,29
26/45 - Demais Recursos Vinculados à Saúde	8.683,54
Total	15.835,14

6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Este indicador tem por objetivo verificar a proporcionalidade de inscrição de Restos a Pagar no exercício em relação ao total das despesas executadas (despesas empenhadas no exercício).

1) quociente de inscrição de restos a pagar

A	Total_Inscrição	R\$ 827.158,95
B	TOTAL DESPESAS - EXECUÇÃO	R\$ 32.764.708,67
QIRP	A/B	0,02

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,02 foram inscritos em restos a pagar.

6.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS



Este indicador é obtido da relação entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, com o objetivo de apurar a ocorrência de déficit (indicador menor que 1) ou superávit financeiro (indicador maior que 1).

Este último, pode ser utilizado como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais no exercício seguinte, desde que respeitadas a fonte e a destinação de recursos específicas. No entanto, para fins de abertura de crédito adicional, deve-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

O Cálculo detalhado da Situação Financeira por Fonte de Recursos, exceto RPPS, encontra-se no Quadro 7.2 do Anexo 7 (Dívida Pública) deste Relatório de Contas de Governo.

1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 5.830.669,20
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 1.011.518,36
QSF	A/B	5,76

Esse resultado indica que houve superávit financeiro, no valor de R\$ 4.819.150,84, considerando todas as fontes de recursos.

6.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de Liquidez Corrente (LC) é resultante da relação entre o Ativo Circulante e Passivo Circulante, e demonstra o quanto o Município dispõe de recursos a curto prazo (caixa, bancos, créditos, estoques, etc.) para pagar suas dívidas circulantes (fornecedores, empréstimos e financiamentos a curto prazo, etc). Caso o quociente de liquidez corrente seja maior que 1, indica a capacidade de pagamento de suas obrigações de curto prazo. Já se o quociente for menor que 1, indica a existência de passivos circulantes superiores aos ativos da mesma natureza e revela restrições na capacidade de pagamento do Município dos seus compromissos de curto prazo.

1) Quociente da Liquidez Corrente - Exceto RPPS

A	Valor_Total_Ativo Circulante	R\$ 6.301.217,32
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 720.655,94
Quociente da Liquide	A/B	8,74

Este resultado demonstra que o total de recursos aplicados no ativo circulante é superior ao total das obrigações de curto prazo.



7. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Abaixo, seguem análises dos cumprimentos dos limites constitucionais e legais, que devem ser observados pelo Município de NOVO SAO JOAQUIM:

7.1. DÍVIDA PÚBLICA

Conforme estabelecido no art. 29, inc. I, e § 3º, da LRF e art. 1º, §1º, inc. III, da Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, a Dívida Pública Consolidada (DC) corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito. Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

A Dívida Consolidada Líquida (DCL) representa o montante da Dívida Consolidada (DC) deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. O entendimento sobre a composição dos demais haveres financeiros engloba os valores a receber líquidos e certos (devidamente deduzidos das respectivas provisões para perdas prováveis reconhecidas nos balanços), como empréstimos e financiamentos concedidos (art. 1º, § 1º, inc. V, da Resolução nº 40/2001 do Senado Federal).

7.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENVIDAMENTO - QLE

O Quociente do Limite de Endividamento (QLE) verifica os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes, quanto à Dívida Consolidada Líquida (DCL), demonstrada no Quadro 7.3 (Dívida Consolidada Líquida - LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"), Exceto RPPS, do Anexo 5 (Dívida Pública).

Conforme art. 52, inc. VI, da Constituição Federal, compete ao Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos (Art. 30, § 3º, LRF).

Assim, o art. 3º, II, da Resolução nº 40/2001, do Senado Federal, estabeleceu, no caso dos Municípios, que a dívida consolidada líquida (DCL) não poderá exceder a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida (RCL).

1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE

B	RCL	R\$ 33.312.722,82
A	DCL	-R\$ 4.356.331,09
QLE	$\text{if}(A \leq 0,0, A/B)$	0,00



Dívida Consolidada Líquida negativa (R\$ 4.356.331,09) representa que as disponibilidades de Caixa do Município superam a Dívida Consolidada e, portanto, o cumprimento do limite legal (art. 3º, II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001).

2) O montante da dívida consolidada líquida está adequado ao limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e 43/01.

7.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)

A Dívida Pública Contratada baseia-se em contratos de empréstimo ou financiamentos com organismos multilaterais, agências governamentais ou credores privados.

Constitui as chamadas "operações de crédito", definida no art. 3º, da Resolução do Senado Federal nº 43/2001, como "os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros".

O art. 7º, I, da Resolução do Senado Federal, determina que deve ser observado, pelos Entes da Federação, que o montante global das operações realizadas em um exercício financeiro não poderá ser superior a 16% (dezesesseis por cento) da receita corrente líquida (RCL).

1) Quociente da Dívida Pública Contratada no exercício (QDPC)

B	RCL	R\$ 33.312.722,82
A	TOTAL DA DIVIDA	R\$ 0,00
QDPC	A/B	0,00

Não houve contratação de dívida no exercício analisado.

7.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIOS DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)

Os dispêndios da Dívida Pública constituem-se nas despesas realizadas com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, e, de acordo com o art. 7º, II, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.



1) Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

B	RCL	R\$ 33.312.722,82
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 144.976,18
QDDP	A/B	0,00

Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício são irrelevantes perante a receita corrente líquida, indicando o cumprimento do limite legal (art. 7º, II, da Resolução do Senado nº 43/2001).

2) A amortização, os juros e os demais encargos da dívida consolidada estão adequados ao limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e 43/01.

7.2. EDUCAÇÃO

A Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, dispõe em seu art. 212 sobre o percentual mínimo que o município deverá aplicar com manutenção e desenvolvimento do ensino em cada ano.

Esse mínimo é fixado para o município em 25% da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências.

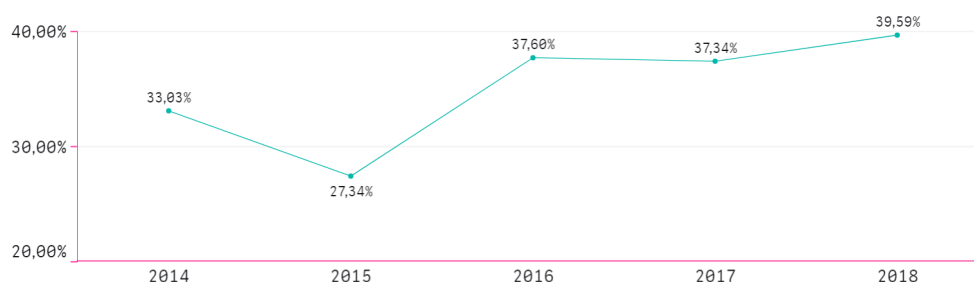
A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2014/2018, indica que a administração municipal de NOVO SAO JOAQUIM vem cumprindo a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	33,03%	27,34%	37,60%	37,34%	39,58%

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) - art.212,CF 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).

Série Histórica - Aplicação na Educação

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%





Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento desse dever constitucional por parte do Município, constatou-se que:

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (39,58%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

7.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

O FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006, regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, trata-se de um fundo especial, de natureza contábil, formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

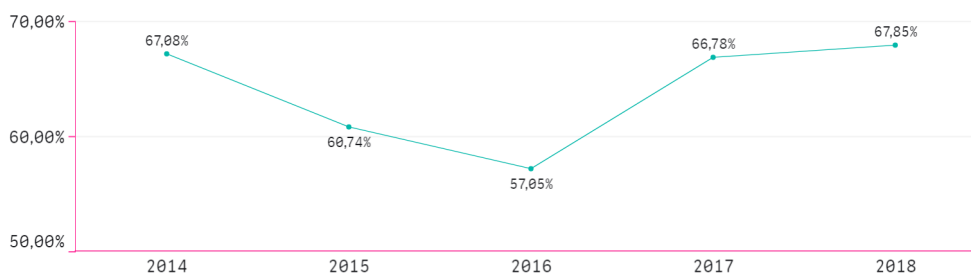
O art. 60, em seu inciso XII combinado com o inciso I, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e o art. 22 da Lei 11.494/2007 dispõem que o Município destinará, no mínimo, 60% da receita do referido Fundo para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício.

Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período 2014/2018, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	67,08%	60,74%	57,05%	66,78%	67,84%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Recursos do FUNDEB).
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)

Série Histórica - Remuneração do Magistério
HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%





Nesse sentido, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento desse dever por parte do Município no atual exercício, constata-se que:

1) FUNDEB 60%

Este resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual destinado para remuneração e valorização dos profissionais do magistério - ensinos infantil e fundamental (67,84%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido pela legislação.

7.3. SAÚDE

O art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, estabelecia que os municípios deveriam aplicar, anualmente, no mínimo, 15% da receita de impostos refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b” e § 3º, todos da Constituição Federal.

A referida imposição deveria ser observada até que viesse a Lei Complementar, descrita no art. 198, § 3º, da Constituição Federal. Fato esse que ocorreu até o ano de 2011.

Atendendo ao comando do art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, foi publicada a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelecendo em seu art. 7º que os municípios deverão aplicar anualmente, no mínimo, 15 % da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do *caput* e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

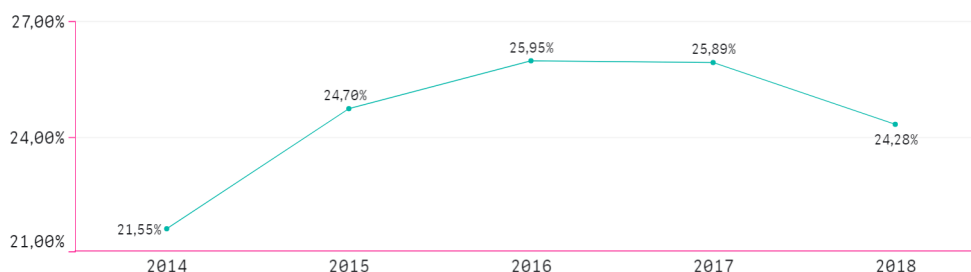
No período 2014/2018, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, atenderam à exigência constitucional, superando o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	21,55%	24,70%	25,95%	25,89%	24,28%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Atual (Despesas com ações e serviços públicos de saúde - APLIC). 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).

Série Histórica - Aplicação na Saúde

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%



Assim, da análise das informações, das quais é possível verificar o cumprimento desse dever por parte do Município, constata-se que:



1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (24,28%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15%, de acordo com o que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

7.4. PESSOAL

7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO

O município não possui Regime Próprio de Previdência, estando todos os servidores públicos municipais vinculados ao Regime Geral (INSS).

7.4.2. 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.

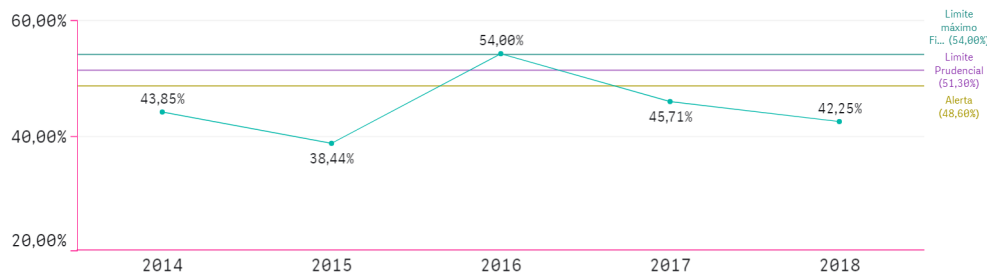
A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2014/2018, mantiveram-se abaixo do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Limite máximo Fixado - Poder Executivo	54%				
Aplicado - %	43,85%	38,44%	54,00%	45,71%	42,24%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo	6%				
Aplicado - %	3,00%	2,51%	2,24%	2,94%	2,50%
Limite máximo Fixado - Município	60%				
Aplicado - %	46,85%	40,95%	56,24%	48,65%	44,74%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e 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).



Série Histórica - Limites com Pessoal - LRF
Limite máximo Fixado - Poder Executivo



Importante destacar que os cálculos para identificação dos gastos com pessoal no exercício de 2018 não seguiram a mesma metodologia dos exercícios anteriores, considerando as seguintes Resoluções de Consulta:

- **19/2018** (alterou a RC nº 29/2016): decide que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidente sobre a folha de pagamento, deve ser incluído nas despesas com pessoal e ser considerado na composição da RCL.
- **21/2018** decide que:
 - As despesas relativas às remunerações dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias devem ser computadas na despesa total com pessoal.
 - As despesas com licenças-prêmio e férias convertidas em pecúnia e pagas aos agentes públicos durante o exercício de cargo, emprego ou função pública, têm natureza remuneratória e devem ser incluídas no cálculo das despesas total com pessoal.
 - As despesas com indenização de licenças-prêmio e férias, integrais e proporcionais, pagas ao término do vínculo funcional do agente público, decorrente de rescisão de contrato de trabalho, exoneração ou aposentadoria etc. têm natureza indenizatória e, portanto, devem ser excluídas do cômputo da despesa total com pessoal.
 - As despesas referentes ao adicional por exercício de jornada de trabalho em regime de plantão devem ser incluídas no cômputo da despesa total com pessoal. (Vigora apenas para as Contas Anuais de 2019).

Importante ressaltar, neste ponto, que embora a Resolução de Consulta nº 02/2013 disponha que os gastos com pessoal da OSCIP parceira não devem ser computados na aferição do limite de gasto total com pessoal do ente público parceiro quando as atividades de interesse público por ela executadas sejam em complementação à ação estatal e estejam previstas no artigo 3º da Lei 9.790/1999, a Secretaria do Tesouro Nacional esclarece da seguinte forma sobre a despesa com pessoal decorrentes da contratação de serviços públicos finalísticos de forma indireta:

Além da terceirização, que corresponde à transferência de um determinado serviço à outra empresa, existem também as despesas com pessoal decorrentes da contratação, de forma indireta, de serviços públicos relacionados à atividade fim do ente público, ou seja, por meio da contratação de cooperativas, de consórcios públicos, de organizações da sociedade civil, do serviço de empresas individuais ou de outras formas assemelhadas.

A LRF, ao estabelecer um limite para as despesas com pessoal, definiu que uma parcela das receitas do ente público deveria ser direcionada a outras ações e, para evitar que, com a terceirização dos serviços, essa parcela de receitas ficasse comprometida com



pessoal, estabeleceu, no § 1º do artigo 18, que os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos devem ser contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

Da mesma forma, a parcela do pagamento referente à remuneração do pessoal que exerce a atividade fim do ente público, efetuado em decorrência da contratação de forma indireta, deverá ser incluída no total apurado para verificação dos limites de gastos com pessoal.

(Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Válido a partir do exercício financeiro de 2018/Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 8ª ed. – Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2017. pág. 502)

Assim, a interpretação da Secretaria do Tesouro Nacional é de que a parcela do pagamento referente à remuneração do pessoal que exerce atividade fim do ente público, efetuado em decorrência de contratação indireta, deverá ser incluída no total apurado para aferição do limite de gasto com pessoal.

Esse entendimento está em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual tem como objetivo uma política de gestão fiscal responsável ao estabelecer limites para a despesa com pessoal. Registra-se que no período que antecedeu a vigência desta Lei, poucos recursos restavam aos Entes para o pagamento de outras despesas, principalmente investimentos. A LRF fixou um novo marco na gestão financeira e orçamentária nacional, encerrando um ciclo de irresponsabilidade, modificando a cultura de utilização imprudente do Erário.

Desta forma, sugere-se ao Tribunal Pleno que reanalise as orientações emanadas pela Resolução de Consulta nº 02/2013, sob pena de provocar a ampliação da margem de expansão da despesa com pessoal, tanto pela contratação realizada de forma direta quanto indireta, e comprometer os gastos com pessoal acima do limite estabelecido pela LRF, o que, conseqüentemente, irá inviabilizar a alocação de recursos em outras despesas e afetar a prestação de serviço ao cidadão

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

7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo (Quadros 10.3 e 10.5 do Anexo 10 - Pessoal) foi de R\$ 14.074.157,85, que correspondeu a 42,24% da Receita Corrente Líquida, estando abaixo do Limite de Alerta (48,6%) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde a 90% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO

Nos gastos com pessoal da Prefeitura foi assegurado o cumprimento do limite de 54%.

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 14.074.157,85, correspondente a 42% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.



7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL

A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2014/2018 está apresentada a seguir:

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	6,84%	6,97%	6,86%	6,47%	6,90%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e APLIC (Exercício Atual). 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).

Da análise dos quadros 11.1 e 11.2, constantes no Anexo 10 - Repasse à Câmara Municipal deste relatório, constata-se:

- 1) Os repasses ao Poder Legislativo não foram superiores aos limites definidos no art. 29-A da Constituição Federal.**
- 2) Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês, conforme consulta realizada nas transferências realizadas e cadastradas no Sistema Aplic (art. 29-A, § 2º, inc. II, CF).**
- 3) Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2º, inc. III, CF).**

8. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional – 8º Edição. Disponível em <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/592968/MDF+8%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+vers%C3%A3o+2018>. Acesso em 29/11/2018).

8.1. RESULTADO PRIMÁRIO



O Resultado Primário é calculado com base somente nas receitas e nas despesas não-financeiras e tem por objetivo demonstrar a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Déficits primários indicam parcela do aumento da Dívida, resultante do financiamento de gastos não-financeiros que ultrapassaram as receitas não-financeiras. Superávits primários direcionados para o pagamento de serviços da dívida contribuem para a redução do estoque da dívida líquida.

Não foi possível realizar a análise das metas de Resultado Primário, tendo em vista que o Anexo de Metas Fiscais não foi elaborado. Tal irregularidade está sendo tratada em processo de Representação de Natureza Interna - Protocolo nº 153460/2019.

8.2. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

O artigo 9º, § 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que no final dos meses de maio, setembro e fevereiro o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais em audiência pública.

Destaca-se que a faculdade estabelecida pela LRF aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes para publicação do RGF semestralmente não se estende às audiências públicas, devendo ser realizadas audiências quadrimestrais, conforme estabelece o Boletim de Jurisprudência do TCE-MT em seu item 21.1:

“21.1) Transparência. Metas fiscais. Necessidade de realização de audiências públicas quadrimestrais. Divulgação de relatórios e demonstrativos (art. 63, LRF).1. A realização de audiências públicas quadrimestrais, pelo Poder Executivo, para demonstrar a avaliação do cumprimento de metas fiscais, conforme dispõe o art. 9º, § 4º, da LRF, deve ocorrer independentemente da opção pelo prazo semestral facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes para a divulgação dos relatórios e demonstrativos previstos no art. 63 dessa mesma Lei.” (Item 21.1. Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada fevereiro de 2014 a dezembro de 2018, página 132)

1) Não houve a comprovação da realização das audiências públicas, mas tal irregularidade está sendo tratada em processo de Representação de Natureza Interna - Protocolo nº 153460/2019.

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

O Chefe do Poder Executivo deve prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe os incisos I e II, do artigo 71 da Constituição Federal; nos incisos I e II do artigo 47 e artigo 210 da Constituição Estadual; nos artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007.

As contas anuais de governo demonstram a conduta do Prefeito no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas e devem ser remetidas ao Tribunal de Contas do Estado no dia seguinte ao prazo estabelecido no art. 209, da Constituição do Estado de Mato Grosso (sessenta dias, a partir do dia quinze de fevereiro), para emissão do parecer prévio (Resolução Normativa nº 10/2008-TCE/MT-TP).

A Resolução Normativa nº 36/2012-TCE/MT-TP determina que a remessa das Contas Anuais de



Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo seja feita exclusivamente por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC, obedecidos aos critérios estabelecidos no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Resolução Normativa nº 03/2015-TCE/MT-TP.

O quadro a seguir apresenta o resumo dos envios de informações e documentos, referentes ao exercício de 2018, ressalta-se que os envios intempestivos serão objeto de RNI em momento oportuno, cabendo neste processo apenas a apuração quanto à prestação de contas de governo.

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimental **	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Último Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Peças de planejamento	15/01/2018	15/02/2018		15/02/2018	15/02/2018	NO PRAZO
	Carga Inicial	10/03/2018	15/04/2018		19/07/2018	19/07/2018	FORA DO PRAZO
	Janeiro	31/03/2018	02/05/2018		17/08/2018	17/08/2018	FORA DO PRAZO
	Fevereiro	15/04/2018	15/05/2018		31/08/2018	31/08/2018	FORA DO PRAZO
	Março	30/04/2018	04/06/2018		22/09/2018	22/09/2018	FORA DO PRAZO
	Abril	31/05/2018	04/06/2018		11/10/2018	11/10/2018	FORA DO PRAZO
	Maior	30/05/2018	03/07/2018		23/10/2018	23/10/2018	FORA DO PRAZO
	Junho	31/07/2018	31/07/2018		26/10/2018	14/12/2018	FORA DO PRAZO
	Julho	31/08/2018	28/09/2018		21/12/2018	21/12/2018	FORA DO PRAZO
	Agosto	30/09/2018	15/10/2018		15/01/2019	15/01/2019	FORA DO PRAZO
	Setembro	31/10/2018	31/10/2018		17/01/2019	17/01/2019	FORA DO PRAZO
	Outubro	30/11/2018	30/11/2018		29/01/2019	29/01/2019	FORA DO PRAZO
Novembro	31/12/2018	21/01/2019		11/02/2019	11/02/2019	FORA DO PRAZO	
Dezembro	15/02/2019	18/03/2019		15/04/2019	15/04/2019	FORA DO PRAZO	
Contas de Governo	16/04/2019	16/04/2019		15/05/2019	15/05/2019	FORA DO PRAZO	
Contas Especiais - PPA	31/12/2017	20/01/2018		16/01/2018	16/01/2018	NO PRAZO	
Contas Especiais - LDO	31/12/2017	20/01/2018		17/01/2018	17/01/2018	NO PRAZO	
Contas Especiais - LOA	15/01/2018	20/01/2018		17/01/2018	17/01/2018	NO PRAZO	

1) O Chefe do Poder Executivo não encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT-TP. MB02.

Dispositivo Normativo:

Art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; art. 164.

1.1) As Contas de Governo foram encaminhadas com 29 dias de atraso, em desacordo com o artigo 164 do Regimento Interno deste Tribunal. - MB02

Conforme evidenciado no quadro do Tópico 9.1 deste relatório técnico, as contas de governo deveriam ter sido encaminhadas até 16/04/2019 e somente foram enviadas em 15/05/2019, com 29 dias de atraso.

10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Entre outras atribuições, o TCE-MT exerce a atividade de monitoramento que consiste em verificar se suas determinações e recomendações decorrentes de decisões anteriores foram observadas pelo gestor municipal.

Nesse sentido, a seguir é descrita a postura do gestor diante das recomendações relevantes:

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				a.1) realize as audiências públicas para	



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2017	172790/2017	115/2018	11/12/2018	<p>avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre e obediência aos prazos estabelecidos no § 4º do artigo 9º da LRF, bem como os prazos e critérios estabelecidos na Resolução Normativa n.º 16/2018-TCE/MT-TP; a.2) envie, dentro do prazo designado pela legislação, via Sistema Aplic, as contas anuais de governo ao TCE/MT, cumprindo o determinado no inciso IV do art. 1º da Resolução Normativa TCE n.º 36/2012 e art. 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso. a.3) obedeça aos critérios estabelecidos na Resolução Normativa n.º 16/2018-TCE/MT-TP, atualizada até a Resolução Normativa n.º 36/2012, para remessa dos documentos para o Sistema Aplic, a fim de evitar divergência entre as informações; b) determinando ao Poder Executivo, com base no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal que: b.1) encaminhe o plano de providências para melhorar os índices dos indicadores da área da saúde e da educação no atual e próximos exercícios, no prazo de 60 (sessenta) dias; c) recomendando ao Poder Executivo que: c.1) promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo, realizando um planejamento criterioso, que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, visando a uma mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal de Contas; c.2) adote medidas efetivas, com vistas a aprimorar o desempenho da máquina administrativa no sentido de melhorar os indicadores referentes ao Índice de Gestão Fiscal Municipal (IGFM), sobretudo aqueles índices que apresentaram piora (despesa com pessoal) e receita tributária própria; c.3) proceda ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área da educação e saúde para identificar os fatores que causaram a piora ou ausência de melhora dos resultados das avaliações das políticas públicas, visando a uma mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal na apreciação destas contas. Os resultados desse aperfeiçoamento do planejamento e</p>	<p>a.1): Recomendação não atendida, conforme informado no tópico 5.1.2; a.2): Recomendação não atendida, conforme informado no tópico 9.1; a.3): Recomendação não atendida, conforme informado nos tópicos 1 e 9.1; b.1), c.1), c.2), c.3): Esses itens não foram avaliados nas contas de governo de 2018.</p>



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				<p>execução das políticas públicas deverão ser comprovados quando da apreciação das contas de governo relativas ao exercício de 2018, especialmente em relação aos seguintes indicadores: c.3.1) na educação: I) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2016); II) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Português 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2016); III) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 8ª série/9º ano) inferior à média do Brasil (2016); e, IV) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Português 8ª série/9º ano) inferior à média do Brasil (2016); c.3.2) na saúde: I) Taxa de mortalidade neonatal precoce (2015); II) Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2016); e, III) Cobertura-imunizações: Pentavalente (2016); c.4) faça constar explicitamente nas Peças de Planejamento (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual) os programas e ações para melhorar os referidos índices; e, e) recomendando ao Poder Legislativo que realize a fiscalização das políticas públicas do Município, atendo-se também ao contido no parecer emitido pelo Ministério Público de Contas.</p>	



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2016	82465/2016	84/2017	28/11/2017	1) regularize os registros contábeis das despesas das fontes 00, 01, 02 e 22, realizando a devida contabilização na fonte em que efetivamente pagou essas despesas; 2) envie corretamente a este Tribunal, por meio do Sistema Aplic, as informações referentes aos créditos adicionais e suas respectivas fontes, necessárias ao cumprimento da boa e regular prestação de contas; 3) elabore as peças orçamentárias LOA, LDO e PPA respeitando os ditames legais, em especial descrevendo na LOA os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos; 4) promova ações no sentido de incrementar a arrecadação das Receitas Próprias, reduzindo a dependência em relação às transferências de outros entes federados; 5) promova ações no sentido de incrementar a cobrança da dívida ativa, de forma a elevar a arrecadação municipal; 6) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação, em relação ao seu próprio desempenho, com vistas a melhorar os indicadores; 7) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação, em relação à Média Brasil, objetivando melhorar os indicadores; 8) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de saúde, em relação ao seu próprio desempenho, destinando-se a melhorar os indicadores; e, 9) adote medidas para a melhoria das políticas públicas de saúde, em relação à Média Brasil, com vistas a melhorar os indicadores.	1): Esse item não fez parte da amostra; 2): Recomendação atendida, conforme consulta ao Sistema Aplic; 3): Recomendação não atendida, conforme informado no tópico 5.1.3; 4), 5), 6), 7), 8) e 9): Esses itens não foram avaliados nas contas de governo de 2018.

Control-p

11. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO

De acordo com a Orientação Normativa nº 02/2016 TCE/MT, as irregularidades relevantes identificadas



nos processos de fiscalização do Poder Executivo municipal devem ser elencadas no relatório das contas de governo com a finalidade de formar o convencimento do relator sobre o parecer prévio e subsidiar o julgamento pela Câmara Municipal.

Assim, segue abaixo quadro contendo o Resultado dos Processos de Fiscalização, incluindo os processos de RNI e RNE de inadimplência de Contribuição Previdenciária:

Processos		Objeto da Fiscalização	Síntese do Julgamento
Assunto	Número		
Resultado dos Processos de Fiscalização			
MONITORAMENTO	134961/2018	Acórdão nº 361/2017.	ACORDAO Nº. 98/2018 - 2ª CAMARA - 23/10/18 - CONSIDERAR CUMPRIDAS

Sistema Control-P

12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

12.1. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, o Senhor ANTONIO AUGUSTO JORDAO, Prefeito do Município de NOVO SAO JOAQUIM - exercício 2018, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades citadas abaixo, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo.

Importante destacar que a irregularidade referente à ausência de metas fiscais para o exercício de 2018 na Lei de Diretrizes Orçamentárias está sendo tratada no processo de representação de natureza interna nº 153460/2019, conforme tópico 5.1.2 – Lei de Diretrizes Orçamentárias deste relatório.

Além disso, está sendo tratada no mesmo processo de representação de natureza interna nº 153460/2019 a irregularidade quanto à realização de audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais, conforme tópico 8.3 – Das audiências públicas deste relatório.

ANTONIO AUGUSTO JORDAO - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

1) DB08 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9º, § 4º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar 101/2000).

1.1) *Não houve comprovação de que foram realizadas audiências públicas durante o processo de discussão e elaboração da LDO/2018, em contrariedade ao disposto no art. 48, § 1º, I, da LRF. - Tópico - 5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO*

2) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão Fiscal/Financeira, não



contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

2.1) *Desequilíbrio financeiro e comprometimento da gestão fiscal em função da existência de R\$ 15.835,14 em restos a pagar processados e não processados sem disponibilidade financeira para seu pagamento distribuídos entre as fontes 18/19/31, 25 e 26/45 (art. 1º, § 1º da LRF). - Tópico - 6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR*

3) FB03 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_03. Abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes: excesso de arrecadação, superávit financeiro, anulação total ou parcial de dotações e operações de crédito (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43 da Lei 4.320/1964).

3.1) *Abertura de R\$ 8.060.473,00 de créditos adicionais, nas fontes 00, 02, 18 e 24, com a indicação de fontes de recursos oriundas de excesso de arrecadação inexistente. - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

4) FB06 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_06. Abertura de créditos adicionais por instrumento que não seja Decreto do Executivo (arts. 42 e 44 da Lei 4.320/1964).

4.1) *Foram abertos créditos adicionais sem os respectivos Decretos do Executivo, no valor total de R\$ 1.194.559,00, em contrariedade ao artigo 42 da Lei nº 4.320/1964. - Tópico - 5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

5) FB13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

5.1) *O texto da LOA não destaca os recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, em desobediência ao disposto no art. 165, § 5º da CF. - Tópico - 5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

6) MB01 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_01. Sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas (art. 215 da Constituição Estadual; art. 36, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 269/2007; art. 284 -A, VI, da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

6.1) *Não envio de resposta ao Ofício nº 05/2019, ensejando a inexistência das informações requisitadas pelo referido ofício e caracterizando obstrução à atividade de controle externo. - Tópico - 1. INTRODUÇÃO*

7) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

7.1) *As Contas de Governo foram encaminhadas com 29 dias de atraso, em desacordo com o artigo 164 do Regimento Interno deste Tribunal. - Tópico - 9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE*

Em Cuiabá-MT, 15 de Agosto de 2019.



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

JAKELYNE DIAS BARRETO
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA



ANEXOS

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICÍPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - EXERCÍCIO 2018

Anexo 1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO

Quadro 1.1 - IGFM - Índice de Gestão Fiscal dos Municípios

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2013	0,48	0,72	1,00	0,60	0,00	0,00	0,62	28
2014	0,45	0,67	1,00	0,84	0,00	0,00	0,66	29
2015	0,55	0,95	1,00	0,87	0,00	0,00	0,75	18
2016	0,49	0,92	1,00	1,00	0,00	0,00	0,76	14
2017	0,52	0,57	1,00	0,27	0,00	0,00	0,52	81

Site TCE/MT > Espaço do Cidadão > IGFM TCE/MT



Anexo 2 - ORÇAMENTO

Quadro 2.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Orçamentários								
CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM	R\$ 1.390.000,00	R\$ 167.172,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.172,00	R\$ 1.390.000,00	0,00%
CONSELHO TUTELAR	R\$ 150.000,00	R\$ 4.575,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.559,32	R\$ 118.015,99	-21,32%
CONTROLADORIA INTERNA	R\$ 100.000,00	R\$ 94.230,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.694,50	R\$ 182.535,60	82,53%
CULTURA	R\$ 190.000,00	R\$ 405.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.700,00	R\$ 406.800,00	114,10%
EDUCAÇÃO 25%	R\$ 3.415.000,00	R\$ 3.913.228,34	R\$ 369.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.688.704,67	R\$ 6.008.723,67	75,95%
FETHAB	R\$ 2.500.000,00	R\$ 914.058,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.165.750,00	R\$ 2.248.308,37	-10,06%
FUNDEB	R\$ 3.320.000,00	R\$ 1.753.606,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 317.488,81	R\$ 4.756.118,01	43,25%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1.250.000,00	R\$ 805.225,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756.994,37	R\$ 1.298.231,45	3,85%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 5.794.000,00	R\$ 4.887.004,64	R\$ 379.206,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.782.588,35	R\$ 8.277.622,29	42,86%
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	R\$ 30.000,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 200,00	-99,33%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 469.400,00	R\$ 284.724,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.206,50	R\$ 669.917,91	42,71%
PROCURADORIA DO MUNICIPIO	R\$ 120.000,00	R\$ 117.224,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.380,00	R\$ 224.844,81	87,37%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 910.000,00	R\$ 598.256,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 443.140,16	R\$ 1.065.116,56	17,04%
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R\$ 456.000,00	R\$ 714.575,98	R\$ 3.120.604,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 697.430,42	R\$ 3.593.750,23	688,10%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER	R\$ 775.000,00	R\$ 399.302,24	R\$ 1.840.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 407.290,00	R\$ 2.607.012,24	236,38%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$ 1.500.000,00	R\$ 221.045,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 612.236,38	R\$ 1.108.809,17	-26,07%
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	R\$ 46.000,00	R\$ 33.688,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 71.688,27	55,84%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	R\$ 2.595.000,00	R\$ 1.887.058,61	R\$ 1.010.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 933.218,80	R\$ 4.558.839,81	75,67%
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	R\$ 115.000,00	R\$ 339.296,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.750,00	R\$ 445.546,55	287,43%
	R\$ 25.125.400,00	R\$ 17.539.974,54	R\$ 6.719.010,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.352.304,28	R\$ 39.032.080,93	



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: sececx-receita@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Intraorçamentários								
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 25.125.400,00	R\$ 17.539.974,54	R\$ 6.719.010,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.352.304,28	R\$ 39.032.080,93	55,34%

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais por Unidade Orçamentária.



Quadro 2.2 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior X Créditos Adicionais Financiado por Superávit Financeiro

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D*-1;SE(C>=D;0;C-D))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
00	Recursos Ordinários	R\$ 2.212.684,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 466.771,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 593.772,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 168.738,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 370.868,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 25.377,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 7.379,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 133.113,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	-R\$ 76.193,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 126.837,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R\$) =SE(C<0;D*-1;SE(C>=D;0;C-D))
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 86.696,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 166.381,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 7.647,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 4.290.075,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 4.290.075,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Superávit Financeiro > Dados Consolidados do Ente.



Quadro 2.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	RESULTADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADÇÃO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação						
00	Recursos Ordinários	R\$ 17.189.853,58	R\$ 14.725.029,42	-R\$ 2.464.824,16	R\$ 2.936.613,83	R\$ 2.464.824,16
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 5.575.000,00	R\$ 5.790.109,30	R\$ 215.109,30	R\$ 2.061.954,74	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 3.712.042,52	R\$ 3.666.135,77	-R\$ 45.906,75	R\$ 1.106.646,64	R\$ 45.906,75
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 1.797.000,00	R\$ 3.252.931,59	R\$ 1.455.931,59	R\$ 252.653,19	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 874.980,16	R\$ 894.304,02	R\$ 19.323,86	R\$ 532.980,16	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 250.000,00	R\$ 340.834,05	R\$ 90.834,05	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 301.960,00	R\$ 272.812,43	-R\$ 29.147,57	R\$ 675.285,95	R\$ 29.147,57



FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R\$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	RESULTADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECAÇÃO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-R\$ 127.360,00	R\$ 139.353,59	R\$ 266.713,59	R\$ 267.735,47	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 505.000,00	R\$ 664.878,42	R\$ 159.878,42	R\$ 134.633,55	R\$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 288.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 288.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 5.770.604,67	R\$ 250.010,15	-R\$ 5.520.594,52	R\$ 5.520.604,67	R\$ 5.520.594,52
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 60.000,00	R\$ 6.663,20	-R\$ 53.336,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 200.000,00	R\$ 457.345,05	R\$ 257.345,05	R\$ 200,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.633.958,03	R\$ 133.958,03	R\$ 227.609,60	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 135.000,00	R\$ 218.357,80	R\$ 83.357,80	R\$ 154.763,13	R\$ 0,00
		R\$ 39.032.080,93	R\$ 33.312.722,82	-R\$ 5.719.358,11	R\$ 13.906.680,93	R\$ 8.060.473,00
		R\$ 39.032.080,93	R\$ 33.312.722,82	-R\$ 5.719.358,11	R\$ 13.906.680,93	R\$ 8.060.473,00

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Financiados por Excesso de Arrecadação > Dados Consolidados do Ente.



Quadro 2.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por destinação de Recursos)

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
		R\$ 10.352.304,28
00	Recursos Ordinários	R\$ 4.648.636,59
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 1.277.421,74
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.990.199,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 425.301,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 76.200,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 268.025,50
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 371.073,64
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 55.200,00
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 8.000,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 20.000,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 713.448,77
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 498.798,04
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
		R\$ 13.906.680,93
00	Recursos Ordinários	R\$ 2.936.613,83
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 2.061.954,74
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.106.646,64



FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 252.653,19
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 532.980,16
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 35.000,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 675.285,95
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 267.735,47
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 134.633,55
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 5.520.604,67
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 200,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R\$ 227.609,60
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	R\$ 154.763,13
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		R\$ 0,00
		R\$ 24.258.985,21

APLIC>Peças de Planejamento>Créditos Adicionais por Fonte/Financiamento



Quadro 2.5 - Alterações de Fontes de Recursos das Dotações Orçamentárias

TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias					
				R\$ 0,00	R\$ 0,00
				R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações de Fontes de Recursos/Destações de Recursos.



Quadro 2.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas - Fontes de Financiamento

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
Alterações Orçamentárias											
00774/2017	00002/2018	R\$ 225.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00004/2018	R\$ 298.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 298.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00011/2018	R\$ 429.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00017/2018	R\$ 661.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 661.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00022/2018	R\$ 549.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 549.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00023/2018	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00030/2018	R\$ 1.031.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.031.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00033/2018	R\$ 1.176.759,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.176.759,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00038/2018	R\$ 1.536.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.536.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00040/2018	R\$ 2.555.332,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.555.332,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00042/2018	R\$ 118.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 118.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00046/2018	R\$ 196.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 196.070,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00047/2018	R\$ 1.841.392,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.841.392,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00049/2018	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00051/2018	R\$ 1.856.555,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.306.555,29	R\$ 550.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00052/2018	R\$ 54.423,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.423,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00774/2017	00058/2018	R\$ 750.806,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750.806,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00059/2018	R\$ 2.310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.310,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00060/2018	R\$ 1.827.807,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827.807,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00061/2018	R\$ 57.949,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.949,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00774/2017	00062/2018	R\$ 86.275,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.275,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00785/2018	00012/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.059.810,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.059.810,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00786/2018	00018/2018	R\$ 19.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00788/2018	00018/2018	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00794/2018	00039/2018	R\$ 0,00	R\$ 2.209.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.209.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00797/2018	00041/2018	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00798/2018	00048/2018	R\$ 1.440.180,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.440.180,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00798/2018	00050/2018	R\$ 541.566,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 541.566,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00798/2018	00063/2018	R\$ 55.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00798/2018	00066/2018	R\$ 7.217,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.217,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 17.539.974,54	R\$ 6.719.010,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.352.304,28	R\$ 13.906.680,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 17.539.974,54	R\$ 6.719.010,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.352.304,28	R\$ 13.906.680,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações Orçamentária/Leis Autorizativas/Fonte de Financiamento > Consulta Parametrizada > Dados Consolidados do Ente.



Anexo 3 - RECEITA

Quadro 3.1 - Resultado da Arrecadação Orçamentária - Origem de Recursos da Receita

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 36.529.876,26	R\$ 37.055.912,25	101,44%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 3.899.042,40	R\$ 4.742.622,54	121,63%
Receita de Contribuições	R\$ 250.000,00	R\$ 340.834,05	136,33%
Receita Patrimonial	R\$ 48.000,00	R\$ 125.389,44	261,22%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 32.324.833,86	R\$ 31.847.066,22	98,52%
Outras Receitas Correntes	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	0,00%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 6.020.604,67	R\$ 0,00	0,00%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 6.020.604,67	R\$ 0,00	0,00%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 42.550.480,93	R\$ 37.055.912,25	87,08%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 3.518.400,00	-R\$ 3.743.189,43	106,38%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 3.518.400,00	-R\$ 3.743.189,43	106,38%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 39.032.080,93	R\$ 33.312.722,82	85,34%
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 39.032.080,93	R\$ 33.312.722,82	85,34%

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente.



Quadro 3.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita (valores líquidos)

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 33.011.476,26	R\$ 33.312.722,82	100,91%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 3.899.042,40	R\$ 4.742.622,54	121,63%
Receita de Contribuições	R\$ 250.000,00	R\$ 340.834,05	136,33%
Receita Patrimonial	R\$ 48.000,00	R\$ 125.389,44	261,22%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências Correntes	R\$ 28.806.433,86	R\$ 28.103.876,79	97,56%
Outras Receitas Correntes	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	0,00%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 6.020.604,67	R\$ 0,00	0,00%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 6.020.604,67	R\$ 0,00	0,00%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV- SUBTOTAL DA RECEITA	R\$ 39.032.080,93	R\$ 33.312.722,82	85,34%
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 39.032.080,93	R\$ 33.312.722,82	85,34%

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 3.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)

Receitas	Total R\$
Total de receitas correntes	R\$ 37.055.912,25
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$ 0,00
Subtotal	R\$ 37.055.912,25
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R\$ 0,00
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita para formação do FUNDEB	R\$ 3.743.189,43
(=) SUBTOTAL - RCL	R\$ 33.312.722,82
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017	R\$ 0,00
(=) RCL (Antes da Dedução do IRRF)	R\$ 33.312.722,82
(-) Receita de IRRF – Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016	R\$ 642.414,53
(=) RCL (Após a Dedução do IRRF)	R\$ 32.670.308,29

APLIC > Informes Mensais > LRF > Receita Corrente Líquida.



Quadro 3.4 - Detalhamento das Deduções da Receita Corrente

DESCRIÇÃO	Total R\$
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 0,00
Receita de Contribuição	R\$ 0,00
Receita Patrimonial	R\$ 0,00
Receita Agropecuária	R\$ 0,00
Receita Industrial	R\$ 0,00
Receita de Serviços	R\$ 0,00
Transf. Correntes	R\$ 0,00
Outras receitas correntes	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > LRF > Receita Corrente Líquida



Anexo 4 - DESPESA

Quadro 4.1 - Despesa por Categoria Econômica

ORIGEM	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	VALOR EMPENHADO R\$	% DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO
I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 29.773.732,90	R\$ 29.261.912,31	98,28%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 14.871.255,79	R\$ 14.571.975,35	97,98%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 14.902.477,11	R\$ 14.689.936,96	98,57%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 9.258.348,03	R\$ 3.502.796,36	37,83%
Investimentos	R\$ 9.080.608,03	R\$ 3.357.820,18	36,97%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 177.740,00	R\$ 144.976,18	81,56%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV – TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 39.032.080,93	R\$ 32.764.708,67	83,94%
V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VII- Despesa de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
VIII - Reserva de Contingência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IX– TOTAL DESPESA	R\$ 39.032.080,93	R\$ 32.764.708,67	83,94%

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Dados Consolidados do Ente> Mês: Dezembro



Quadro 4.2 - Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Despesa Orçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 1.390.000,00	R\$ 1.390.000,00	R\$ 1.373.386,04	R\$ 1.373.386,04	R\$ 1.373.386,04
03	Essencial à Justiça	R\$ 120.000,00	R\$ 224.844,81	R\$ 224.844,81	R\$ 224.844,81	R\$ 221.287,49
04	Administração	R\$ 4.010.400,00	R\$ 6.386.837,63	R\$ 6.364.085,00	R\$ 6.199.621,45	R\$ 6.114.820,83
08	Assistência Social	R\$ 1.465.000,00	R\$ 1.620.933,69	R\$ 1.493.549,10	R\$ 1.491.641,10	R\$ 1.478.442,13
10	Saúde	R\$ 5.794.000,00	R\$ 8.277.622,29	R\$ 7.823.529,40	R\$ 7.812.937,86	R\$ 7.713.447,38
11	Trabalho	R\$ 251.260,00	R\$ 335.106,24	R\$ 334.857,62	R\$ 334.387,75	R\$ 290.891,51
12	Educação	R\$ 6.735.000,00	R\$ 10.764.841,68	R\$ 10.684.065,42	R\$ 10.681.761,52	R\$ 10.597.967,24
13	Cultura	R\$ 190.000,00	R\$ 406.800,00	R\$ 406.710,00	R\$ 406.710,00	R\$ 219.355,00
14	Direitos de Cidadania	R\$ 180.000,00	R\$ 118.215,99	R\$ 116.525,99	R\$ 116.525,99	R\$ 114.703,25
15	Urbanismo	R\$ 423.000,00	R\$ 2.872.300,00	R\$ 2.804,30	R\$ 2.804,30	R\$ 2.804,30
18	Gestão Ambiental	R\$ 20.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	Agricultura	R\$ 416.000,00	R\$ 3.591.650,23	R\$ 987.941,58	R\$ 887.516,02	R\$ 876.541,56
22	Indústria	R\$ 20.000,00	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25	Energia	R\$ 280.000,00	R\$ 141.800,00	R\$ 139.115,05	R\$ 139.115,05	R\$ 139.115,05
26	Transporte	R\$ 2.597.000,00	R\$ 2.275.508,37	R\$ 2.224.541,40	R\$ 2.211.841,40	R\$ 2.204.034,98
27	Desporto e Lazer	R\$ 585.000,00	R\$ 445.780,00	R\$ 445.776,78	R\$ 445.776,78	R\$ 445.776,78
28	Encargos Especiais	R\$ 198.740,00	R\$ 177.740,00	R\$ 144.976,18	R\$ 144.976,18	R\$ 144.976,18
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 25.125.400,00	R\$ 39.032.080,93	R\$ 32.764.708,67	R\$ 32.473.846,25	R\$ 31.937.549,72
Despesa Intraorçamentária por Função						
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
		R\$ 25.125.400,00	R\$ 39.032.080,93	R\$ 32.764.708,67	R\$ 32.473.846,25	R\$ 31.937.549,72

APLIC>Informes Mensais>Despesas> Despesa Orçamentária por Função/Subfunção>Dados Consolidados do Ente.



Quadro 4.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0012	APOIO A PROMOÇÃO SOCIAL	R\$ 1.285.000,00	R\$ 1.412.847,44	R\$ 1.288.446,53	91,19%
0002	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 3.540.400,00	R\$ 6.020.049,51	R\$ 6.001.311,98	99,68%
0011	APOIO AO ESPORTE TURISMO E LAZER	R\$ 600.000,00	R\$ 2.607.012,24	R\$ 765.657,54	29,36%
0014	APOIO AO PRODUTOR RURAL	R\$ 406.000,00	R\$ 3.590.420,23	R\$ 987.042,58	27,49%
0010	ATENDIMENTO AO TRANSPORTE NO MUNICÍPIO	R\$ 2.577.000,00	R\$ 2.250.508,37	R\$ 2.198.241,40	97,67%
0005	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	R\$ 340.000,00	R\$ 1.215.363,20	R\$ 199.862,71	16,44%
0021	CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	R\$ 998.000,00	R\$ 33.690,00	R\$ 22.920,00	68,03%
0009	ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE	R\$ 345.000,00	R\$ 147.800,00	R\$ 141.919,35	96,02%
0004	EQUILÍBRIO FINANCEIRO	R\$ 1.070.000,00	R\$ 1.090.309,17	R\$ 1.047.598,43	96,08%
0015	GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	R\$ 1.924.000,00	R\$ 3.828.961,90	R\$ 3.511.216,81	91,70%
0016	GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 1.550.000,00	R\$ 2.761.879,71	R\$ 2.760.276,58	99,94%
0003	GESTÃO EDUCACIONAL COM QUALIDADE	R\$ 1.515.000,00	R\$ 2.823.630,76	R\$ 2.778.731,05	98,41%
0007	HABITACÃO	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0017	INCENTIVO À CULTURA E AO FOLCLORE	R\$ 170.000,00	R\$ 406.800,00	R\$ 406.710,00	99,97%
0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB	R\$ 3.320.000,00	R\$ 4.756.118,01	R\$ 4.723.545,16	99,31%
0022	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ASSISTENCIAL	R\$ 3.145.000,00	R\$ 4.297.065,95	R\$ 4.188.133,25	97,46%
0013	MODERNIZAÇÃO DA MÁQUINA ARRECADADORA	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%



COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0020	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	R\$ 20.000,00	R\$ 25.000,00	R\$ 24.300,00	97,20%
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	R\$ 1.390.000,00	R\$ 1.390.000,00	R\$ 1.373.386,04	98,80%
0018	REFORÇO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM QUALIDADE	R\$ 230.000,00	R\$ 223.350,00	R\$ 221.649,92	99,23%
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 450.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0024	VIGILANCIA EM SAUDE PUBLICA	R\$ 195.000,00	R\$ 151.274,44	R\$ 123.759,34	81,81%
		R\$ 25.125.400,00	R\$ 39.032.080,93	R\$ 32.764.708,67	
		R\$ 25.125.400,00	R\$ 39.032.080,93	R\$ 32.764.708,67	83,94%

APLIC>Informes Mensais>Despesa>Despesa Orçamentária por Programa>Dados Consolidados do Ente > Mês: Dezembro > Exportar para Planilha > Filtro: Descrição do Programa



Anexo 5 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quadro 5.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias)

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	CONSOLIDADO (C) = A + B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 37.055.912,25	R\$ 0,00	R\$ 37.055.912,25
(B) DEDUÇÕES	R\$ 3.743.189,43	R\$ 0,00	R\$ 3.743.189,43
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA (C=A-B)	R\$ 33.312.722,82	R\$ 0,00	R\$ 33.312.722,82
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(E) Receita Própria Orçamentária do RPPS Superavitário, exceto intra (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(F) Demais acréscimos promovidos pela equipe técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(G) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (G=C+D-E+F)	R\$ 33.312.722,82	R\$ 0,00	R\$ 33.312.722,82
(H) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 29.261.912,31	R\$ 3.502.796,36	R\$ 32.764.708,67
(I) Despesa Própria Orçamentária do RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(J) Despesa efetivamente realizada, cujo fato gerador já tenha ocorrido, mas que não foi empenhada no exercício (item 5 da RN TCEMT 43/2013)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(K) Empenhos liquidados que foram cancelados em detrimento da inexistência de justificativa plausível - (art. 63 da Lei 4.320/64)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	CONSOLIDADO (C) = A + B
(L) Créditos adicionais financiados mediante superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior inexistentes ou que são incompatíveis com a fonte de recurso que financiou a transação (Item 7 da RN TCEMT 43/2013 c/c § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64 e parágrafo único do art. da 8º da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(M) Demais reduções promovidas pela equipe técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(N) DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (N=H-I+J+K+L+M)	R\$ 29.261.912,31	R\$ 3.502.796,36	R\$ 32.764.708,67
(O) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO - (O=G-N)	R\$ 4.050.810,51	-R\$ 3.502.796,36	R\$ 548.014,15

Relatório Contas de Governo> Anexo: Receita > Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de Recursos da Receita/ Receita Bruta (Exceto Intra) Relatório Contas de Governo> Anexo: Receita > Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de Recursos da Receita > Receita Bruta (Exceto Intra)

Quadro 5.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(B) DEDUÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA ARRECADADA (RPPS) (C=A-B)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS).	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(E) Receita de Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (7.9.9.0.01.X.X.XX.XX.XX)	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(F) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA (F=C+D-E)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(G) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(H) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS (H=F-G)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC> UG:RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária> Mês: Dezembro> Total da Receita Arrecadada

Quadro 5.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS - (Exceto Intra)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(B) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS). Exceto intra.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA Exceto Intra - (C=A+B)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA EXCETO INTRA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC> UG:RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária



Quadro 5.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente)									
00	Recursos Ordinários	R\$ 14.725.029,42	R\$ 0,00	R\$ 14.725.029,42	R\$ 13.430.795,30	R\$ 0,00	R\$ 13.430.795,30	R\$ 1.294.234,12	R\$ 824.648,41
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 5.790.109,30	R\$ 0,00	R\$ 5.790.109,30	R\$ 4.822.114,48	R\$ 0,00	R\$ 4.822.114,48	R\$ 967.994,82	R\$ 410.524,14
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 3.666.135,77	R\$ 0,00	R\$ 3.666.135,77	R\$ 4.344.177,78	R\$ 0,00	R\$ 4.344.177,78	-R\$ 678.042,01	R\$ 1.390.179,48
12	Serviços de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 3.252.931,59	R\$ 0,00	R\$ 3.252.931,59	R\$ 1.478.075,19	R\$ 0,00	R\$ 1.478.075,19	R\$ 1.774.856,40	R\$ 1.034.784,05
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 894.304,02	R\$ 0,00	R\$ 894.304,02	R\$ 712.525,87	R\$ 0,00	R\$ 712.525,87	R\$ 181.778,15	R\$ 19.044,47
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 340.834,05	R\$ 0,00	R\$ 340.834,05	R\$ 139.115,05	R\$ 0,00	R\$ 139.115,05	R\$ 201.719,00	R\$ 218.840,83



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 272.812,43	R\$ 0,00	R\$ 272.812,43	R\$ 2.824.227,33	R\$ 0,00	R\$ 2.824.227,33	-R\$ 2.551.414,90	R\$ 3.652,40
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 139.353,59	R\$ 0,00	R\$ 139.353,59	R\$ 1.564.419,75	R\$ 0,00	R\$ 1.564.419,75	-R\$ 1.425.066,16	R\$ 0,00
21	Transferências de Convênios – Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 664.878,42	R\$ 0,00	R\$ 664.878,42	R\$ 332.708,94	R\$ 0,00	R\$ 332.708,94	R\$ 332.169,48	R\$ 47.641,10
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 250.010,15	R\$ 0,00	R\$ 250.010,15	R\$ 3.570,00	R\$ 0,00	R\$ 3.570,00	R\$ 246.440,15	R\$ 108.468,98
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.048,29



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 6.663,20	R\$ 0,00	R\$ 6.663,20	R\$ 68.000,00	R\$ 0,00	R\$ 68.000,00	-R\$ 61.336,80	-R\$ 8.683,54
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 457.345,05	R\$ 0,00	R\$ 457.345,05	R\$ 35.627,27	R\$ 0,00	R\$ 35.627,27	R\$ 421.717,78	R\$ 67.804,84
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 2.633.958,03	R\$ 0,00	R\$ 2.633.958,03	R\$ 2.228.517,40	R\$ 0,00	R\$ 2.228.517,40	R\$ 405.440,63	R\$ 613.599,85
31	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41	Serviços Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R\$ 218.357,80	R\$ 0,00	R\$ 218.357,80	R\$ 780.834,31	R\$ 0,00	R\$ 780.834,31	-R\$ 562.476,51	R\$ 92.694,12
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
45	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
51	Recursos do Fundo Financeiro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
52	Recursos do Fundo Previdenciário	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
53	Recursos da Taxa de Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
54	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
81	Recursos extraorçamentários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82	Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/ Assist. Social)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
83	Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
84	Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	Operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91	Operações de Crédito Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92	Alienação de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93	Outras Receitas Não-Primárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
94	Recursos próprios dos consórcios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 33.312.722,82	R\$ 0,00	R\$ 33.312.722,82	R\$ 32.764.708,67	R\$ 0,00	R\$ 32.764.708,67	R\$ 548.014,15	R\$ 4.819.150,84
		R\$ 33.312.722,82	R\$ 0,00	R\$ 33.312.722,82	R\$ 32.764.708,67	R\$ 0,00	R\$ 32.764.708,67	R\$ 548.014,15	R\$ 4.819.150,84

APLIC >Contabilidade>Execução orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro - RPPS



Anexo 6 - RESTOS A PAGAR

Quadro 6.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados

Exercício	Saldo Anterior (R\$)	Inscrição (R\$)	RP não Processados Liquidados e não Pagos (R\$)	Baixa (R\$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R\$)
				Por Pagamento (R\$)	Por Cancelamento (R\$)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2017	R\$ 416.893,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 387.319,22	R\$ 29.573,99	R\$ 0,00
2018	R\$ 0,00	R\$ 290.862,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.862,42
	R\$ 416.893,21	R\$ 290.862,42	R\$ 0,00	R\$ 387.319,22	R\$ 29.573,99	R\$ 290.862,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2016	R\$ 71,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,75
2017	R\$ 735.416,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 716.483,78	R\$ 18.932,63	R\$ 0,00
2018	R\$ 0,00	R\$ 536.296,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536.296,53
	R\$ 735.488,16	R\$ 536.296,53	R\$ 0,00	R\$ 716.483,78	R\$ 18.932,63	R\$ 536.368,28
	R\$ 1.152.381,37	R\$ 827.158,95	R\$ 0,00	R\$ 1.103.803,00	R\$ 48.506,62	R\$ 827.230,70

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar > Dados Consolidados do Ente > Mês=Dezembro > Exportar Planilha.



Quadro 6.2 - Indicador de disponibilidade financeira do Município por Fonte (Inclusive intra)

Fonte/Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	RP Liquidados e Não Pagos - Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - (B + C + D + E) - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.534.259,88	R\$ 71,75	R\$ 416.308,85	R\$ 0,00	R\$ 28.267,37	R\$ 0,00	R\$ 1.089.611,91	R\$ 278.379,08	R\$ 811.232,83
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 559.781,73	R\$ 0,00	R\$ 20.753,89	R\$ 0,00	R\$ 67.914,29	R\$ 0,00	R\$ 471.113,55	R\$ 1.891,80	R\$ 469.221,75
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 441.983,97	R\$ 0,00	R\$ 20.753,89	R\$ 0,00	R\$ 11.455,30	R\$ 0,00	R\$ 409.774,78	R\$ 87,00	R\$ 409.687,78
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE	R\$ 19.117,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,33	R\$ 0,00	R\$ 19.044,47	R\$ 0,00	R\$ 19.044,47
18/19/31 - Transferências do FUNDEB	R\$ 47.586,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.689,43	R\$ 0,00	-R\$ 3.103,31	R\$ 0,00	-R\$ 3.103,31
22 - Transferência de Convênios - Educação	R\$ 49.445,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.445,90	R\$ 1.804,80	R\$ 47.641,10
25 - Demais Recursos Vinculados à Educação	R\$ 1.647,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.696,23	R\$ 0,00	-R\$ 4.048,29	R\$ 0,00	-R\$ 4.048,29
32 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 2.691.318,60	R\$ 0,00	R\$ 90.702,37	R\$ 0,00	R\$ 88.106,00	R\$ 0,00	R\$ 2.512.510,23	R\$ 10.591,54	R\$ 2.501.918,69



Fonte/Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	RP Liquidados e Não Pagos - Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - (B + C + D + E) - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	R\$ 1.517.175,66	R\$ 0,00	R\$ 78.624,87	R\$ 0,00	R\$ 52.735,49	R\$ 0,00	R\$ 1.385.815,30	R\$ 1.908,00	R\$ 1.383.907,30
12/41 – Serviços Hospitalares e de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/46/47 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	R\$ 1.079.618,82	R\$ 0,00	R\$ 10.247,50	R\$ 0,00	R\$ 35.370,51	R\$ 0,00	R\$ 1.034.000,81	R\$ 0,00	R\$ 1.034.000,81
23 - Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/45 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.683,54	-R\$ 8.683,54
42 - Transferência de Recursos SUS - Estado	R\$ 94.524,12	R\$ 0,00	R\$ 1.830,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.694,12	R\$ 0,00	R\$ 92.694,12
44 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 68.529,84	R\$ 0,00	R\$ 725,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.804,84	R\$ 0,00	R\$ 67.804,84
21 - Transferência de Convênios - Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte/Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	RP Liquidados e Não Pagos - Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - (B + C + D + E) - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
27 - Demais Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 68.529,84	R\$ 0,00	R\$ 725,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.804,84	R\$ 0,00	R\$ 67.804,84
43 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90/91 - RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÕES DE BENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	R\$ 948.716,08	R\$ 0,00	R\$ 7.806,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 940.909,66	R\$ 0,00	R\$ 940.909,66
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Fonte/Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	RP Liquidados e Não Pagos - Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - (B + C + D + E) - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 218.840,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218.840,83	R\$ 0,00	R\$ 218.840,83
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 108.468,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.468,98	R\$ 0,00	R\$ 108.468,98
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R\$ 621.406,27	R\$ 0,00	R\$ 7.806,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 613.599,85	R\$ 0,00	R\$ 613.599,85
81/83/84 - Recursos Extraorçamentários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82 - Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93 - Outras Receitas Não Primárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL - EXCETO RPPS	R\$ 5.802.606,13	R\$ 71,75	R\$ 536.296,53	R\$ 0,00	R\$ 184.287,66	R\$ 0,00	R\$ 5.081.950,19	R\$ 290.862,42	R\$ 4.791.087,77



Fonte/Descrição	Disponibilidade de Caixa Bruta (A)	RP Liquidados e Não Pagos - Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados - Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A - (B + C + D + E) - F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
00 – RPPS - Recursos Ordinários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RPPS – Demais Recursos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 5.802.606,13	R\$ 71,75	R\$ 536.296,53	R\$ 0,00	R\$ 184.287,66	R\$ 0,00	R\$ 5.081.950,19	R\$ 290.862,42	R\$ 4.791.087,77

APLIC> UG: Prefeitura >Informes Mensais > Restos a Pagar > Disponibilidade Financeira para pagamento de Restos a Pagar do município > Dados Consolidados do Ente (Exceto RPPS)



Anexo 7 - DÍVIDA PÚBLICA

Quadro 7.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 5.830.669,20	R\$ 0,00	R\$ 5.830.669,20
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 1.011.518,36	R\$ 0,00	R\$ 1.011.518,36
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 4.819.150,84	R\$ 0,00	R\$ 4.819.150,84

Resumo do Quadro 7.2

Quadro 7.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF)

FONTE DE RECURSOS	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.547.675,46	R\$ 723.027,05	R\$ 824.648,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 567.373,80	R\$ 90.559,98	R\$ 476.813,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 442.820,33	R\$ 32.296,19	R\$ 410.524,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE	R\$ 19.117,80	R\$ 73,33	R\$ 19.044,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Transferências do FUNDEB 60%	R\$ 3.652,40	R\$ 0,00	R\$ 3.652,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19 - Transferência do FUNDEB 40%	R\$ 50.689,43	R\$ 50.689,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22 - Transferência de Convênios ou Contrato de Repasse - Educação	R\$ 49.445,90	R\$ 1.804,80	R\$ 47.641,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25 - Demais Recursos Vinculados à Educação	R\$ 1.647,94	R\$ 5.696,23	-R\$ 4.048,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
32 - Operações de Crédito vinculadas à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 2.698.374,02	R\$ 189.399,91	R\$ 2.508.974,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	R\$ 1.523.447,84	R\$ 133.268,36	R\$ 1.390.179,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTE DE RECURSOS	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
12 - Serviços de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - Transferência de Recursos do SUS - União	R\$ 1.080.402,06	R\$ 45.618,01	R\$ 1.034.784,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23 - Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse - Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26 - Demais Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 8.683,54	-R\$ 8.683,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
41 - Serviços Hospitalares	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
42 - Transferência de Recursos SUS - Estado	R\$ 94.524,12	R\$ 1.830,00	R\$ 92.694,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
44 - Operações de Crédito vinculadas à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
45 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
46 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das ASPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
47 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 68.529,84	R\$ 725,00	R\$ 67.804,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21 - Transferência de Convênios - Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27 - Demais Recursos Vinculados à Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 68.529,84	R\$ 725,00	R\$ 67.804,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



FONTE DE RECURSOS	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT	ATIVO FINANCEIRO	PASSIVO FINANCEIRO	SUPERÁVIT/DÉFICIT
90 - Operações de Crédito Internas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91 - Operações de Crédito Externas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
92 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÕES DE BENS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	R\$ 948.716,08	R\$ 7.806,42	R\$ 940.909,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 218.840,83	R\$ 0,00	R\$ 218.840,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 108.468,98	R\$ 0,00	R\$ 108.468,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R\$ 621.406,27	R\$ 7.806,42	R\$ 613.599,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
81 - Valores Restituíveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
82 - Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/Saúde/Assist. Social)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
83 - Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
84 - Recursos extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93 - Outras Receitas Não Primárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
94 - Recursos Próprios dos Consórcios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL - EXCETO RPPS	R\$ 5.830.669,20	R\$ 1.011.518,36	R\$ 4.819.150,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS DO RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 5.830.669,20	R\$ 1.011.518,36	R\$ 4.819.150,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC> Informes Mensais> Contabilidade>Movimentação das Fontes/Destações de Recursos.



Quadro 7.3 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS

Descrição	Valor R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R\$ 909.906,76
1. Dívida Mobiliária	R\$ 0,00
2. Dívida Contratual	R\$ 909.906,76
2.1. Empréstimos	R\$ 0,00
2.1.1. Internos	R\$ 0,00
2.1.2. Externos	R\$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R\$ 0,00
2.3. Financiamentos	R\$ 0,00
2.3.1. Internos	R\$ 0,00
2.3.2. Externos	R\$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R\$ 909.906,76
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 909.906,76
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	R\$ 0,00
2.4.4. Do FGTS	R\$ 0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	R\$ 0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R\$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	R\$ 0,00
4. Outras Dívidas	R\$ 0,00
DEDUÇÕES (II)	R\$ 5.266.237,85
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 5.266.237,85
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 5.802.606,13
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 536.368,28
6. Demais Haveres	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-R\$ 4.356.331,09
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 33.312.722,82
% da DC sobre a RCL	2,73%
% da DCL sobre a RCL	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 39.975.267,38
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R\$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	R\$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R\$ 0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 0,00
DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	R\$ 184.359,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 290.862,42
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R\$ 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	R\$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > Dívidas > Dívida Consolidada Líquida (Composição)>Aba: Dívida Consolidada Líquida



Quadro 7.4 - Quociente de Dispendio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	R\$
Amortização da Dívida	R\$ 144.976,18
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 144.976,18
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 33.312.722,82
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL <11,5% RCL>	0,43%

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária.

Quadro 7.5 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
Mobiliária	R\$ 0,00
Empréstimos	R\$ 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Serviços de Arrendamento Mercantil Financeiro	R\$ 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R\$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29, § 1º)	R\$ 0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	R\$ 0,00
TOTAL (II)	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR (R\$)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	R\$ 33.312.722,82
OPERAÇÕES VEDADAS (IV)	R\$ 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I)	R\$ 0,00
% DA DÍVIDA CONTRATADA SOBRE A RCL (VI)=V / III x 100	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16% RCL>	R\$ 5.330.035,65
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 4.797.032,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <60% RCL>	R\$ 19.987.633,69

APLIC > Informes Mensais > Dívida Pública



Anexo 8 - EDUCAÇÃO

Quadro 8.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita resultante de impostos	R\$ 3.781.686,53
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 219.817,19
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 2.221.042,52
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 1.278.837,61
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 39.907,62
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 3.684,71
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 18.396,88
Transferências	R\$ 19.333.333,75
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R\$ 6.497.834,18
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	R\$ 288.512,61
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	R\$ 281.488,08
Cota Parte ICMS	R\$ 9.618.289,89
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 34.802,88
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R\$ 1.240,00
Cota-Parte ITR	R\$ 2.192.532,57
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 418.633,54
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	0,00
Total receita base - ENSINO	R\$ 23.115.020,28
Valor mínimo - 25%	R\$ 5.778.755,07

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados do Ensino no exercício corrente. Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	R\$ 887.688,80
RP processados do Ensino inscritos em 2018 na Fonte 00 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R\$ 63.040,39
((In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B* -1	R\$ 824.648,41
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 01 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados do exercício corrente. Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (D)	R\$ 431.278,03
RP processados do Ensino inscritos em 2018 na Fonte 01 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R\$ 20.753,89
((In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino na Fonte 01 (F) Se D for maior ou igual a zero, então D-E, senão será E*-1	R\$ 410.524,14
SOMA (G) C+F	R\$ 1.235.172,55

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Restos a Pagar > Execução a Pagar



Quadro 8.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) Total despesa liquidada no Ensino - Função 12. Fontes de recursos 00 e 01. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 Subfunção diferente de 364 (A)	R\$ 5.219.408,43
(+) Liquidação de restos a pagar não processados do Ensino inscritos em exercícios anteriores, exceto as de convênios, programas e FUNDEB Função 12. Fontes de recursos 00 e 01 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97. (B)	R\$ 207,36
(-) Restos a pagar processados do Ensino inscritos no Exercício corrente sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 01 e Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (Conforme Quadro 8.2) (C)	R\$ 0,00
(=) Despesas Bruta do Ensino (D)	R\$ 5.219.615,79
(+) Valor retido referente ao FUNDEB. (Conta contábil 62131010000) (E)	R\$ 3.743.189,43
(+) Despesas liquidadas do FUNDEB além do montante recebido da transferência mais rendimentos financeiros e créditos adicionais abertos por superávit financeiro dos recursos do Fundeb. Função 12. Fontes de recursos 18 e 19 (F)	R\$ 299.483,44
(-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados de manutenção e desenvolvimento do ensino Entidade/Fiscalizado: Exceto RPPS e Consórcio Tipo de movimento/lançamento: 2 e 6 Função 12 Fonte 00 e 01 Natureza de Despesa: 1,3,4, 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97. (G)	R\$ 0,00
(-) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do Ensino (Não excluídas nos itens anteriores) (H)	R\$ 111.770,75
(=) Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos (I)	R\$ 9.150.517,91
Total da Receita Base (J)	R\$ 23.115.020,28
Percentual sobre a receita base (K)	39,58%
Limite mínimo sobre a receita base (L)	25%
Situação (M)	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária > Dados Consolidados do Ente > APLIC > UG: Prefeitura > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar: APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente > 62131010000

Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
APÊNDICE A				R\$ 111.770,75
				R\$ 111.770,75

APLIC> Informes Mensais> Despesas> Empenhos> Filtrar função 12.



Quadro 8.5 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
(A) Valor da receita do FUNDEB	R\$ 4.088.589,89
(B) Rendimento Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R\$ 573,75
(C) Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério ensinos infantil e fundamental	R\$ 2.774.332,35
(D) % da aplicação s/ a receita do FUNDEB	67,84%
Limite percentual mínimo	60%
Situação	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Receita > Receita Orçamentária > Código: 1.7.5.8.01.1.X.XX.XX.XX APLIC > Informes Mensais > Receita > Receita Orçamentária > Código: 1.3.2.1.00.1.1.01.02.XX APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária > Mês: Dezembro > Função 12 >

Quadro 8.6 - AUXILIAR - FUNDEB

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	VALOR POSITIVO
DEDUÇÕES - FUNDEB - PREVISÃO	-R\$ 3.518.400,00	R\$ 3.518.400,00
DEDUÇÕES - FUNDEB - ARRECADADO	-R\$ 3.743.189,43	R\$ 3.743.189,43
FUNDEB - RECEITA ARRECADADA	R\$ 4.089.163,64	
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB - FONTES 18 E 19	R\$ 0,00	
DESPESA LIQUIDADADA DO FUNDEB	R\$ 4.388.647,08	R\$ 299.483,44

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.



Anexo 9 - SAÚDE

Quadro 9.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receita resultante de impostos	R\$ 3.781.686,53
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 219.817,19
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 2.221.042,52
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 1.278.837,61
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 39.907,62
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 3.684,71
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 18.396,88
Transferências	R\$ 18.763.333,06
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R\$ 6.497.834,18
Cota Parte ICMS	R\$ 9.618.289,89
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 34.802,88
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R\$ 1.240,00
ITR - Imposto Territorial Rural	R\$ 2.192.532,57
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 418.633,54
Total receita base	R\$ 22.545.019,59
Valor mínimo - 15% (Saúde)	R\$ 3.381.752,93

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 9.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP da Saúde em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde no exercício corrente. Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	R\$ 833.436,52
RP processados e Não Processados da Saúde inscritos em 2018 na Fonte 00 Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R\$ 8.788,11
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados e não Processados da Saúde na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B* -1	R\$ 824.648,41
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 02 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados e não Processados da Saúde no exercício corrente. Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (D)	R\$ 1.470.712,35
RP processados e Não Processados da Saúde inscritos em 2018 na Fonte 02 Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R\$ 80.532,87
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados e Não Processados da Saúde na Fonte 02 (F) Se D for maior ou igual a zero, então D-E, senão será E* -1	R\$ 1.390.179,48
SOMA (G) C+F	R\$ 2.214.827,89



Quadro 9.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(+) Total da despesa empenhada em Saúde no exercício Função 10. Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Fontes 00 e 02 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A)	R\$ 5.474.930,90
(+) Despesas Empenhada no exercício referentes à amortização e aos respectivos encargos financeiros decorrentes de operações de crédito contratadas a partir de 01/01/2000, visando ao financiamento de ações e serviços públicos de Saúde (art. 24, § 3º, da LC nº 141/2012) Função 10 Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 Fonte 44 Natureza de Despesa 2 e 6 (B)	R\$ 0,00
(-) Restos a pagar processados e não processados da Saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 02; Função 10; Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306; Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Exceto Elemento de Despesa 01, 03, 91 e 97 (Resolução de Consulta nº 14/2012) (C)	R\$ 0,00
(=) Despesa bruta com Ações e Serviços Públicos de Saúde (D)	R\$ 5.474.930,90
(+) Despesas Empenhadas com saneamento (Função 17) nos termos do art. 3º, VI e VII, da LC nº 141/2012 Fonte: 00 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (E)	R\$ 0,00
(-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar de ações e serviços públicos de Saúde Entidade/Fiscalizado: Exceto RPPS e Consórcio Tipo de Lançamento: 2 e 6 Função 10 Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Fonte 00 e 02 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 Verificar nas contas 63191000000, 63199000000, 63291010000 e 63299000000 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (F)	R\$ 0,00
(-) Outras despesas empenhadas que não se enquadram em ações e serviços públicos de Saúde e saneamento. Função 10. Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (G)	R\$ 0,00
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde (H)	R\$ 5.474.930,90
Total da Receita Base (I)	R\$ 22.545.019,59
(=) Percentual aplicado em saúde (J)	24,28%
Limite mínimo aplicado em saúde (K)	15%
Situação (L)	REGULAR

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária > Dados Consolidados do Ente APLIC > Informes Mensais > Despesas > Empenho APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária > Dados Consolidados do Ente APLIC > UG: Prefeitura > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar

Quadro 9.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
				R\$ 0,00

APLIC> Informes Mensais> Despesas> Empenhos> Filtrar função 10.



Anexo 10 - PESSOAL

Quadro 10.1 - 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\$ 14.909.533,39	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 14.909.533,39	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	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\$ 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\$ 14.909.533,39	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução do IRRF) - METODOLOGIA STN (3a + 3b)	R\$ 14.909.533,39	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 642.414,53	
6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 14.267.118,86	

Relatório Contas de Governo > Anexo 10: Pessoal > Quadro 10.5: Gastos com Pessoal Detalhado

Quadro 10.2 - 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)



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\$ 835.375,54	R\$ 0,00
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 835.375,54	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 0,00	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\$ 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\$ 835.375,54	R\$ 0,00
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução do IRRF) - METODOLOGIA STN (3a + 3b)	R\$ 835.375,54	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 0,00	
6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 835.375,54	

Relatório Contas de Governo > Anexo 10: Pessoal > Quadro 10.5: Gastos com Pessoal Detalhado

Quadro 10.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
DTP - (Antes da Dedução do IRRF) (I)	R\$ 14.909.533,39	R\$ 14.074.157,85	R\$ 835.375,54
RCL (II)	R\$ 33.312.722,82		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (III)	R\$ 0,00		
RCL Ajustada (IV) = II-III	R\$ 33.312.722,82		
% sobre a RCL Ajustada (V) = I / IV x 100	44,75%	42,24%	2,50%



DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
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 Contas de Governo > Anexo 10: Pessoal > Quadro 10.5: Gastos com Pessoal Detalhado

Quadro 10.4 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - Resolução Consulta TCE/MT 29/2016

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
DTP – (Após da Dedução da Receita de IRRF) (I)	R\$ 14.267.118,86	R\$ 13.431.743,32	R\$ 835.375,54
RCL (Após a Dedução da Receita IRRF) (II)	R\$ 32.670.308,29		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (III)	R\$ 0,00		
RCL Ajustada (Após a Dedução da Receita de IRRF) (IV) = II-III	R\$ 32.670.308,29		
% sobre a RCL Ajustada (Após a Dedução da Receita de IRRF) (V) = I / IV x 100	43,67%	41,11%	2,55%
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 Contas de Governo > Anexo 10: Pessoal > Quadro 10.5: Gastos com Pessoal Detalhado



Quadro 10.5 - 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\$ 14.909.533,39	R\$ 0,00	R\$ 14.074.157,85	R\$ 0,00	R\$ 835.375,54	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 14.909.533,39	R\$ 0,00	R\$ 14.074.157,85	R\$ 0,00	R\$ 835.375,54	R\$ 0,00
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 3.1.XX.11+ 3.1.XX.96+ 3.1.XX.04+ 3.1.XX.16+ 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\$ 12.122.358,45	R\$ 0,00	R\$ 11.419.987,57	R\$ 0,00	R\$ 702.370,88	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\$ 2.449.616,90	R\$ 0,00	R\$ 2.316.612,24	R\$ 0,00	R\$ 133.004,66	R\$ 0,00
1.3 Benefícios Previdenciários 3.1.XX.05.01+ 3.X.XX.05.03+ 3.X.XX.05.51+ 3.X.XX.05.53+ 3.X.XX.05.54+ 3.X.XX.05.56+ 3.X.XX.05.61+ 3.1.XX.92.05.	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_
1.4 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 337.558,04	R\$ 0,00	R\$ 337.558,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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.91.05+ 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.91.51+ 3.1.XX.91.52+ 3.1.XX.91.53+ 3.1.XX.91.54+ 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.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX (Somente RPPS)	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_
4.4.2. Pensões 3.1.XX.03.XX (Somente RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.3. Benefícios Previdenciários (Somente RPPS) 3.1.XX.05.01+ 3.1.XX.05.02+ 3.1.XX.05.03+ 3.1.XX.05.04+ 3.1.XX.05.05+ 3.1.XX.05.06+ 3.1.XX.05.51+ 3.1.XX.05.53+ 3.1.XX.05.54+ 3.1.XX.05.56+ 3.1.XX.05.61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 14.909.533,39	R\$ 0,00	R\$ 14.074.157,85	R\$ 0,00	R\$ 835.375,54	R\$ 0,00
DTP (Antes da Dedução do IRRF)	R\$ 14.909.533,39		R\$ 14.074.157,85		R\$ 835.375,54	
Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 642.414,53		R\$ 642.414,53		R\$ 0,00	
DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 14.267.118,86		R\$ 13.431.743,32		R\$ 835.375,54	

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Dados Consolidados do Ente. APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar APLIC > Unidade Gestora: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de Referência: Dezembro APLIC > Unidade Gestora: Câmara Municipal > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar



Anexo 11 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL

Quadro 11.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
Receitas Tributárias	R\$ 1.943.403,59
Impostos	R\$ 1.568.906,80
IPTU	R\$ 107.658,57
IRRF	R\$ 551.818,67
ITBI	R\$ 418.774,34
ISSQN	R\$ 490.655,22
ITR	R\$ 0,00
TAXAS	R\$ 250.156,52
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00
Juros e multas das receitas tributárias	R\$ 666,59
Receita da Dívida Ativa Tributária	R\$ 122.744,11
Juros e multas da dívida ativa tributária	R\$ 929,57
Transferências da União	R\$ 8.115.397,98
FPM	R\$ 6.480.893,94
Transf. ITR	R\$ 1.594.413,48
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 40.090,56
Transferências do Estado	R\$ 10.074.335,97
ICMS	R\$ 9.693.704,90
IPVA	R\$ 342.442,49
IPI (Exportação)	R\$ 0,00
CIDE	R\$ 38.188,58
TOTAL GERAL	R\$ 20.133.137,54
População do Município	5.199
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 1.409.319,62
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 1.390.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 1.373.386,04

APLIC > UG: Prefeitura > Exercício Anterior > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente

Quadro 11.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Repasse do Poder Executivo	R\$ 1.390.000,00	R\$ 20.133.137,54	6,90%	7,00%	REGULAR	1
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 1.373.386,04	R\$ 20.133.137,54	6,82%	7,00%	REGULAR	1



DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 835.375,54	R\$ 1.390.000,00	60,09%	70%	REGULAR	1
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 835.375,54	R\$ 33.312.722,82	2,50%	6%	REGULAR	1

APLIC > Unidade Gestora: Câmara Municipal > Impressões > Anexos da Lei 4.320/64 > Anual > Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais (Não Consolidado - Anual) > Transferência Intragovernamentais



Anexo 12 - METAS FISCAIS

Quadro 12.1 - Resultado Primário

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ARRECADADA (R\$) (a)	
Receitas Primárias Correntes	R\$ 33.187.333,38	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	R\$ 33.187.333,38	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 28.534.753,36	R\$ 947.092,88
Despesas Primárias de Capital	R\$ 3.257.820,18	R\$ 126.049,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	R\$ 31.792.573,54	R\$ 1.073.141,93
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	R\$ 321.617,91	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2018 - Valor Corrente (IV)	R\$ 0,00	

Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita.

Quadro 12.2 - Resultado Nominal

Dívida Consolidada Líquida (DCL)	Saldos - R\$1,00	
	Em 31/dez/17 (a)	Em 31/dez/18 (b)
1. Dívida Consolidada (I)	R\$ 0,00	R\$ 909.906,76
2. Deduções (II)	R\$ 0,00	R\$ 5.266.237,85
2.1. Disponibilidade de Caixa	R\$ 0,00	R\$ 5.266.237,85
2.1.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 0,00	R\$ 5.802.606,13
2.1.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 0,00	R\$ 536.368,28
2.2. Demais Haveres Financeiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	R\$ 0,00	-R\$ 4.356.331,09
4. RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (IV)=(IIIa-IIIb)	R\$ 4.356.331,09	
5. Variação no saldo de Restos a Pagar Processados (V)=(2.1.2a - 2.1.2b)	-R\$ 536.368,28	
6. Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	R\$ 0,00	
7. Passivos Reconhecidos na Dívida Consolidada (VII)	R\$ 0,00	
8. Variação Cambial (VIII)	R\$ 0,00	
9. Outros ajustes (IX)	R\$ 0,00	
10. RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (X) = IV - V - VI + VII + VIII + IX	R\$ 4.892.699,37	
11. Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO-2018 - Valor Corrente (XI)	R\$ 0,00	

Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita.



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

APÊNDICE - A - Despesas não consideradas como Ensino II

APÊNDICE - A

Despesas não consideradas como Ensino II

CONSULTA DE EMPENHOS

05/02/2018	000962/20	VILMAR A I	546,45	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO - FEVEREIRO/2018 - PNAE-FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA.
05/02/2018	000966/20	A. G. SILVA	583,95	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO - FEVEREIRO/2018 - FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA.
06/02/2018	000979/20	A. G. SILVA	65,42	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEE. ISAIAS RODRIGUES ALVES - FEVEREIRO/2018 - PNAE-AEE-CONTRAPARTIDA.
06/02/2018	000982/20	VILMAR A I	159,32	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEE. RODRIGUES ALVES - FEVEREIRO/2018 - PNAE-AEE- CONTRAPARTIDA.
06/02/2018	000984/20	VILMAR A I	128,08	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL VOLTA GRANDE - FEVEREIRO/2018 - INDIGENA- CONTRAPARTIDA.
07/02/2018	001012/20	VILMAR A I	44,84	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES - FEVEREIRO/2018 - PAGO COM RECURSO PROPRIO - CONTRAPARTIDA.
08/02/2018	001023/20	VILMAR A I	168,33	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA PARA ATENDER AOS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS EM NOVO SÃO JOAQUIM PELO PRONATEC/MT, EM PARCERIA COM A SEMEC, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) SEMANA DO MES DE FEVEREIRO /2018 -
08/02/2018	001024/20	A. G. SILVA	96,11	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA PARA ATENDER AOS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS EM NOVO SÃO JOAQUIM PELO PRONATEC/MT, EM PARCERIA COM A SEMEC, REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) SEMANA DO MES DE FEVEREIRO /2018 -
14/02/2018	001086/20	S.B. PIRES-	138,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PANIFICAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEB. TIO PATINHAS- FEVEREIRO/2018.
26/02/2018	001408/20	A. G. SILVA	124,75	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA PARA ATENDER OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS EM NOVO SÃO JOAQUIM-MT PELO PRONATEC/MT. EM PARCERIA COM A SEMEC, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018- CONTRAPARTIDA.
26/02/2018	001409/20	VILMAR A I	273,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA PARA ATENDER OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS EM NOVO SÃO JOAQUIM PELO PRONATEC/MT, EM PARCERIA COM A SEMEC, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.
26/02/2018	001410/20	VILMAR A I	256,62	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA PARA ATENDER OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS EM NOVO SÃO JOAQUIM-MT PELO PRONATEC/MT. EM PARCERIA COM A SEMEC, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018- CONTRAPARTIDA.
28/02/2018	001599/20	A. G. SILVA	3.268,68	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO - MES DE MARÇO/2018 - CONTRAPARTIDA.
28/02/2018	001603/20	VILMAR A I	2.686,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018, CONTRAPARTIDA.
01/03/2018	001643/20	VILMAR A I	1.388,31	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE- MARÇO/2018 - CONTRAPARTIDA.
01/03/2018	001647/20	A. G. SILVA	861,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. TIO PATINHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018. CONTRAPARTIDA.
01/03/2018	001657/20	S.B. PIRES-	266,25	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. TIO PATINHAS - MES DE MARÇO/2018 - CONTRAPARTIDA.
02/03/2018	001694/20	S.B. PIRES-	206,25	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES - MES DE MARÇO/2018- CONTRAPARTIDA.
02/03/2018	001695/20	A. G. SILVA	656,81	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DE EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES- MES MARÇO/2018 - CONTRAPARTIDA.
15/03/2018	002111/20	S.B. PIRES-	138,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ROSCA DE QUEIJO PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. TIO PATINHAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.
22/03/2018	002245/20	A. G. SILVA	556,63	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE - MES ABRIL/2018 - FUNADAMENTAL CONTRAPARTIDA.
22/03/2018	002252/20	VILMAR A I	831,43	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES - MES ABRIL/2018 - FUNDAMENTAL CONTRAPARTIDA.
22/03/2018	002253/20	VILMAR A I	1.546,69	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE. FUNDAMENTAL CONTRAPARTIDA.
22/03/2018	002254/20	S.B. PIRES-	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES. FUNDAMENTAL CONTRAPARTIDA.
27/03/2018	002376/20	S.B. PIRES-	172,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EMEB. TIO PATINHAS REFERENTE O MES DE ABRIL/2018.CONTRAPARTIDA.
27/03/2018	002377/20	VILMAR A I	751,49	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EMEB. TIO PATINHAS REFERENTE O MES DE ABRIL/2018.CONTRAPARTIDA.
27/03/2018	002383/20	S.B. PIRES-	20,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEE. ISAIAS RODRIGUES ALVES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONTRAPARTIDA.
27/03/2018	002385/20	A. G. SILVA	101,53	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEE. ISAIAS RODRIGUES ALVES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. CONTRAPARTIDA.
02/04/2018	002608/20	A. G. SILVA	420,88	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EM. INDIGENA VOLTA GRANDE, REFERENTE O MES DE ABRIL/2018.
02/04/2018	002624/20	A. G. SILVA	3.268,68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO. CONTRAPARTIDA.
02/04/2018	002627/20	VILMAR A I	2.612,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA. CONTRAPARTIDA.
02/04/2018	002628/20	S.B. PIRES-	330,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA. CONTRAPARTIDA.
03/04/2018	002667/20	VILMAR A I	273,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA PARA ATENDER OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDO EM NOVO SÃO JOAQUIM-MT PELO PRONATEC/MT, EM PARCERIA COM A SEMEC. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONTRAPARTIDA.
03/04/2018	002668/20	A. G. SILVA	139,21	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA PARA ATENDER OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDO EM NOVO SÃO JOAQUIM PELO PRONATEC/MT. EM PARCERIA COM A SEMEC. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018. CONTRAPARTIDA.
17/04/2018	003120/20	S.B. PIRES-	248,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. TIO PATINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. PRÉ ESCOLAR-CONTRAPARTIDA.
17/04/2018	003144/20	VILMAR A I	623,28	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. TIO PATINHAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018 - PRE ESCOLAR - CONTRAPARTIDA.
18/04/2018	003169/20	A. G. SILVA	802,32	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, MES DE MAIO/2018 -CONTRAPARTIDA.
18/04/2018	003176/20	S.B. PIRES-	300,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TIPO PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, MES MAIO/2018- CONTRAPARTIDA.
20/04/2018	003237/20	A. G. SILVA	524,48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMI. VOLTA GRANDE. REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONTRAPARTIDA INDIGENA.
23/04/2018	003276/20	VILMAR A I	424,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDO EM NOVO SÃO JOAQUIM PELO PRONATECMT EM PARCERIA COM A SEMEC.
23/04/2018	003277/20	A. G. SILVA	170,01	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDO EM NOVO SÃO JOAQUIM PELO PRONATEC EM PARCERIA COM A SEMEC- REFERENTE O MES DE MAIO/2018- CONTRAPARTIDA.
23/04/2018	003278/20	A. G. SILVA	278,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE PARA O MES DE MAIO/2018. CONTRAPARTIDA.
23/04/2018	003281/20	S.B. PIRES-	125,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TIPO PANIFICAÇÃO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE - REFERENTE O MES DE MAIO/2018- CONTRAPARTIDA.
23/04/2018	003282/20	VILMAR A I	193,04	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE PARA O MES DE MAIO/2018. PRÉ ESCOLAR-CONTRAPARTIDA.
23/04/2018	003283/20	VILMAR A I	1.643,41	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE PARA O MES DE MAIO/2018. FUNDAMENTAL CONTRAPARTIDA.
24/04/2018	003356/20	A. G. SILVA	290,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EMEE. ISAIAS RODRIGUES ALVES NO MES DE ABRIL/2018, PNAE - CONTRAPARTIDA.
26/04/2018	003423/20	VILMAR A I	2.514,01	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONTRAPARTIDA.
26/04/2018	003432/20	S.B. PIRES-	462,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO NO MES DE MAIO/2018. CONTRAPARTIDA.
26/04/2018	003435/20	S.B. PIRES-	320,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018. CONTRAPARTIDA.
26/04/2018	003437/20	A. G. SILVA	2.983,48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO NO MES DE MAIO/2018. CONTRAPARTIDA.
21/05/2018	004154/20	S.B. PIRES-	248,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EMEB. TIO PATINHAS REFERENTE O MES DE JUNHO/2018 - CONTRAPARTIDA.
21/05/2018	004155/20	VILMAR A I	624,98	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EMEB. TIO PATINHAS - MES DE JUNHO/2018 - CONTRAPARTIDA.
22/05/2018	004196/20	A. G. SILVA	524,48	VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER MERENDA ESCOLAR DA EM. INDIGENA VOLTA GRANDE-MES DE JUNHO/2018 - CONTRAPARTIDA..
25/05/2018	004341/20	A. G. SILVA	725,86	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. PNAE-CONTRAPARTIDA.
25/05/2018	004342/20	S.B. PIRES-	264,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. PNAE-CONTRAPARTIDA.
25/05/2018	004344/20	S.B. PIRES-	125,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. PRÉ-ESCOLAR-CONTRAPARTIDA.
25/05/2018	004347/20	A. G. SILVA	210,68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. PNAE-CONTRAPARTIDA.
25/05/2018	004348/20	VILMAR A I	1.891,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, PNAE-CONTRAPARTIDA.
28/05/2018	004394/20	A. G. SILVA	3.277,14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONTRAPARTIDA.
28/05/2018	004396/20	A. G. SILVA	3.126,95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONTRAPARTIDA.
28/05/2018	004397/20	S.B. PIRES-	337,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONTRAPARTIDA.
28/05/2018	004400/20	S.B. PIRES-	453,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONTRAPARTIDA.
29/05/2018	004439/20	ROSANGEL	108,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. TIO PATINHAS PRÉ-ESCOLAR - MES MAIO/2018.
29/05/2018	004440/20	ROSANGEL	369,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA-CRECHL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.
04/06/2018	004608/20	VILMAR A I	424,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC/MT EM PARCERIA COM A SEMEC. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONTRAPARTIDA.
04/06/2018	004609/20	VILMAR A I	235,28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EMEE. ISAIAS RODRIGUES ALVES REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. PNAE-EJA CONTRAPARTIDA.
04/06/2018	004613/20	A. G. SILVA	131,81	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS CURSOS OFECIDOS PELO PRONATEC/MT EM PARCERIA COM A SEMEC. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. CONTRAPARTIDA.
18/06/2018	005003/20	A. G. SILVA	278,89	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES. FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA.
20/06/2018	005094/20	S.B. PIRES-	10,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEE. ISAIAS RODRIGES ALVES, REFERENTE AO MES DE JLHO/2018. EJA-CONTRAPARTIDA.
20/06/2018	005110/20	VILMAR A I	128,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS DO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEE. ISAIAS RODRIGUES ALVES. EJA-CONTRAPARTIDA.
25/06/2018	005207/20	VILMAR A I	193,38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONTRAPARTIDA.
25/06/2018	005209/20	A. G. SILVA	443,03	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMI VOLTA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONTRAPARTIDA.
25/06/2018	005210/20	A. G. SILVA	73,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC/MT EM PARCERIA COM A SEMEC, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONTRAPARTIDA.

25/06/2018 005211/20 VILMAR A I 228,73 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC/MT EM PARCERIA COM A SEMEC, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. CONTRAPARTIDA.

25/06/2018 005224/20 A. G. SILVA 686,99 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2018. FUNDAMENTAL-CONTRAPARTIDA.

28/06/2018 005357/20 S.B. PIRES - 172,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA, REFERENTE O MES DE JULHO/2018 CONTRAPARTIDA.

28/06/2018 005359/20 A. G. SILVA 662,94 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. CONTRAPARTIDA.

28/06/2018 005363/20 S.B. PIRES - 258,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO REFERENTE O MES DE JULHO/2018. CONTRAPARTIDA.

28/06/2018 005364/20 VILMAR A I 386,16 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO, REFERENTE O MES DE JULHO/2018. CONTRAPARTIDA.

29/06/2018 005383/20 ROSANGEL 144,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EMEB. TIO PATINHAS REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. PNAE CONTRAPARTIDA.

29/06/2018 005386/20 ROSANGEL 90,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE COMPRA DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. PNAE CONTRAPARTIDA.

29/06/2018 005387/20 ROSANGEL 279,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE COMPRA DE PRODUTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA REFERENTE O MES DE JUNHO/2018. PNAE CONTRAPARTIDA.

29/06/2018 005404/20 VILMAR A I 637,24 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EMEB. TIO PATINHAS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2018. CONTRAPARTIDA.

29/06/2018 005405/20 S.B. PIRES - 248,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A EMEB. TIO PATINHAS REFERENTE O MES DE JULHO DE 2018. CONTRAPARTIDA.

16/07/2018 005858/20 S.B. PIRES - 324,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, PARA O MES DE AGOSTO/2018. PNAE-CONTRAPARTIDA.

16/07/2018 005861/20 VILMAR A I 208,73 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, PARA O MES DE AGOSTO/2018 - PNAE - CONTRAPARTIDA.

16/07/2018 005865/20 A. G. SILVA 750,90 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, PARA O MES DE AGOSTO/2018. FUNDAMENTAL-CONTRAPARTIDA.

17/07/2018 005883/20 VILMAR A I 348,47 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC/MT EM PARCERIA COM A SEMEC. MES DE AGOSTO DE 2018- CONTRAPARTIDA.

17/07/2018 005884/20 A. G. SILVA 599,65 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMI. VOLTA GRANDE, -MES DE AGOSTO/2018 - CONTRAPARTIDA.

17/07/2018 005885/20 A. G. SILVA 163,55 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER AOS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC/MT -MES DE AGOSTO/2018 - CONTRAPARTIDA.

23/07/2018 006106/20 VILMAR A I 646,66 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. TIO PATINHAS - MES DE AGOSTO DE 2018 - PRE-ESCOLAR - CONTRAPARTIDA.

23/07/2018 006107/20 VILMAR A I 1.976,07 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO - MES DE AGOSTO DE 2018 - CONTRAPARTIDA.

23/07/2018 006108/20 VILMAR A I 128,28 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ISAIAS RODRIGUES - MES DE AGOSTO DE 2018 - AEE CONTRAPARTIDA.

23/07/2018 006110/20 VILMAR A I 519,33 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE - MES DE AGOSTO DE 2018 - FUNDAMENTAL CONTRAPARTIDA.

23/07/2018 006114/20 A. G. SILVA 1.717,69 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO - MES DE AGOSTO DE 2018 - FUNDAMENTAL CONTRAPARTIDA.

23/07/2018 006116/20 A. G. SILVA 1.199,28 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE - MES DE AGOSTO DE 2018 - FUNDAMENTAL CONTRAPARTIDA.

23/07/2018 006117/20 A. G. SILVA 4.357,14 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO - MES DE AGOSTO DE 2018 - CRECHE- CONTRAPARTIDA.

23/07/2018 006119/20 A. G. SILVA 107,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ISAIAS RODRIGUES ALVES - MES DE AGOSTO DE 2018 - EJA- CONTRAPARTIDA.

23/07/2018 006126/20 S.B. PIRES - 20,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TIPO PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR EMEB. ISAIAS RODRIGUES ALVES, -MES DE AGOSTO/2018 - EJA CONTRAPARTIDA.

23/07/2018 006127/20 S.B. PIRES - 248,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TIPO PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR EMEB. TIO PATINHAS- MES DE AGOSTO/2018 - PRE- ESCOLAR- CONTRAPARTIDA.

23/07/2018 006129/20 S.B. PIRES - 410,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TIPO PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR JOSE MAURICIO - , MES DE AGOSTO/2018 - CRECHE- CONTRAPARTIDA.

23/07/2018 006130/20 S.B. PIRES - 468,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TIPO PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO - MES DE AGOSTO/2018 - FUNDAMENTAL CONTRAPARTIDA.

27/08/2018 007216/20 S.B. PIRES - 285,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

27/08/2018 007217/20 VILMAR A I 424,22 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC/MT EM PARCERIA COM A SEMEC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.

27/08/2018 007218/20 A. G. SILVA 131,81 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC/MT EM PARCERIA COM A SEMEC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONTRAPARTIDA.

27/08/2018 007219/20 A. G. SILVA 545,11 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DA EMI VOLTA GRANDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. PNAE-CONTRAPARTIDA.

27/08/2018 007222/20 S.B. PIRES - 20,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ISAIAS RODRIGUES ALVES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.EJA-CONTRAPARTIDA.

27/08/2018 007223/20 VILMAR A I 210,01 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ISAIAS RODRIGUES ALVES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. EJA-CONTRAPARTIDA.

27/08/2018 007226/20 S.B. PIRES - 468,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PANIFICAÇÃO PARA MERENDA DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONTRAPARTIDA.

27/08/2018 007228/20 A. G. SILVA 2.682,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONTRAPARTIDA.

27/08/2018 007231/20 A. G. SILVA 533,78 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONTRAPARTIDA.

27/08/2018 007234/20 VILMAR A I 109,32 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. FUNDAMENTAL-CONTRAPARTIDA.

27/08/2018 007235/20 S.B. PIRES - 264,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONTRAPARTIDA.

27/08/2018 007238/20 VILMAR A I 536,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONTRAPARTIDA.

27/08/2018 007240/20 S.B. PIRES - 248,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. TIO PATINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. PRÉ ESCOLAR-CONTRAPARTIDA.

27/08/2018 007242/20 VILMAR A I 646,66 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. TIO PATINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. PRÉ ESCOLAR-CONTRAPARTIDA.

27/08/2018 007244/20 A. G. SILVA 2.603,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018. CONTRAPARTIDA.

27/08/2018 007273/20 A. G. SILVA 972,55 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. CONTRAPARTIDA.

30/08/2018 007404/20 ROSANGEL 360,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA NO MES DE AGOSTO/2018.

30/08/2018 007407/20 ROSANGEL 90,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA ATENDER A EMEB. TIO PATINHAS NO MES DE AGOSTO/2018.

28/09/2018 008312/20 A. G. SILVA 1.018,14 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.

28/09/2018 008344/20 VILMAR A I 348,47 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA PARA ATENDER OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDO EM NOVO SÃO JOAQUIM PELO PRONATEC/MT. EM PARCERIA COM A SEMEC. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.

28/09/2018 008345/20 A. G. SILVA 163,55 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA PARA ATENDER OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDO EM NOVO SÃO JOAQUIM PELO PRONATEC/MT. EM PARCERIA COM A SEMEC. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.

28/09/2018 008346/20 A. G. SILVA 605,64 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMI. VOLTA GRANDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. CONTRAPARTIDA - INDIGENA.

28/09/2018 008349/20 VILMAR A I 785,61 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. FUNDAMENTAL-CONTRAPARTIDA.

28/09/2018 008351/20 S.B. PIRES - 250,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. FUNDAMENTAL-CONTRAPARTIDA.

28/09/2018 008354/20 S.B. PIRES - 324,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. FUNDAMENTAL-CONTRAPARTIDA.

28/09/2018 008357/20 VILMAR A I 117,53 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ISAIAS RODRIGUES ALVES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. AEE-CONTRAPARTIDA.

28/09/2018 008358/20 S.B. PIRES - 20,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ISAIAS RODRIGUES ALVES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. EJA-CONTRAPARTIDA.

28/09/2018 008359/20 VILMAR A I 476,46 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. PNAE-CONTRAPARTIDA.

28/09/2018 008361/20 A. G. SILVA 108,52 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ISAIAS RODRIGUES ALVES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. EJA-CONTRAPARTIDA.

28/09/2018 008362/20 A. G. SILVA 919,83 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. TIO PATINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. PRÉ ESCOLAR-CONTRAPARTIDA.

01/10/2018 008491/20 A. G. SILVA 3.120,09 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. FUNDAMENTAL CONTRAPARTIDA.

01/10/2018 008493/20 S.B. PIRES - 468,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. FUNDAMENTAL-CONTRAPARTIDA.

03/10/2018 008634/20 VILMAR A I 2.340,87 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA, CRECHE-CONTRAPARTIDA.

03/10/2018 008635/20 S.B. PIRES - 377,50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA, CRECHE-CONTRAPARTIDA.

05/10/2018 008694/20 VILMAR A I 36,34 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL NA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA, REALIZADO PELA NUTRICIONISTA NO DIA 22/10/2018.

24/10/2018 009229/20 VILMAR A I 529,93 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE, PARA O MES DE NOVEMBRO/2018

24/10/2018 009236/20 S.B. PIRES - 250,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE, PARA O MES DE NOVEMBRO/2018.

24/10/2018 009245/20 S.B. PIRES - 20,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ISAIAS RODRIGUES ALVES.

24/10/2018 009247/20 VILMAR A I 126,93 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ISAIAS RODRIGUES ALVES. CONTRAPARTIDA.

25/10/2018 009262/20 S.B. PIRES - 240,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TIPO PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB.TIO PATINHAS - MES DE NOVEMBRO/2018 - PRE ESCOLAR-CONTRAPARTIDA,

25/10/2018 009264/20 S.B. PIRES - 468,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TIPO PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO - MES DE NOVEMBRO/2018 - FUNDAMENTAL -CONTRAPARTIDA,

25/10/2018 009265/20 S.B. PIRES - 265,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TIPO PANIFICAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA - MES DE NOVEMBRO/2018 - CRECHE-CONTRAPARTIDA.

25/10/2018 009268/20 A. G. SILVA 2.659,22 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO - MES DE NOVEMBRO/2018 - FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA.

25/10/2018 009279/20 VILMAR A I 2.419,90 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO - MES NOVEMBRO/2018 - CRECHE - CONTRAPARTIDA.

25/10/2018 009282/20 VILMAR A I 656,09 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. TIO PATINHAS - MES NOVEMBRO/2018 - PNAE - PRÉ ESCOLAR - CONTRAPARTIDA.

26/10/2018	009339/20	A. G. SILVA	605,64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMI. VOLTA GRANDE, PARA O MES DE NOVEMBRO/2018. PNAE-INDIGENA-CONTRAPARTIDA.
26/10/2018	009344/20	A. G. SILVA	131,81	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC/MT, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM MT, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONTRAPARTIDA.
26/10/2018	009345/20	VILMAR A I	424,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC/MT, EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM MT, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. CONTRAPARTIDA.
31/10/2018	009493/20	A. G. SILVA	2.292,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DO GENERO ALIMENTICIO RELACIONADOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018. CONTRAPARTIDA.
01/11/2018	009654/20	VILMAR A I	670,16	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA OS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES. PNAE-FUNDAMENTAL.
01/11/2018	009655/20	A. G. SILVA	629,91	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES. CONTRAPARTIDA.
01/11/2018	009666/20	S.B. PIRES -	264,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES. CONTRAPARTIDA.
23/11/2018	010204/20	S.B. PIRES -	192,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM MENEZES - MES DE DEZEMBRO/2018 - ENS. FUNDAMENTAL CONTRAPARTIDA.
23/11/2018	010215/20	A. G. SILVA	280,33	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MEENDA ESCOLAR DA EMEE. ISAIAS RODRIGUES ALVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONTRAPARTIDA.
23/11/2018	010217/20	VILMAR A I	225,67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MEENDA ESCOLAR DA EMEB. ISAIAS RODRIGUES ALVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. PNAE-AEE.
23/11/2018	010218/20	VILMAR A I	123,78	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. PNAE ENS. FUNDAMENTAL.
23/11/2018	010220/20	A. G. SILVA	117,48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. PNAE.
23/11/2018	010221/20	VILMAR A I	377,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. CONTRAPARTIDA ENS. FUNDAMENTAL.
23/11/2018	010222/20	VILMAR A I	160,39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEE. ISAIAS RODRIGUES ALVES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. PNAE-EJA.
23/11/2018	010224/20	A. G. SILVA	560,64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018. PNAE ENS. FUNDAMENTAL.
26/11/2018	010269/20	VILMAR A I	1.023,70	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR A MERENDA ESCOLAR DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO - DEZEMBRO 2018- CONTRAPARTIDA.
26/11/2018	010270/20	S.B. PIRES -	440,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PANIFICAÇÃO - PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO - DEZEMBRO/2018- CONTRAPARTIDA.
26/11/2018	010271/20	VILMAR A I	2.255,26	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARAR DA MERENDA ESCOLAR DA UMEI JOSE MAURICIO - DEZEMBRO /2018/- CONTRAPARTIDA.
27/11/2018	010306/20	VILMAR A I	222,35	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOSPELO PRONATEC EM PARCERIA COM A SEMEC- DEZEMBRO /2018 - CONTRAPARTIDA.
27/11/2018	010307/20	S.B. PIRES -	250,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE - MES DEZEMBRO/2018 - CONTRAPARTIDA.
27/11/2018	010308/20	A. G. SILVA	612,43	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EM.INDIGENA VOLTA GRANDE - MES DEZEMBRO/2018 - CONTRAPARTIDA INDIGENA.
27/11/2018	010309/20	A. G. SILVA	73,73	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA PARA OS ALUNOS DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PRONATEC EM PARCERIA COM A SEMEC - MES DEZEMBRO/2018 - CONTRAPARTIDA.
27/11/2018	010310/20	A. G. SILVA	1.278,51	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE - MES DEZEMBRO/2018 - CONTRAPARTIDA.
29/11/2018	010409/20	S.B. PIRES -	240,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - TIPO DE PANIFICAÇÃO - PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLARDA EMEB. TIO PATINHAS - DEZEMBRO/2018 - PRE ESCOLAR - CONTRAPARTIDA.
29/11/2018	010410/20	VILMAR A I	656,09	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA EMEB. TIO PATINHAS - DEZEMBRO/2018 - PRE ESCOLAR - CONTRAPARTIDA.
			111.770,75	



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

APÊNDICE - B - Despesas com pessoal para acrescentar

APÊNDICE - B

Despesas com pessoal para acrescentar

CONSULTA DE EMPENHOS

20/06/2018	005099/20	Valdivino Barbosa Peres	40.865,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA CLINICA E CIRURGIA NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.
23/07/2018	006138/20	Valdivino Barbosa Peres	40.865,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA CLINICA E CIRURGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES - MES DE JULHO DE 2018.
17/12/2018	010978/20	CLINICA MEDICA VIDA EIRELI	35.200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO E CIRURGICO NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, E MAIS 4 PLANTOES ESCEDENTES.
19/09/2018	008003/20	CLINICA MEDICA VIDA EIRELI	32.000,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO NA UNIDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE LOURDES - MES DE SETEMBRO DE 2018.
19/10/2018	009124/20	CLINICA MEDICA VIDA EIRELI	32.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM MEDICINA CLINICA E CIRURGICA NO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.
22/11/2018	010201/20	CLINICA MEDICA VIDA EIRELI	32.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.
28/08/2018	007327/20	CLINICA MEDICA VIDA EIRELI	30.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA CLINICA NA UNIDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE LOURDES DE SEGUNDA A SEXTA DAS 07:00 AS 19:00 HS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.
28/02/2018	001615/20	HOSPITAL EM MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA L1	7.384,14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS REALIZADOS NOS PACIENTES RELACIONADOS NA NOTA EM ANEXO.
28/03/2018	002433/20	HOSPITAL EM MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA L1	7.167,28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS, CIRURGIAS E EXAME REALIZADOS NOS PACIENTES RELACIONADOS NA NOTA EM ANEXO.
15/05/2018	003923/20	HOSPITAL EM MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA L1	6.458,63	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, CONSULTAS E CIRURGIAS REALIZADOS NOS PACIENTES CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
30/05/2018	004493/20	HOSPITAL EM MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA L1	10.953,14	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS NOS PACIENTES RELACIONADOS NA NOTA ANEXO.
15/06/2018	004903/20	HOSPITAL EM MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA L1	1.703,58	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DOS PACIENTES RELACIONADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO.
15/06/2018	004904/20	HOSPITAL EM MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA L1	9.190,75	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIAS REALIZADOS NOS PACIENTES RELACIONADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXO.
13/07/2018	005794/20	HOSPITAL EM MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA L1	7.478,46	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA PARA ATENDER A PACIENTE CARMINA DIONISIA DE SOUZA.
14/08/2018	006853/20	HOSPITAL EM MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA L1	11.655,76	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E CIRURGICO NOS PACIENTES RELACIONADOS EM ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS.
14/09/2018	007914/20	HOSPITAL EM MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA L1	7.127,78	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E CIRURGICO NOS PACIENTES RELACIONADOS EM ANEXO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS.
11/10/2018	008835/20	HOSPITAL EM MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA L1	11.681,01	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E CIRURGICO NOS PACIENTES RELACIONADOS EM ANEXO, NO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS.
08/11/2018	009859/20	HOSPITAL EM MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA L1	7.824,79	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E CIRURGICO NOS PACIENTES RELACIONADOS EM ANEXO, NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS.
10/12/2018	010802/20	HOSPITAL EM MATERNIDADE SAO LUCAS PRIMAVERA L1	6.002,72	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR E CIRURGICO PELO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, REFERENTE A INTERNAÇÕES CIRURGICAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.

337.558,04

26/06/2018	005255/20	Sebastiana Gonçalves de Souza Teodoro	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018, NO VALOR DE 983,06.
20/08/2018	006960/20	SUZIE TAVARES OLIVEIRA	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA EMEB. TIO PATINHAS EM SUBSTITUIÇÃO A ELDA LOPES QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.
20/08/2018	006967/20	Claudiana Ferreira de Oliveira	983,06	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLAUDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA COMO MERENDEIRA NA EMEB. TIO PATINHAS EM SUBSTITUIÇÃO A EDNA SOUZA OLIVEIRA QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2018.
20/08/2018	006968/20	Sebastiana Gonçalves de Souza Teodoro	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.
20/08/2018	006970/20	Carla de Carvalho Gomes Farinelli	983,06	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA EMEB. ITAQUERE EM SUBSTITUIÇÃO A MARILENE MADALENA FERREIRA QUE ESTA NA COORDENAÇÃO NO MES DE AGOSTO/2018.
20/08/2018	006971/20	Simonia Ro 'Oteromrestsi' O	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA NA EMI. VOLTA GRANDE-SALA ANEXA IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.
22/08/2018	007125/20	IVANILDA DOMINGAS SOARES	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA IVANILDA DOMINGOS SOARES, COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA PREFEITURA MUNICIPAL SUBSTITUINDO A SERVIDORA TANIA ELIZABETH QUE ESTA EM LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.
24/09/2018	008156/20	Simonia Ro 'Oteromrestsi' O	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOLTA GRANDE SALA ANEXA IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.
24/09/2018	008176/20	Carla de Carvalho Gomes Farinelli	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMEB. ITAQUERE EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARILENE MADALENA QUE ESTA NA COORDENAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/2018.
24/09/2018	008184/20	Claudiana Ferreira de Oliveira	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA EMEB. TIO PATINHAS EM SUBSTITUIÇÃO A EDNA SOUZA QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.
24/09/2018	008185/20	SUZIE TAVARES OLIVEIRA	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA EMEB. TIO PATINHAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.
24/09/2018	008189/20	Sebastiana Gonçalves de Souza Teodoro	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.
22/10/2018	009151/20	Kamila Marques de Oliveira	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LACTARISTA NA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA.
22/10/2018	009152/20	SUZIE TAVARES OLIVEIRA	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA EMEB. TIO PATINHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.
22/10/2018	009155/20	Simonia Ro 'Oteromrestsi' O	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOLTA GRANDE SALA ANEXA IMACULADA CONCEIÇÃO.
22/10/2018	009161/20	Carla de Carvalho Gomes Farinelli	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMEB. ITAQUERE EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA MARILENE MADALENA QUE ESTA NA COORDENAÇÃO NO MES DE OUTUBRO/2018.
22/10/2018	009162/20	Joieliely Machado Cambui	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMEB. ITAQUERE NO MES DE OUTUBRO/2018.
22/10/2018	009163/20	Sebastiana Gonçalves de Souza Teodoro	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR NA EMEB. ITAQUERE NO MES DE OUTUBRO/2018.
21/11/2018	010046/20	Carla de Carvalho Gomes Farinelli	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CARLA CARVALHO GOMES COMO PROFESSORA NA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
21/11/2018	010134/20	Kamila Marques de Oliveira	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LACTARISTA NA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
21/11/2018	010135/20	SUZIE TAVARES OLIVEIRA	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA EMEB. TIO PATINHAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
21/11/2018	010138/20	Simonia Ro 'Oteromrestsi' O	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOLTA GRANDE SALA ANEXA IMACULADA CONCEIÇÃO NO MES DE NOVEMBRO/2018.
21/11/2018	010139/20	CREUZELY FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VANIA RODRIGUES QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2018.
21/11/2018	010140/20	Joieliely Machado Cambui	983,06	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMEB. ITAQUERE - MES DE NOVEMBRO/2018 NO VALOR R\$ 983,06 (NOVECIENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SEIS CENTAVOS)
21/11/2018	010141/20	Sebastiana Gonçalves de Souza Teodoro	983,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
18/12/2018	011028/20	DAIANE PEREIRA DA SILVA BATISTA	983,06	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ESCRIVÃO NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.
25/01/2018	000613/20	Rosa de Cassia Conrado	983,05	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA ROSA DE CASSIA CONRADO NA LIMPEZA DO LABORATORIO, FARMACIA BASICA E UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO SUBSTITUINDO A SERVIDORA NEUZENI CASTRO DA SILVA QUE ESTA EM LICENÇA PREMIO, REFER
25/01/2018	000615/20	Daniela Ferreira Alves	983,05	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA DANIELA FERREIRA ALVES COMO AUXILIAR DE DENTISTA SUBSTITUINDO A SERVIDORA DEIDELAURA FRANCISCA SANTANA QUE ESTA EM LICENÇA MATERNIDADE.
25/01/2018	000616/20	ELIZABETH GONCALVES DE AMORIM	983,05	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA ELIZABETH GONÇALVES DE AMORIM NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE OLIMPIO JOSE MARTINS, SUBSTITUINDO A SERVIDORA KEITE SOLANGE DO SANTOS EM AFASTAMENTO.

26/01/2018 000647/20 ANDREA SANTANA ANDRADE
26/01/2018 000648/20 JOSE CASSIANO DE JESUS
26/01/2018 000651/20 MARCIA ROSA DOS SANTOS
26/01/2018 000652/20 Jordana Neves Neres
26/01/2018 000653/20 MARCIA RIBEIRO DIAS
26/02/2018 001399/20 ELIZABETH GONCALVES DE AMORIM
26/02/2018 001424/20 MARCIA RIBEIRO DIAS
26/02/2018 001425/20 MARIZA JOSE ALVES
26/02/2018 001426/20 ROSANIA DA SILVA
26/02/2018 001427/20 Rozania Ferreira Alves
28/03/2018 002423/20 DANIELA DA SILVA
28/03/2018 002424/20 MARCIA RIBEIRO DIAS
28/03/2018 002440/20 ELIZABETH GONCALVES DE AMORIM
28/03/2018 002445/20 Daniela Ferreira Alves
28/03/2018 002589/20 MARIZA JOSE ALVES
20/04/2018 003219/20 EDJANE APARECIDA SANTOS SILVA
23/04/2018 003265/20 Daniela Ferreira Alves
23/04/2018 003268/20 ELIZABETH GONCALVES DE AMORIM
23/04/2018 003269/20 MARIZA JOSE ALVES
23/04/2018 003270/20 ROZANIA DA SILVA
23/04/2018 003271/20 ALINE DA SILVA PERES
22/05/2018 004197/20 ELIZABETH GONCALVES DE AMORIM
22/05/2018 004198/20 MARCIA ROSA DOS SANTOS
22/05/2018 004200/20 Daniela Ferreira Alves
23/05/2018 004254/20 FLAUSTINO GOMES DA SILVA
27/02/2018 001435/20 C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME
24/05/2018 004290/20 H. ANDRADE JUNIO - ME
12/03/2018 001999/20 LIBERCI RODRIGUES PEREIRA 970
23/04/2018 003249/20 H. ANDRADE JUNIO - ME
28/08/2018 007296/20 MECANICA MODELO LTDA
07/11/2018 009820/20 A. CARDOSO DOS SANTOS COMERCIO ME
28/11/2018 010403/20 A. CARDOSO DOS SANTOS COMERCIO ME
12/03/2018 002026/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
22/05/2018 004190/20 REINHER FELIPE DOS SANTOS ARAUJO 03664185137
27/03/2020 002354/20 IGNO BATISTA DE REZENDE
01/03/2018 000867/20 DORIZETH PIRES DA SILVA
09/03/2018 001984/20 DORIZETH PIRES DA SILVA
02/04/2018 002647/20 DORIZETH PIRES DA SILVA
25/04/2018 003376/20 DORIZETH PIRES DA SILVA
11/06/2018 004749/20 DORIZETH PIRES DA SILVA
02/07/2018 005541/20 DORIZETH PIRES DA SILVA
07/08/2018 006660/20 DORIZETH PIRES DA SILVA
11/09/2018 007802/20 DORIZETH PIRES DA SILVA
01/10/2018 008548/20 DORIZETH PIRES DA SILVA
29/10/2018 009414/20 DAIANE PEREIRA DA SILVA BATISTA
01/11/2018 009634/20 DORIZETH PIRES DA SILVA
07/12/2018 010787/20 DORIZETH PIRES DA SILVA
21/03/2018 002229/20 M. E. DA SILVA ZACCARO
28/02/2018 001613/20 LUZIA PEREIRA DOS SANTOS 00073291137
21/05/2018 004138/20 GRAFICA MULTICOR LTDA - ME
23/07/2018 006154/20 MEIRILECE APARECIDA ALANIS BARROS 96511672891
04/07/2018 005601/20 MECANICA MODELO LTDA
10/01/2018 000180/20 DORIZETH PIRES DA SILVA
27/03/2018 002366/20 Kathilleenn Kella de Souza Marca
30/01/2018 000718/20 C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME
10/10/2018 008779/20 H. ANDRADE JUNIO - ME
25/01/2018 000590/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
21/02/2018 001271/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
20/03/2018 002193/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
23/04/2018 003250/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
22/05/2018 004212/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
21/06/2018 005148/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
20/07/2018 006063/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
21/08/2018 007098/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
24/09/2018 008168/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
24/10/2018 009241/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
27/11/2018 010332/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
27/12/2018 011374/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
28/08/2018 007297/20 MECANICA MODELO LTDA
19/07/2018 006043/20 SEBASTIAO PEREIRA DE JESUS
27/03/2018 002406/20 L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME
14/06/2018 004873/20 GRAFICA MULTICOR LTDA - ME
25/01/2018 000589/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
21/02/2018 001270/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
20/03/2018 002195/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
23/04/2018 003252/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA
16/02/2018 001131/20 Nair Soares Jardim
06/03/2018 001781/20 PEDRO AIER DA SILVA02536649101
07/03/2018 001821/20 L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME
06/04/2018 002776/20 L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME
18/04/2018 003170/20 JAILSON CARDOSO DE JESUS 01201195101
02/05/2018 003657/20 Kleverton Antonelli
24/05/2018 004311/20 PEDRO AIER DA SILVA02536649101
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAUDE JOAQUIM RODRIGUES ALVES SUBSTITUINDO AS FERIAS DA SERVIDORA CREUZA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENHOR JOSE CASSIANO DE JESUS COMO GUARDA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL SUBSTITUINDO AS FERIAS DO SERVIDOR DONIZETE AUGUSTO DE CARVALHO, NO MES DE JANEIRO DE 2018.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA MARCIA ROSA SANTOS COM RECEPCIONISTA SUBSTITUINDO FERIAS DA SERVIDORA ADELINA CARVALHO NA UNIDADE DE SAUDE OLIMPIO JOSE MARTINS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.
983,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA SUBSTITUINDO A SERVIDORA CLAUDIA CARDOSO DA SILVA NA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO NO PERÍODO DE FERIAS QUE SE REFERE AO MES DE JANEIRO DE 2018.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA MARCIA RIBEIRO DIAS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUINDO LICENÇA PREMIO DA SERVIDORA MARTA DE SOUZA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.
983,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE OLIMPIO JOSE MARTINS, SUBSTITUINDO AFASTAMENTO DA FUNCIONARIA EFETIVA KEITE SOLANGE DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA MARCIA RIBEIRO DIAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO LICENÇA PREMIO DA SERVIDORA MARTA DE SOUZA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA MARCIA RIBEIRO DIAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO LICENÇA PREMIO DA SERVIDORA MARTA DE SOUZA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA ROSANIA DA SILVA COMO AUXILIAR DE DENTISTA SUBSTITUINDO FERIAS DA SERVIDORA IDELMA DE FATIMA MARIANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA DANIELA FERREIRA ALVES COMO AUXILIAR DE DENTISTA SUBSTITUINDO LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA DEIDILAURA FRANCISCA SANTANA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA ROZANIA DA SILVA COMO AUXILIAR DE DENTISTA NAS UNIDADES DE SAUDE DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA MARCIA RIBEIRO DIAS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO LICENÇA PREMIO DA SERVIDORA MARTA DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA ELIZABETH GONCALVES DE AMORIM NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OLIMPIO JOSE MARTINS, SUBSTITUINDO AFASTAMENTO DA FUNCIONARIA KEITE SOLANGE DOS SANTOS.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA SUBSTITUINDO LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA DEIDILAURA FRANCISCA SANTANA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA MARIZA JOSE ALVES COMO RECEPCIONISTA NO LABORATORIO E AUXILIANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA SENHORA EDJANE APARECIDA DOS SANTOS SILVA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM PREENCHENDO VAGA DESCOBERTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.
983,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA, SUBSTITUINDO LICENÇA MATERNIDADE DA FUNCIONARIA DEIDILAURA FRANCISCA SANTANA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.
983,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OLIMPIO JOSE MARTINS, SUBSTITUINDO AFASTAMENTO DA FUNCIONARIA EFETIVA KEITE SOLANGE DOS SANTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA SENHORA MARIZA JOSE ALVES COMO RECEPCIONISTA NO LABORATORIO E AUXILIANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON, SUBSTITUINDO FERIAS DA SERVIDORA NEIDE COSTA CARVALHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018
983,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA, SUBSTITUINDO AS FERIAS DA FUNCIONARIA IDELMA DE FATIMA MARIANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.
983,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LABORATORIO SUBSTITUINDO AS FERIAS DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA P. DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OLIMPIO JOSE MARTINS, SUBSTITUINDO AFASTAMENTO DA FUNCIONARIA EFETIVA KEITE SOLANGE DOS SANTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.
983,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECEPCIONISTA, NO HOSPITAL SUBSTITUINDO LICENÇA PREMIO DA SERVIDORA ZENAIDE CASTRO DE OLIVEIRA - MES MAIO 2018.
983,05 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA SUBSTITUINDO ATENDIDO MEDICO DA FUNCIONADIRA DEIDILAURA FRANCISCA SANTANA -MES DE MAIO 2018.
983,05 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA NOTURNO NO HOSPITAL MUNICIPAL SUBSTITUINDO FERIAS DO SERVIDOR DONIZETE AUGUSTO DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.
982,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO S10 AMBULANCIA, PLACA FVY 5910, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
980,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
979,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE E PEDICURE NA SEMANA DA MULHAER, QUE ACONTECEU NO PERÍODO DE 06/03/2018 A 10/03/2018, EM HOMENAGEM AO DIA 08 DE MARÇO.
978,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL.
972,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F4000, PLACA QCB 8349, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
967,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO - PLACA NIW 7442 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
967,50 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO - PLACA NIW 7442 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
964,80 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 201747732, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PELA IOMAT.
964,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERABERIA PARA CONFECÇÃO DE SUPORTES PARA MOVIES E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.
960,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES NO PERIMETRO URBANO E DISTRITOS - PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
954,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PARA A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JANEIRO 2018.
954,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2018.
954,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO NO MES DE MARÇO DE 2018.
954,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO NO MES DE ABRIL DE 2018.
954,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2018.
954,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2018.
954,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2018.
954,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE OMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.
954,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
954,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA DAIANE PEREIRA DA SILVA BATISTA COM AUXILIAR DE ESCRIVÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
954,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2018.
954,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.
951,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E CONSRTO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO CAMINHÃO FORD 1932, PLACA NAF 7688, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -FETHAB.
950,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPECARIA NO BANCO DA VAN, PLACA NIV 1022, UTILIZADA NO TRANSPORTE ESCOLAR - LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
950,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS - COFEÇÕES DE CAPAS PARA CARNE DE IPTU PARA ATENDER O SETOR DE TRIBUTOS.
950,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISOLAS E UNIFORMES PARA ATENDER O CENTRO CIRURGICO.
945,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCAVADEIRA PC E215B NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
937,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.
930,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS E TRATAMENTO EM FONOTERAPIA DOSS PACIENTES: JOAO PEDRO, EVA ELENA,RAYAN CRUZ, PEDRO ANTONIO, MAYCON DOUGLAS, ANDRE LUIZ, MURLO SILVA, JOÃO ANTONIO, HENZO GABRIEL, LUCAS DANIEL, LUCELIA
925,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO KOMBI VW, PLACA HLB 9622, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
925,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS PARA ATENDER A EMEB. ITAQUEIRE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.
920,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.
920,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
920,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
920,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.
920,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MES DE MAIO DE 2018.
920,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E UNIDADES - MES DE JUNHO DE 2018.
920,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.
920,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.
920,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
920,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES.
920,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SUAS UNIDADES- NOVEMBRO/2018.
920,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
918,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS TECNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA CASE 6210, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
915,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO O SENHOR SEBASTIÃO FERREIRA DE JESUS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E GALHAS DE PODA DE ARVORES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.
910,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PARA O CAMINHÃO PLACA JYR 6341 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME O PREGÃO 04.
910,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DOS MATERIAIS GRAFICOS LISTADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO OSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE.
905,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.
905,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UNIDADES EDUCATIVAS.
905,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
905,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOALS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.
905,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA NAIR SOARES JARDIM COMO FAXINEIRA NO PERÍODO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.
900,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PLACA QBW 6179 DA FROTA PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
900,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO RETROSCAVADEIRA PC E 215B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
900,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROSCAVADEIRA NEW HOLLAND E215B, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
900,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO SENHOR JAILSON CARDOSO DE JESUS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL TIA DULCE, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DRENO EM LOCAL QUE ACUMULAVA AGUA NA PARTE BAIXA DO TERRENO.
900,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO SENHOR KLEVERTON ANTONI REFERENTE A ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA), PARA LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ENERGISA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.
900,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO, PLACA JYE 9191, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

12/06/2018	004799/20	JORGE BRAZ LOPES 567.181.011-68	900,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANTENA PARABOLICA DIGITAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL.
23/07/2018	006144/20	WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107	900,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE DUAS PORTAS PARA ATENDER OS BANHEIROS DA FEIRA DO PRODUTOR.
31/08/2018	007484/20	AILTON FREITAS TERRA 77134745104	900,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E RELES DE ILUMINARIAS DA ILUMINAÇÃO DA REDE ALTA, NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA FUMAÇA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.
23/10/2018	009216/20	A.F. DE SOUSA-REFRIGERAÇÃO	900,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER O VEICULO MERCEDES BENS SPRINTER, PLACA QCB 5199, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
07/11/2018	009818/20	JORNAL A GAZETA LDA	900,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 012018 PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO - LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2018.
24/05/2018	004294/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	899,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
20/03/2018	002201/20	L.M. DECORACOES LTDA	893,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NA SEMANA DA MULHER, QUE ACONTECEU DURANTE OS DIAS 06/03/2018 A 10/03/2018 EM HOMENAGEM AO DIA 08 DE MARÇO "O DIA DA MULHER".
22/08/2018	001127/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	892,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
18/06/2018	005015/20	MECANICA MODELO LTDA	891,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO F 4000 2015, PLACA 8349, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
22/01/2018	000457/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	890,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO MILE 1.0, PLSCA KAU 5662, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
12/04/2018	002966/20	DIEME ALVES MARTINS	890,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA DE RUA E SERVIÇO DE SOM, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
24/08/2018	007181/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	890,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A EMEB. TIO PATINHAS.
03/01/2018	000051/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	885,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VM 26280, PLACA QBW 6179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
23/01/2018	000511/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	881,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO MILLE, PLACA OBS 9305, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
27/02/2018	001436/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	880,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO MILLE 1.0, PLACA KAU 5662, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
28/03/2018	002429/20	GRAFICA MULTICOR LTDA - ME	880,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFEÇÃO DE PANFLETO INFORMATIVO E CARTÕES REFERENTE AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER: DIA 08 DE MARÇO DE 2018.
27/06/2018	005302/20	AVELINO LOPES DE SOUZA	880,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO SENHOR AVELINO LOPES DE SOUZA NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E PODA DE ARVORES NO PERIMETRO URBANO E DISTRITO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.
27/06/2018	005305/20	SEBASTIAO PEREIRA DE JESUS	880,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO SENHOR SEBASTIAO FERREIRA DE JESUS NA LIMPEZA URBANA E DISTRITOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.
27/06/2018	005306/20	Cleidimar Gomes da Silva	880,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO SENHOR CLEIDIMAR DA SILVA NA LIMPEZA URBANA E DISTRITOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018.
28/08/2018	007348/20	SINDICATO DOS PROF CONTABILIDADE MT	880,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DO CURSO E-SOCIAL - DCTF WEB + SST + EFD, REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES EDSON P. DE AVILA, EDUNALIA F. DA SILVA, JESSICA FERNANDES E WANDERLAN G. SILVEIRRA, QUE SERA REALIZADO PELO SINDICATO DOS PROFISS
21/12/2018	011170/20	MECANICA MODELO LTDA	880,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS TECNICAS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
15/08/2018	006864/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	875,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FRETE E RECARGA DE THONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
09/01/2018	000126/20	DANTAS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI - ME	872,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA PC-E 251-B, SEMDO QUE A PRACHA DO MUNICIPIO ESTAVA EM SERVIÇO COMO MAQUINA NO DISTRITO DE ITAQUERE - MT E FOI NECESSARIO TRANSPORTAR OUTRA MAQUINA PARA ATENDER EM
05/03/2018	001751/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	870,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO FORD F400, PLACA QCA 8349, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
12/03/2018	002034/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	868,14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 201751413, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PELA IOMAT.
28/03/2018	002438/20	GRAFICA MULTICOR LTDA - ME	868,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFEÇÃO DO MATERIAL GRAFICO LISTADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
28/09/2018	008291/20	WALDENIRCE CAMPOS CAMARGO PRADOS 6507115815	868,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE LENÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES.
14/03/2018	002083/20	PROGSYSTEM SOLUCOES INFORMATICA LTDA	860,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DO COMPUTADOR DO APARELHO DE ULTRASSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
18/05/2018	004106/20	MECANICA MODELO LTDA	858,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DEOBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BENZ, PLACA JYR 6341 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
23/02/2018	001346/20	AILTON FREITAS TERRA 77134745104	855,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO SENHOR AILTON FREITAS TERRA NA REVISÃO E REPOSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA FUMAÇA.
19/06/2018	005082/20	MARIZA JOSE ALVES	851,61	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA MARIZA JOSE ALVES COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO PSF JOAQUIM RODRIGUES ALVES.
09/02/2018	001034/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	850,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONIBUS ESCOLAR VW 16180 - PLACA ICT 1481 PREGAO 07.
21/02/2018	001275/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	850,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MINIBUS RENAULT MASTER BLTR1, PLACA QCB 5449, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
06/03/2018	001773/20	ROME ALVES DOS SANTOS 69227519149	850,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE TELECOMUNICAÇÃO, CONSERTO DO RAVARAL 15 E 24, SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO DA LINHA (66) 3479-1890 E DESLOCAMENTO TECNICO DE BARRA DO GARÇAS-MT A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
07/03/2018	001784/20	PEDRO AIE DA SILVA 9025236649101	850,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO OBA 8510, UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
07/03/2018	001825/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	850,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 265 SIE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
05/04/2018	002732/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	850,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS.
22/08/2018	007123/20	DELMA RAMIRO DA SILVA 79389015120	850,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANICURES E PEDICURES PARA IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
24/08/2018	007186/20	CARLOS SERGIO LEANDRO VALIM	850,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO SENHOR CARLOS LEANDRO VALIM NA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) PARA LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA ELTRICA JUNTO A REDE ENERGIS, PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO 13º FESTIVAL DE PESCA N
01/08/2018	006468/20	MECANICA MODELO LTDA	847,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS EM MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO CAMINHÃO MB 1620 PLACA 6761, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - ME DE JULHO DE 2018.
03/04/2018	002658/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	841,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER O VEICULO UNO MILE 1.0, PLACA NIV 7405, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
07/05/2018	003781/20	Kathlenn Kella de Souza Marca	840,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTAS E TRATAMENTO EM FOTONTERAPIA DOS PACIENTES: LUCAS DANIEL, PEDRO ANTONIO, RAYAN CRUVINEL, JOÃO ANTONIO, JOÃO PEDRO SENA, JOSE NETO, MAICON DOUGLAS, JOÃO PEDRO ALEXANDRE, LUIZ GUSTAVO, ANDR
01/08/2018	006470/20	MECANICA MODELO LTDA	840,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS EM MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO MOTONVELADORA RB 1408 NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB - ME DE JULHO DE 2018.
12/12/2018	010899/20	ROSANGELA ASSIS DE JESUS	839,44	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMB. ITAQUERE EM SUBSTITUIÇÃO AOS PROFESSORES ARNORIO ADORNO, LUCILENE GARCIA, ANA PAULA, SILVANA PRONÇA, E VANESSA GOMES QUE ESTIVERAM DE ATESTADO MEDICO E TAMBEM EM SUBSTITUIÇÃO A IR
28/11/2018	010407/20	A. CARDOSO DOS SANTOS COMERCIO ME	839,25	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI - PLACA HLB 9622 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
13/09/2018	007884/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	826,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE L-200 TRITON MITSUBISHI, QCO 1272, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
14/12/2018	010955/20	DIEME ALVES MARTINS	826,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM PARA O SIMULADO E CONFRATERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
05/11/2018	009717/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	825,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE THONERS E COPIA COLORIDA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
30/01/2018	000709/20	V. ALVES DE JESUS MECANICA E TORNEARIA - ME	823,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE 1620, PLACA NCP 3661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
16/02/2018	001150/20	LEILA CLAUDIA DAMASENA	818,44	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA EMEB. TIO PATINHAS- 16 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2018.
05/11/2018	009690/20	MECANICA MODELO LTDA	816,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA CASE - PLACA 621 D - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
13/08/2018	006819/20	MARCIVONE OLIVEIRA DA SILVA 92471510159	810,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CARRETA DO TRATOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.
06/11/2018	009758/20	R C EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	807,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DETVCTOR FETAL E DESPESA DE DSLOCAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES.
23/02/2018	001383/20	Eliana Luzia de Jesus	805,37	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MERENDEIRA PARA NA EMEE. ISAIAS RODRIGUES ALVES - 20 DIAS DO MES DE FEVEREIRO /2018.
28/03/2018	002587/20	DINALVA GOMES DA SILVA	803,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA DINALVA DA SILVA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO LICENÇA PREMIO DA FUNCIONARIA EFETIVA ROMILDA HELENA DE SANTANA E 03 PLANTOES DE VAGA DESCOBRTA NO HOSPITAL MUNICIPAL.
24/08/2018	007180/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	802,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
12/01/2018	000208/20	MARCIVONE OLIVEIRA DA SILVA 92471510159	800,01	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DOS BANCOS DA PRAÇA CENTRAL.
31/01/2018	000846/20	Joel de Souza Silva	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO SENHOR JOEL DE SOUZA SILVA REFERENTE A LIMPEZA, MANUTENCAO DE CALHAS E DETETIZAÇÃO NO CRAS E CENTRO DE MULTIPLO USO.
15/02/2018	001103/20	ERVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA	800,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DO MURO DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO.
05/03/2018	001720/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO PA CARREGADEIRA CASE 621D, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
27/03/2018	002359/20	Wilton Moreira dos Santos	800,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS REFERENTE A PARCIAL - PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
02/04/2018	002605/20	BIOIMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDOS MEDICOS EM ANEXO.
17/05/2018	004071/20	RAHELARIANE DA SILVA COSTA 00657745154	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
05/07/2018	005658/20	RENHEM FELIPE DOS SANTOS ARAUJO 03664185137	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHERIA PARA ATENDER A EMEB. TIO PATINHAS E EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO.
23/10/2018	009292/20	WILSON SOARES JARDIM DE OLIVEIRA	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E GALHAS DE PODA DE ARVORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
31/10/2018	009512/20	ADRIANO JOSÉ DE CARVALHO 89798724100	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PATIO DA EMEB. ITAQUERE.
21/11/2018	010009/20	WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE SUPORTES PARA A INSTALAÇÃO DAS CAMERAS NAS UNIDADES OLMPIO JOSE MARTINS E JOAQUIM RODRIGUES ALVES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.
23/11/2018	010256/20	JOSE DIVINIO FILHO 93223530187	800,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTALAÇÃO DE FORNO EM PIVC NA COZINHA DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES.
16/02/2018	001140/20	ANTONIO BATISTA SILVERIO	798,00	DEVIDO NAO TER FINALIZADO O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, SOLICITO O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ANTONIO BATISTA SILVERIO NA LINHA TAMBURIL, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/20
16/02/2018	001141/20	ALESSI DA LUZ DIVINA	798,00	DEVIDO NAO TER FINALIZADO O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, SOLICITO O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALESSI DA LUZ DIVINA NA LINHA TORICUEJE/NSJ, REFERENTE A 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2
16/02/2018	001149/20	VALDIR JOSE DE CARVALHO	798,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR DA EMEB. ITAQUERE NA LINHA SALTO BELO - 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2018.
28/02/2018	001604/20	Marcelo Pereira Lima	798,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR - EMEB. ITAQUERE NA LINHA/ZANONE - 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO /2018.
23/01/2018	000508/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	795,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO VIVACE, PLACA OBI 4647, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
23/01/2018	000514/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	790,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS SPRINTER 515 K54A MB, PLACA QCB 5199, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26/06/2018	005251/20	DIEME ALVES MARTINS	790,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RUA E SOM PARA ATENDER O EVENTO DE ENTREGA DOS KITS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E PALESTRA SOBRE O CONSUMO CONSCIENTE DE ENERGIA E ENTREGA DE KITS DE ANERGIS.
27/03/2018	002380/20	SILENE DE FATIMA OLIVEIRA TEIXEIRA	786,44	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA NA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA IVONETE GONÇALVES DE MIRANDA DE BRITO A PARTIR DE 08 A 31 DE MARÇO/2018 .
18/07/2018	005977/20	CRUZELY FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	786,44	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA NA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA NO PERIODO DE 01 A 13 DE JULHO/2018, MAIS 09 DIAS DE DIFERENÇA DO MES ANTERIOR E 2 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2018 .
18/06/2018	005012/20	MECANICA MODELO LTDA	780,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO L1620 AZUL, PLACA JYE-9191, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
24/07/2018	006170/20	GRAFICA MULTICOR LTDA - ME	780,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE.
22/10/2018	009133/20	AILTON FREITAS TERRA 77134745104	780,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
27/02/2018	001442/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	775,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO MILLE 1.0, PLACA OBS 9305, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
09/07/2018	005711/20	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	769,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCEIMENTO DE AGUA PARA ORGÃOS PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
09/07/2018	005709/20	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	763,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCEIMENTO DE AGUA PARA ORGÃOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSFS.

01/10/2018	008541/20	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	763,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
05/12/2018	010728/20	SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	760,41	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAFATURA Nº 201860104 - PELA PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS
27/02/2018	001450/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	760,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA ATENDER O VEICULO MILLE, PLACA NIW 7045, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
12/09/2018	007820/20	WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107	760,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTIR E INSTALAÇÃO GRADE DE PROTEÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA PASSARELA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA FUMAÇA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
22/10/2018	009135/20	HAMILTON MENDES 00019760108	760,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA PORTA BLINDEI X.15X2.15, REPAROS E INSTALAÇÃO DE REFORÇO NA PARTE SUPERIOR DA FACHADA DE VIDRO DA UNIDADE DE SAUDE OLIMPIO JOSE MARTINS.
02/08/2018	006521/20	MECANICA MODELO LTDA	756,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOW RD406, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
06/12/2018	010743/20	MECANICA MODELO LTDA	756,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAVALO MECANICO, PLACA MAF 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
25/04/2018	003375/20	ROBSLENE LIMA DOS SANTOS	752,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA ROBSLENE LIMA DOS SANTOS, RELACIONADO AULA DE HIDROGINATICAS AOS IDOSOS, JOVENS E ADULTOS CADASTRADOS.
30/05/2018	004489/20	ROBSLENE LIMA DOS SANTOS	750,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FISIOTERAPEUTA PELA AS AULAS DE HIDROGINASTICA PARA OS IDOSOS, JOVENS E ADULTOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
03/01/2018	000048/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	750,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO PA CARREGADORA NEW HOLLAND 12B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - FETHAB.
28/02/2018	001622/20	BIOMAGEM DIAGNOSTICOS LTDA	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE RADIODIAGNOSTICO E IMAGEM AO PACIENTE KAJUA RIBEIRO DOS SANTOS.
16/04/2018	003085/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	750,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOW RD 406, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA - FETHAB.
18/06/2018	005014/20	MECANICA MODELO LTDA	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 13180, PLACA DMR 0141, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
31/08/2018	007485/20	Natalia Veloso da Silva	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA A PACIENTE COM NECESSIDADE ESPECIAIS RELACIONADOS EM ANEXO.
10/09/2018	007743/20	MECANICA MODELO LTDA	750,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 265, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
07/11/2018	009821/20	ROSANIA DA SILVA	750,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFEÇÃO DE 50 LENÇÕES DE BERÇO PARA A UMEJ JOSE MAURICIO ZAMPA.
03/01/2018	000057/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	745,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO FORD F400, PLACA QCA 8349, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - FETHAB.
16/02/2018	001133/20	ALCIONE DA SILVA	741,00	DEVIDO NAO TER FINALIZADO O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFICIONAIS, SOLICITO O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALCIONE DA SILVA PARA EMEB. ITAQUERE DA LINHA IPE, REFERENTE A 13 DIAS DO MÊS DE FEVER
16/02/2018	001142/20	JORGE GALDINO FERREIRA	741,00	DEVIDO NAO TER FINALIZADO O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFICIONAIS, SOLICITO O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE ESCOLAR PARA JORGE GALDINO FERREIRA PARA A EMEB. ITAQUERE DA LINHA PLANALTIMA, REFERENTE A 13 DIAS
28/09/2018	008292/20	DIEMIE ALVES MARTINS	740,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO SEBRAE E AULA DE HIDROGINATICAS, E ALUGUEL DE SOM PARA O ENCONTRO DOS IDOSOS.
31/10/2018	009517/20	DIEMIE ALVES MARTINS	740,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE RUA REFERENTE A DO CONVITE PARA A FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS, E CONVITE PARA TODAS AS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PRO FAMILIA E GESTANTES PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DO O
06/08/2018	006629/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	738,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FRATURA Nº 201857029, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICO - IOMAT- PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS DO PREGÃO PRESENCIAL E ELETRONICO, PREGÃO PRESENCIAL, ADJUDIÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL, E TERMO DE RA
05/03/2018	001764/20	BRSIL TELECOM S.A.	737,46	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITALAR - PARA EXERCICIO 2018.
01/08/2018	006469/20	MECANICA MODELO LTDA	735,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO PC E215B NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB - MES DE JULHO DE 2018.
01/11/2018	009638/20	MECANICA MODELO LTDA	735,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140B, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
13/08/2018	006812/20	DIEMIE ALVES MARTINS	732,50	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE RUA E DIVULGAÇÃO DE FINVES DA FINAL DA COPA CIDADE DE FUTSAL, E CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO ADULTO, E SERVIÇO DE SOM DURANTE OS JOGOS DA COPA DE FUTSAL.
08/08/2018	006715/20	Rogério Savio de Jesus	732,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO E SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHO E PODA DE VERBENA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
06/12/2018	010747/20	MECANICA MODELO LTDA	732,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO AGRICOLA PLANTADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
10/09/2018	007735/20	MECANICA MODELO LTDA	728,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADORA MICHIGAN 55C, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- FETHAB.
26/06/2018	005253/20	CRUZLEY FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	720,91	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CRUZLEY FERREIRA DOS SANTOS SOUZA COMO MONITORA NA UMEJ JOSE MAURICIO ZAMPA EM SUBSTITUIÇÃO A DORCENI ROSA DA SILVA QUE ESTA DE ATENDIDO MEDIO REFERENTE A 21 DIAS DO MES DE JUNHO E MAIS 1 DIA QUE S
11/06/2018	004760/20	UNIAO COMUNICACAO VISUAL EIRELI	720,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFEÇÃO DE INAGURAÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA TIO PATINHAS.
27/07/2018	006244/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	720,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO QBW 6179, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
06/08/2018	006606/20	Kathilleenn Kella de Souza Marca	720,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA DRª KATHILLEN KELLA DE SOUZA MARCA, REFERENTE A 08 SESSÕES COM FOMOAUDIOLOGIA, CONFORME ENCAMINHAMENTO EM ANEXO.
19/09/2018	008021/20	VANILDA DOMINGAS SOARES	720,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE SERVIÇO GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 EM SUBSTITUIÇÃO DA TÂNIA ELIZABETH QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO.
23/01/2018	000510/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	710,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO UNO WILLE, PLACA NIW 7045, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
22/02/2018	001318/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	710,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE PE E RECARGA DE THONER, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
23/03/2018	002293/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	710,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI VW, PLACA HBL 9622, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
03/04/2018	002648/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	710,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS PARA ATENDER O VEICULO AMBULANCIA, PLACA QBW 1152 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
17/10/2018	009032/20	A. CARDOSO DOS SANTOS COMERCIO ME	709,50	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO MINIBUS DUCATO, PLACA NIW 7442, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
19/01/2018	000418/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	705,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS PARA ATENDER A EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO, PARA ANICIO DO ANO LETIVO.
01/11/2018	009650/20	MECANICA MODELO LTDA	702,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MB 1313 PIPA PLACA IJR 6341, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
05/11/2018	009688/20	MECANICA MODELO LTDA	702,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA MB 1313 - PLACA IJR 6341 -LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
12/12/2018	010906/20	MECANICA MODELO LTDA	702,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA NPC 3661, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
05/06/2018	004647/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	701,73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 201855520, REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE PREGAO PRESENCIAL, RATIFICAÇÃO DE DISPESA, RESULTADO DE PREGÃO, AVISO DE LICITAÇÃO DE EDITAL, E SERVIÇOS GRAFICOS - IOMAT.
07/11/2018	009828/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	701,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA A ANALISE DE PROCESSO ARQUITONICO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
14/02/2018	001077/20	WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107	700,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAR CESTO DE LIXO DA PRAÇA CENTRAL, SERVIÇO DE TROCAR CHAPA DE FUNDO DA CAIXA D'AGUA DO CONSELHO TUTELAR E SERVIÇO DE RECUPERAR PLACA DA AGENCIA DE TRANSITO.
27/03/2018	002381/20	Max Wellington Queleuz Ferreira	700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO SENHOR MAX WELINGTON QUELUZ FERREIRA COMO OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE COMPETENCIA PARCIAL QUE ANTECEDE PROCESSO SELETIVO.
18/05/2018	004101/20	MECANICA MODELO LTDA	700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS NO IMPLEMENTO AGRICOLA TERRACIADOR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
22/06/2018	005187/20	ROBSLENE LIMA DOS SANTOS	700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA ROBSLENE LIMA DOS SANTOS RELACIONADO AS AULAS DE HIDROGINASTICAS AO IDOSOS, JOVENS E ADULTOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
23/07/2018	006141/20	ROBSLENE LIMA DOS SANTOS	700,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO AS AULAS DE HIDROGINASTICA AOS IDOSOS, JOVENS E ADULTOS CADASTRADOS NO PROGOMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).
16/08/2018	006894/20	ROBSLENE LIMA DOS SANTOS	700,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELAS AS AULAS DE HIDROGINASTICA AOS IDOSO, JOVENS E ADULTOS CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DURANTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.
26/10/2018	009361/20	URC- UNIDADE DE RADIOLOGIA DE CUIABA	700,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES DE AULA DE COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDOS MEDICOS EM ANEXO.
30/11/2018	010498/20	DIEMIE ALVES MARTINS	694,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DA CAMINHADA DOS IDOSOS, CONFERENCIA CMDCA, E REUNIÃO PAIF, E ALUGUEL DE SOM PARA O ENCONTROS DOS IDOSOS.
20/12/2018	011147/20	WANDERLEY JOSE AVELINO 81212950178	691,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVO SÃO JOAQUIM PARA DISTRITI DE ITAQUERE A SER ENTREGUE EM EMEB. ITAQUERE.
24/04/2018	003325/20	CRUZLEY FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	688,14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRUZLEY FERREIRA DOS SANTOS SOUZA COMO LACTARISTA DA UMEJ JOSE MAURICIO ZAMPA NO PERIODO DE 03 A 23/04/2018.
26/06/2018	005239/20	SILVIA SOARES JARDIM OLIVEIRA	688,14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICO PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO MARIAS DAS GRAÇAS ARAUJO QUE ESTEVE DE ATENDIDO MEDICO POR 08 DIAS, SUBSTITUIU ELDA LOPES DE MOU
24/09/2018	008174/20	Kamila Marques de Oliveira	688,14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LACTARISTA NA UMEJ. JOSE MAURICIO ZAMPA NO PERIODO DE 21 DIAS DE SETEMBRO/2018.
11/12/2018	010837/20	Carla de Carvalho Gomes Farinelli	688,14	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE DEZEMBRO/2018.
12/12/2018	010882/20	Sebastiana Gonçalves de Souza Teodoro	688,14	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA EMEB. ITAQUERE - PERIODO DE 01 A 21 - DEZEMBRO/2018.
12/12/2018	010885/20	Joiceily Machado Cambui	688,14	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMEB. ITAQUERE - PERIODO DE 01 A 21 - DEZEMBRO/2018.
12/12/2018	010891/20	SUZIE TAVARES OLIVEIRA	688,14	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA EMB. TIO PATINHAS - PERIODO DE 01 A 21 - DEZEMBRO/2018.
12/12/2018	010893/20	Kamila Marques de Oliveira	688,14	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LACTARISTA NA UMEJ JOSE MAURICIO - PERIODO DE 01 A 21 - DEZEMBRO/2018.
12/12/2018	010894/20	Simonia Ror Oteromestesi O	688,14	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA VOLTA GRANDE SALA ANEXA INMACULADA CONCEIÇÃO - PERIODO DE 01 A 21 - DEZEMBRO/2018.
16/07/2018	005848/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	682,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE.
15/03/2018	002128/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	680,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MECANICOS PARA ATENDER A RETROESCAVADEIRA RD 406 RANDON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
24/05/2018	004316/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	680,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS, PLACA NTZ 3336 DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
29/06/2018	005527/20	INGRIDO JANAINKA CAMPOS FERNADES DA SILVA	680,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA DE POLICIA.
18/07/2018	005993/20	Sebastiana Gonçalves de Souza Teodoro	676,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA EMEB. ITAQUERE, NO PERIODO 01 A 14, 30 E 31 DE JULHO/2018, MAIS 3 DIAS SUBSTITUIU ATENDADO LEILA ADRIANA E 1 DIA ATENDADO DA JOYCELE MACHADO.
26/09/2018	008219/20	JAILSON CARDOSO DE JESUS 01201195101	675,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO COMO: ASSENTAR 01 PORTA NA EMEB. ITASIAS R. ALVES, REVISÃO DO TELhado DA UMEJ JOSE MAURICIO ZAMPA, AUXILIAR NA REDE ELETRICA BOMBA D'AGUA E COLOCAR VASO EMEB. OSCAR ZAIDEN, AUXILIAR NO R
12/12/2018	010897/20	MECANICA MODELO LTDA	675,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 265, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
30/08/2018	007411/20	MEIRLICE APARECIDA ALANIS BARRIOS 96511672891	670,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÕES E CONSORTO PARA O CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
29/11/2018	010425/20	H. M. DOS SANTOS SERVIÇOS SERIGRAFICOS	666,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
12/03/2018	002033/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	662,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 201851938, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PELA IOMAT.
12/03/2018	002003/20	ALTAIDES VIEIRA DA SILVA	662,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ACOMPANHANTE DO PACIENTE JOSE ELIAS VIERA QUE FOI ENCAMINHADO PARA BARRA DO GARÇAS-MT, PARA FAZER CIRURGIA DE APENDICITE.
27/03/2018	002386/20	MARIA APARECIDA ROSQU	655,37	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA NA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA DIVANIA ETERNA FLHA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, NO PERIODO DE 12 A 31 DE MARÇO/2018 .
12/03/2018	002022/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	653,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 201750686, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PELA IOMAT.
28/11/2018	010389/20	WALDENIRCE CAMPOS CAMARGO PRADOS 6507115819	652,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE FORROS E SAQUINHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA.
03/01/2018	000047/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA NH E215B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
25/01/2018	000592/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
21/02/2018	001267/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
20/03/2018	002196/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
03/04/2018	002675/20	M.E.DA SILVA ZACCARO	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSORTE E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA S-10.
06/04/2018	002781/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	650,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 265 SIE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.

16/04/2018	003086/20 L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1620, PLACA KCT 2122, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
23/04/2018	003257/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	650,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.
07/05/2018	003777/20 JAILSON CARDOSO DE JESUS 01201195101	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES E UNIDADES.
22/05/2018	004216/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.
08/06/2018	004739/20 DIEIME ALVES MARTINS	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE PARA OS JOGOS INTERCOLEGIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES LUIZA PEIREIRA DE ARAUJO.
21/06/2018	005156/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	650,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E SETORES - MES DE JUNHO DE 2018.
20/07/2018	006061/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	650,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.
21/08/2018	007095/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.
10/09/2018	007753/20 RENHER FELIPE DOS SANTOS ARAUJO 03664185137	650,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE PLACAS DE METAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
11/09/2018	007800/20 MARIA ELIANA DA SILVA 80961916168	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS (REFLETIVAS) PARA SINALIZAÇÃO NAS PONTES DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO PARA O DISTRITO DE CACHOEIRA DA FUMAÇA E ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
19/09/2018	008006/20 DELMA RAMIRO DA SILVA 79389015120	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE E PEDICURE PARA ATENDER OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.
24/09/2018	008163/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
10/10/2018	008794/20 GIOVANNA RODRIGUES ZACCARO - ME	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS, PARA ATENDER A EMEB. TIO PATINHAS.
24/10/2018	009253/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
06/11/2018	009755/20 R C EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BALANCA WELMY W20/5 DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES.
27/11/2018	010344/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	650,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - NOVEMBRO/2018.
27/12/2018	011372/20 INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	650,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS.
12/07/2018	005750/20 AILTON FREITAS TERRA 77134745104	649,92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E INSTALAÇÃO PUBLICA NA ESCOLA OSCAR ZAIDEN NO PROJETO DO ASSENTAMENTO SANTO IDELFONSO.
05/01/2018	000095/20 LORI PIRES NETO	640,00	VALOR EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENHOR LORI PIRES NETO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAR MESA E BANCOS DA PRAÇA CENTRAL.
09/01/2018	000127/20 R C EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	640,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO NOS EQUIPAMENTOS COMPRESSOR, INALADOR DE AEROSOL E ESTUFA DAS UNIDADES DE SAUDE.
23/03/2018	002299/20 C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	640,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE 1.0, PLACA OBS 9305, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
12/03/2018	002035/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	633,15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 201852570, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PELA IOMAT.
14/05/2018	003883/20 H. ANDRADE JUNIO - ME	631,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
25/01/2018	000602/20 L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	630,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULOS ESCOLAR 1620 PLACA KCT-2122.
03/04/2018	002653/20 C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	630,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS PARA ATENDER O VEICULO MICROONIBUS SPLINTER 515 K544 MB, PLACA QCB 5199, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
10/07/2018	005720/20 MECANICA MODELO LTDA	630,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA RG 1408 NEM HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
18/05/2018	004102/20 MECANICA MODELO LTDA	624,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MB 1620, PLACA NPC 3661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
06/12/2018	010750/20 MECANICA MODELO LTDA	624,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES 2729, PLACA QBD 7305, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
27/08/2018	007256/20 WEMERSON DIAS DA SILVA SOUZA 01044502150	620,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.
10/09/2018	007737/20 MECANICA MODELO LTDA	618,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120G, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- FETHAB.
21/03/2018	002231/20 JOSE AVELINO FERREIRA DA SILVA	615,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE TRABALHANDO NO TRATOR (TL) NO P.A SANOTO IDELFONSO NA REGIÃO DO FURNA NO PERIODO DO DIA 13/03 PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
23/02/2018	001376/20 Geovane Souza da Silva	613,83	DEVIDO NAO TER FINALIZADO O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, SOLICITO O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSOR PARA GEOVANE SOUZA DA SILVA, NA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO, REFERENTE A 08 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2018.
22/11/2018	010193/20 GRAFICA MULTICOR LTDA - ME	613,05	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE SERA REALIZADA NO DIA 23/11/2018.
10/09/2018	007744/20 MECANICA MODELO LTDA	612,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
24/08/2018	007182/20 H. ANDRADE JUNIO - ME	610,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO.
23/03/2018	002298/20 C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	605,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO MILLE 1.0, PLACA NIV 7045, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
12/03/2018	002023/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	601,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 201749261, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PELA IOMAT.
22/01/2018	000459/20 WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO 04 RODA PÉ PARA ARMARIO E ARQUIVO DAS UNIDADES DE SAUDE E REFORMA DE 01 MESA.
09/03/2018	001960/20 JAILSON CARDOSO DE JESUS 01201195101	600,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO PARA CONSERTO E REPARO NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES.
20/03/2018	002205/20 M. S. ZOMPERO ME	600,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, VAN PLACA NIV 1022 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
23/03/2018	002286/20 ROBLENIE LIMA DOS SANTOS	600,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADO AS AULAS DE HIDROGINASTICAS AO IDOSOS, JOVENS E ADULTOS CADASTRADOS.
27/03/2018	002364/20 Antonio Josemar Souza da Silva	600,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS REFERENTE A COMPETENCIA PARCIAL - PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
03/04/2018	002663/20 WEMERSON DIAS DA SILVA SOUZA 01044502150	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO 22 MIL BTUS NA EMEB. ITAQUERE.
27/04/2018	003501/20 HOSPITAL CRISTO REDENTOR LTDA	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PEDIDOS MEDICOS EM ANEXO.
07/05/2018	003776/20 HOSPITAL SAMARITANO DE GOIANIA LTDA	600,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO REALIZADOS NO PACIENTE APARECIDO DONIZETH GOMES, RELACIONADOS NA NOTA EM ANEXO.
15/05/2018	003931/20 EDIMILSON JESUS SILVA 83626034100	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIMILSON JESUS SILVA REFERENTE LIMPEZA DAS CAIXAS DE AGUA DAS ESCOLAS UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA E EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO, NO VALOR DE 600,00.
16/05/2018	003960/20 JORNAL A GAZETA LTDA	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA OPERACIONALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROPOSTAS E PROJETOS NOS SISTEMAS DE CONVENIOS.
29/05/2018	004455/20 JAILSON CARDOSO DE JESUS 01201195101	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO PARCIAL DO MURO DE ARRIMO PROXIMO A PASSARELA SOBRE O RIO DAS MORTES NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA FUMAÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.
29/08/2018	007393/20 JAILSON CARDOSO DE JESUS 01201195101	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO PARCIAL DO MURO DE ARRIMO PROXIMO A PASSARELA SOBRE O RIO DAS MORTES NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA FUMAÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.
10/09/2018	007774/20 FABIO JUNIO ALVES SANTANA - 01013423143	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E LETREIROS NA UNIDADES DE SAUDE DA CACHOEIRA DA FUMAÇA.
29/10/2018	009411/20 V. M. DE MELO - INFORMATICA - ME	600,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO NA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES.
30/07/2018	006284/20 M. S. ZOMPERO ME	598,80	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT VIVACE , PLACA OBI 4647, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
31/01/2018	000845/20 V. ALVES DE JESUS MECANICA E TORNEARIA - ME	596,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA QCB 5489, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
18/05/2018	004104/20 MECANICA MODELO LTDA	594,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO IMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
06/12/2018	010749/20 MECANICA MODELO LTDA	594,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
05/07/2018	005662/20 MECANICA MODELO LTDA	590,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO IMPLEMENTO AGRICOLA ENSLADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
18/10/2018	009063/20 MECANICA MODELO LTDA	581,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR JHON DEERE 7505, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
09/01/2018	000137/20 L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	580,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO MECANICA NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS VW 16180-PLACA ICT-1481.
19/04/2018	003193/20 M. S. ZOMPERO ME	580,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MB-1620, PLACA KAU 6761, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
14/06/2018	004872/20 GRAFICA MULTICOR LTDA - ME	580,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DO MATERIAL GRAFICO LISTADO PARA ATENDER A CAMPANHA DE ARRECADADAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA.
18/10/2018	009062/20 MECANICA MODELO LTDA	576,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA MASSEY FERGUSON 283, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
13/11/2018	009958/20 BRASIL TELECOM S.A.	575,28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA SECRETARIA DE SAUDE - SMS SAUDE CENTRAL E ORGÃOS PUBLICOS.
12/03/2018	002030/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	574,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 201744707, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PELA IOMAT.
14/06/2018	004874/20 H. ANDRADE JUNIO - ME	574,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE.
02/08/2018	005611/20 MARIA ELIANA DA SILVA 80961916168	570,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER 3X2 MTS PARA ATENDER A DEMANDA DO FESTIVAL DE PESCA.
04/07/2018	005604/20 MECANICA MODELO LTDA	567,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F4000, PLACA QCA 8349, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
18/10/2018	009054/20 MECANICA MODELO LTDA	567,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA RANDON 406, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
05/12/2018	010726/20 MECANICA MODELO LTDA	567,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO IMPLEMENTO AGRICOLA CALHARADEIRA - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
13/08/2018	006806/20 VILA RICA MOTORS	565,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 20.000 KM DO VEICULO MITSUBISHI L-200 TRITON, PLACA 1272, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.
12/03/2018	002028/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	562,95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 201746242, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PELA IOMAT.
12/01/2018	000223/20 GRAFICA MULTICOR LTDA - ME	560,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÕES DE CARIMBO AUTOMÁTICO, BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO E CAPA DE PROCESSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPTº DE COMPRAS, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO.
25/10/2018	009293/20 AVELINO LOPES DE SOUZA	560,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE ENTULHOS E GALHAS DE PODA DE ARVORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
07/11/2018	009810/20 A. CARDOSO DOS SANTOS COMERCIO ME	559,50	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI, PLACA HLB 9622 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
31/10/2018	009516/20 DIEIME ALVES MARTINS	558,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE RUA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE GRAVAÇÃO SOLICITANDO A POPULAÇÃO E COLABORAÇÃO NO COMBATE AOS MOSQUITO DA DENGUE E CONVINDANDO TODAS AS MULHERES DE 25 A 64 ANOS PARA PARTICIPAR DA SEMANA DO
23/02/2018	001380/20 OSMARINA APARECIDA DE SOUZA	557,06	DEVIDO NAO TER FINALIZADO O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, SOLICITO O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA OSMARINA APARECIDA DE SOUSA, NA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO, REFERENTE A 17 DIAS DO MES DE
28/02/2018	001621/20 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	554,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO LABORATORIO DE REFERENTE EM ANÁLISE DE AGUA DO PONTAL DO ARAGUAIA, NO MES DE FEVEREIRO/2018.
19/03/2018	002171/20 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	554,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ANÁLISE A 10 AMOSTRAS DE AGUA PARA O CONSUMO HUMANO - MES DE MARÇO DE 2018.
07/05/2018	003765/20 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	554,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO LABORATORIO DE REFERENCIA EM ANÁLISE DE AGUA DO PONTAL DO ARAGUAIA, NO MES DE ABRIL DE 2018.
07/06/2018	004690/20 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	554,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA PARA CONSUMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.
28/06/2018	005356/20 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	554,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO LABORATORIO DE REFERENCIA EM ANÁLISE DE AGUA DO PONTAL DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.
09/08/2018	006730/20 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	554,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO LABORATORIO DE REFERENCIA EM ANÁLISE DE AGUA DO PONTAL DO ARAGUAIA NO MES DE JULHO DE 2018.
03/09/2018	007621/20 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	554,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE AGUA PELO LABORATORIO DE REFERENCIA DO PONTAL DO ARAGUAIA - MES DE AGOSTO 2018.
03/10/2018	008664/20 MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	554,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE AGUA PARA CONSUMO.

05/11/2018	009686/20	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	554,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA PELO LABORATÓRIO DE PONTAL DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.
05/12/2018	010735/20	MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA	554,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PONTAL DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
03/01/2018	000053/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	550,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRADE NIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MEIO AMBIENTE.
09/03/2018	001037/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	550,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GRADE NIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
24/09/2018	008158/20	LIFE MED - CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICO POR IMAG	550,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO C/ SEDAÇÃO, PRESTADOS PARA A PACIENTE ANA CAROLINA DUARTE RIBEIRO, CONFORME PEDIDO MEDICO EM ANEXO.
18/10/2018	009074/20	MECANICA MODELO LTDA	546,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO L1620, PLACA 3661, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
18/10/2018	009079/20	MECANICA MODELO LTDA	546,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MERCEDES BENES 1313, PLACA JYR 6341, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
18/10/2018	009080/20	MECANICA MODELO LTDA	546,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO MB L1620, PLACA JYE 9191, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
18/10/2018	009070/20	MECANICA MODELO LTDA	544,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO IMPLMENTO AGRICOLA GRADE NIVELADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
05/11/2018	009696/20	SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MARTINS	540,06	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA, TRANSFERENCIA DE ESTATUTO, REGISTRO DE ESTATUTO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA ATENDER A EMBE TIO PATINHANS.
24/01/2018	000562/20	Kathlenn Kella de Souza Marca	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E TRATAMENTO EM FOTOTERAPIA DOS PACIENTES: JOÃO PEDRO ALEXANDRE OLIVEIRA, MURILO DA SILVA TOSTA, ANDRE LUIZ VICENTE DA COSTA, MAICOM DOGLAS CARVALHO, RAYAN CRUZ CRUVINEL, EVA ELENA SANTO
30/01/2018	000732/20	DIEMIE ALVES MARTINS	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE RUA REFERENTE A COLOBARAÇÃO NO COMBATE A DENGUE.
06/03/2018	001782/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	540,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PLACA KAU 6761 DA FROTA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
26/04/2018	003447/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	540,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO, PLACA QBW 6179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
24/05/2018	004286/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	540,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO, PLACA QBW 6179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
27/06/2018	005340/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO PLACA KAU 6761, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
26/11/2018	010289/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	540,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A EMBE JOAQUIM RODRIGUES SOTO - PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA - AFM - APOIO FINANCEIRO DOS MUNICIPIOS - CONTA Nº 2120.2.
08/08/2018	006693/20	SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MARTINS	538,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, RECOLHIMENTO DE FIRMAS, E TRATADO DE ESCRITURA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES ADMINISTRATIVOS.
09/01/2018	000133/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	535,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 26280, PLACA QBW 7799, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
29/08/2018	007380/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	535,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO PATROL 120G, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
29/08/2018	007381/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	535,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO PATROL 120G, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
18/10/2018	009077/20	MECANICA MODELO LTDA	530,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120H, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
25/01/2018	000587/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
21/02/2018	001266/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INFRAESTRUTURA.
20/03/2018	002194/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
28/03/2018	002454/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA ICT 1481, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
23/04/2018	003254/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	525,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.
22/05/2018	004214/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
24/05/2018	004310/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS, PLACA ICT 1481 DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
20/06/2018	005097/20	JAILSON CARDOSO DE JESUS 01201195101	525,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHANS, MÊS DE JUNHO DE 2018.
21/06/2018	005151/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	525,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - MÊS DE JUNHO DE 2018.
20/07/2018	006065/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	525,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.
21/08/2018	007092/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.
24/09/2018	008164/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
18/10/2018	009073/20	MECANICA MODELO LTDA	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA RG 1408, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
18/10/2018	009083/20	MECANICA MODELO LTDA	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCAVADEIRA PC E-215B NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
18/10/2018	009085/20	MECANICA MODELO LTDA	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VW 13180, PLACA DMR 0141, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
24/10/2018	009260/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
27/11/2018	010329/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	525,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- NOVEMBRO/2018.
27/12/2018	011375/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	525,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
18/07/2018	005979/20	Simonia Ro 'Oteromrestsi' O	524,29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA NA EMI VOLTA GRANDE - SALA ANEXO INACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE O PERIODO DE 01 A 14, 30 E 31 DE JULHO/2018, NO VALOR DE 524,29.
18/07/2018	005982/20	Cláudia Ferreira de Oliveira	524,29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA NA EMBE TIO PATINHANS EM SUBSTITUIÇÃO A EDNA SOUZA QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 01 A 16/07/2018.
18/07/2018	005987/20	Joiceily Machado Cambui	524,29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA EMBE. ITAQUERU NO PERIODO DE 01 A 14, 30 31/07/2018.
22/05/2018	004201/20	ROZANIA DA SILVA	524,16	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO PSF JOAQUIM RODRIGUES ALVES REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2018.
24/05/2018	004293/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	524,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
05/10/2018	008710/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	518,94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA Nº 201858642, PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS DA IOMAT, NO VALOR DE 518,94.
08/06/2018	004731/20	DIEMIE ALVES MARTINS	517,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO DO ENCONTRO DAS GESTANTES, E AUTORIZAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA.
17/01/2018	000291/20	VALMIR SOUSA CAVALCANTE	517,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA PIPOQUEIRA BRAESI, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL.
30/05/2018	004555/20	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	513,50	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MES DE MAIO 2018.
08/01/2018	000105/20	CASA DE APOIO DOS AMIGOS DE BARRETOS	510,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, ALOJAMENTO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BARRETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.
09/01/2018	000135/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	510,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MEIO AMBIENTE.
16/02/2018	001153/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	510,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GRADE, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
07/03/2018	001826/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	510,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO GRANDE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
23/03/2018	002297/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	510,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO S10, PLACA NID 4692, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
28/03/2018	002456/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	510,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO D SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NTZ 3336, PARA ATENDER OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
26/04/2018	003427/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	510,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO PNEU PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OBA 8510 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
18/10/2018	009082/20	MECANICA MODELO LTDA	510,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA CASE 6240, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
08/08/2018	006718/20	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	509,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/02/2018	001274/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	505,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO CHEVROLET S10 ADVANTAGE 2.5 2016/2017, PLACA QCB 5459, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
10/10/2018	008784/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	505,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A EMBE. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES.
12/03/2018	002029/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	504,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 201745631, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PELA IOMAT.
18/10/2018	009057/20	MECANICA MODELO LTDA	504,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO IMPLMENTO AGRICOLA CALARIADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
18/10/2018	009076/20	MECANICA MODELO LTDA	504,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAVALO MECANICO, PLACA NAF 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
23/01/2018	000513/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	503,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO S10 AMBULANCIA, PLACA NKL 9907, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
27/04/2018	003521/20	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	501,50	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ORGÃOS PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MES MAIO/2018.
30/01/2018	000698/20	EDILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO SENHOR EDILBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, REFERENTE A GRAVAÇÃO COM DRONE DA CHEDADA DO PAPA NOEL NA PRAÇA ALCIDES JOSE DE BRITO.
27/03/2018	002365/20	LUIZ ANTONIO MACEDO	500,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA - COMPETENCIA PARCIAL - PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
28/03/2018	002432/20	ROGERIO ALVES SANTANA 02059350107	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA IDENTIFICAÇÃO DOS LÓTOS E DA SALA DE PEDIATRIA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES.
24/05/2018	004283/20	TASSIANE BONOTTO HORWATICH EIRELI	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 'PROCEDIMENTO VASCULAR NA PACIENTE ELZA PEREIRA DE PAULA SILVA.
28/05/2018	004373/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	500,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA AO EVENTOS DE FESTA JUNINA/2018.
30/05/2018	004472/20	EDIONE PORTO DOS SANTOS	500,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE AULA DE CAPOEIRA- MÊS MAIO DE 2018.
12/07/2018	005751/20	FABIO JUNIO ALVES SANTANA - 01013423143	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS NA NIML ESTADIO MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA SILVA.
17/07/2018	005882/20	JORNAL A GAZETA LTDA	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E CAMARAS DE AR PARA USO DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO
21/09/2018	008136/20	ROSIMERI DOS SANTOS VITORIA 04220089152	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAUDE OLIMPIO JOSE MARTINS E JOAQUIM RODRIGUES ALVES.
29/11/2018	010456/20	FRANK DO NASCIMENTO MENDES	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO DA AMIZADE DE FUTEBOL SOCIETY AO SENHOR FRANK DO NASCIMENTO MENDES, NO VALOR DE 500,00.
29/11/2018	010459/20	PMSNI - FOLHA DE PAGAMENTO	500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A EMBE. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, REFERENTE AO 3º LUGAR DA 3ª ETAPA DO FESTIVAL CULTURAL ESCOLAR DESCOBRINDO TALENTOS, NO VALOR DE 500,00 E MEDALHA.
27/04/2018	003479/20	Carla de Carvalho Gomes Farinelli	491,53	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARLA DE CARVALHO GOMES FARINELLI COMO PROFESSORA NA EMBE. ITAQUERU EM SUBSTITUIÇÃO A MARILENE MADALENA FERREIRA QUE ASSUMIU AS AULAS DE MATEMATICA DO DIVINO ANTONIO ROSA FILHO QUE E
28/05/2018	004377/20	CREUZELY FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	491,52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREUZELY FERREIRA DOS SANTOS SOUZA COMO MONITORA NA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA EM SUBSTITUIÇÃO A DORCENI ROSA DA SILVA QUE ESTA DE ATESADO MEDICO NO PERIODO DE 17 A 31/05/2018, NO VALO
26/06/2018	005238/20	Claudiana Ferreira de Oliveira	491,52	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLAUDIANA FERREIRA DE OLIVEIRA COMO FAXINEIRA NA EMBE. TIO PATINHANS EM SUBSTITUIÇÃO DE ATESADO MEDICO DE AUSTEDADO MEDICO NO PERIODO DE 11 A 22/06, FICANDO O TOTAL DE 15 DIAS UTEI
22/05/2018	004202/20	MARIZA JOSE ALVES	491,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO LABORATORIO E AUXILIANDO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSON, SUBSTITUINDO 04 DIAS DE ATESADO DA SERVIDORA NEIDE COSTA CARVALHO E 11 DIAS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO PSF JOAQUIM R
05/03/2018	001752/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	490,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO RETROESCAVADEIRA PC E215B. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
27/03/2018	002411/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	490,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PARA O CAMINHÃO PLACA QBW 6119 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME O PREGÃO 04.
24/05/2018	004291/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	489,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

23/03/2018	002291/20	C F DE JESUS FARIAS E CIA LTDA - ME	487,50	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO VIVACE, PLACA OBI 4647, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
18/10/2018	090861/20	MECANICA MODELO LTDA	486,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F4000, PLACA OCA 8349, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
07/03/2018	000990/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	485,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 26280, PLACA OBNV 7799, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
07/03/2018	001823/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	485,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO C ACAMBÁ VW 26280, PLACA OBNV 6179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
06/04/2018	002274/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	485,00	VALOR DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 26280, PLACA OBNV 7799, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
03/05/2018	003690/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	485,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VOLKSWAGEN 26280, PLACA OBNV 7799, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
09/10/2018	008757/20	GRACIANE RODRIGUES DE SANTANA - ME	480,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADEÇÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2018, REFERENTE A ATA DE ADEÇÃO DE PREÇOS Nº 07/2018, ORIUNDO DO PREGÃO 19/2018, FIRMADO ENTRE A EMPRESA MAN LATIM AMERICA INDUSTRIA E CO
03/01/2018	000043/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	480,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM RD406, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
09/02/2018	001036/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	480,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
13/03/2018	002045/20	WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107	480,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FAZER O ITO SUPORTE PARA INTERNET DA EMBE. JOAQUIM RODRIGUES SOTO NO VALOR DE 380,00, 01 SERVIÇO DE TROCA DE RODINHAS DO PORTÃO DE CORRER NO VALOR DE 100,00, VALOR TOTAL DE 480,00.
19/03/2018	002173/20	NAILA ARIANE DA SILVA COSTA 00657745154	480,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
14/06/2018	004867/20	MARIA ELENA DA SILVA 80961916168	480,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA INFORMATIVA PARA OS JOGOS ESTUDANTINS MASCULINO, FEMININO E INTERCOLEGIAS, NO TAMANHO DE 2,50 X 60CM.
05/01/2018	000094/20	GRACIANE RODRIGUES DE SANTANA - ME	478,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 003/2017, VEICULADO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 26/12/2017.
12/03/2018	002027/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	477,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 201747040, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PELA IOMAT.
10/09/2018	007742/20	MECANICA MODELO LTDA	472,50	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM RD 406, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
28/02/2018	001624/20	CHAVES E BOZZA LTDA	470,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS - REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS.
05/03/2018	001748/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	470,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO VEICULO CAMINHÃO MB 1313, PLACA JYR 6341, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
07/05/2018	003778/20	GRACIANE RODRIGUES DE SANTANA - ME	462,35	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2018, VEICULADO NO DIARIO OFICIAL DE UNIÃO DO 25/04.
18/10/2018	009084/20	MECANICA MODELO LTDA	462,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO L1620, PLACA KAU 6761 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
28/09/2018	008294/20	DIEMIE ALVES MARTINS	460,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE PROPAGANDA DE RUA COM MOTO E CARRO PARA ANUNCIAR O JOGOS DA 1ª COPA LUIZA PEREIRA DE ARAUJO.
02/07/2018	005539/20	WILLIAM NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	460,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA PARA ATENDER A DEMANDA DA EMBE TIO PATINHAS.
22/02/2018	001308/20	MARIA MARGARETH FERREIRA DE OLIVEIRA	458,76	VALOR EMPENHADO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA EMBE. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES - 14 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2018.
23/02/2018	001379/20	Simonia Ro 'Oteromestris' O	458,76	DEVIDO NÃO TER FINALIZADO O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, SOLICITO O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA PARA SIMONIA RO'OTEROMESTRS'0, NA EMI. VOLTA GRANDE - SALA ANEXA IMACULADA CONCEIÇÃO, REFERENTE A 14 DIAS DO MES
18/07/2018	005983/20	Carla de Carvalho Gomes Farinelli	458,76	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMBE. ITAQUERE EM SUBSTITUIÇÃO A MARILENE MADALENA QUE ASSUMIU AS AULAS DE MATEMATICA DO DIVINO ANTONIO QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 01 A 14 DE JULHO/2018.
19/07/2018	006045/20	SUZIE TAVARES OLIVEIRA	458,76	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAVARES OLIVEIRA COMO FAXINEIRA NA EMBE. TIO PATINHAS EM SUBSTITUIÇÃO A ELDA LOPES DE MOURA QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 02 A 13, E DE 30, 31 DE JULHO/2018, NO VALOR DE R\$ 458,76.
05/07/2018	005661/20	MECANICA MODELO LTDA	456,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO IMPLEMENTO AGRICOLA ROÇADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
25/07/2018	006207/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	456,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICOS EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUÇÃO E BANCO DE DADOS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
13/03/2018	002056/20	AILTON FREITAS TERRA 77134745104	455,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELO SENHOR AILTON FREITAS TERRA, REFERENTE A REVISÃO E INTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT E DISTRITOS.
05/02/2018	000937/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	450,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSENTO DA PLACA FONTE DA IMPRESSORA E CONSENTO ELETRONICO DE NOBREAK PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA OSCAR ZAIDEM DE MENEZES.
26/02/2018	001406/20	DIEMIE ALVES MARTINS	450,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE RUA PARA COMUNICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO CURSO TRANSFORMAÇÃO CASEIRA DE PRODUTOS EMBUTIDOS, DEFUMADOS E BENEFICIAMENTO DE CARNE DE FRANGO.
13/03/2018	002048/20	WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107	450,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE JANELA PARA SALA NO PREDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES.
17/03/2018	002419/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	450,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA ICT-1481, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME O PREGÃO 04.
16/04/2018	003096/20	WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107	450,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PORTIEIRA PARA A CASCALHEIRA DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA FUMAÇA.
01/08/2018	006465/20	MECANICA MODELO LTDA	450,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO CAMINHÃO VW-13180 PLACA DMR 0141, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - MES DE JULHO DE 2018.
13/06/2018	006803/20	DIEMIE ALVES MARTINS	450,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE RUA REFERENTE AS DIVULGAÇÕES DO FORNECIMENTO DE TESTES RÁPIDOS DE HEPATITE B, HEPATIT C, HIV E SIFILIS GRATUITAMENTE; E CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA CANINA.
28/08/2018	007295/20	MECANICA MODELO LTDA	450,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 13180, PLACA DMR 0141, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
18/10/2018	009067/20	MECANICA MODELO LTDA	450,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 265, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
12/11/2018	009919/20	JAILSON CARDOSO DE JESUS 01201195101	450,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A REPAROS DO TELHADO E INSTALAÇÃO HIDRAULICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL EVANILDES BARBOSA DE SOUZA, SENDO 3 DIARIAS NO VALOR DE 150,00 CADA SOMANDO TOTAL DE 450,00.
26/11/2018	010283/20	JAIR MARQUES JUNIOR-VIAGENS ME	441,13	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DA PASSAGEIRA SENHORA LUCINEIDE PEREIRA DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT A CUIABA-MT, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
21/03/2018	002228/20	M.E.DA SILVA ZACCARO	440,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE O AR CONDICIONADO DA EMBE. JOAQUIM RODRIGUES SOTO NO VALOR DE 440,00.
29/08/2018	007376/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	440,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO PATROL 140B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
29/08/2018	007386/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	440,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
31/10/2018	009522/20	DIEMIE ALVES MARTINS	432,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ALUGUEL DE 240 CADEIRAS NO VALOR DE R\$ 1,80 CADA, TOTALIZANDO R\$ 432,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), PARA A REALIZAÇÃO DE 1ª E 2ª ETAPA DO EVENTO FESTIVAL CULTURAL ESCOLAR "DESCOBRINDO TALENTOS" QUE SERA REALIZADO N
07/11/2018	009808/20	MECANICA MODELO LTDA	432,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
07/02/2018	000988/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	430,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO PARA ATENDER O VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDOM RD406, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
26/04/2018	003429/20	JAIR APARECIDO CLARO	430,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS PELO SENHOR JAIR APARECIDO CLARO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO DO PARALAMA E CAPO DA CAMINHONETE AMBULANCIA S10, PLACA JZH 7152, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
29/10/2018	009386/20	V.M. DE MELO - INFORMATICA - ME	430,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO NA FEIRA COBERTA, REFERENTE AO MES DE OUTURO/2018.
23/11/2018	010254/20	WEMERSON DIAS DA SILVA SOUZA 01044502150	430,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DA EMBE. ITAQUERE.
18/05/2018	004126/20	MARCIVONE OLIVEIRA DA SILVA 92471510159	429,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTACAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
22/02/2018	001304/20	VANESSA GOMES RODRIGUES	425,99	DEVIDO NÃO TER FINALIZADO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, SOLICITO O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA PARA VANESSA GOMES RODRIGUES NA EMBE. ITAQUERE, REFEENTE A 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2018.
22/02/2018	001307/20	Sebastiana Gonçalves de Souza Teodoro	425,99	VALOR EMPENHADO REFERENTE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA NA EMBE. ITAQUERE - 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2018.
22/02/2018	001312/20	VALDIRENE LEAL ALVES	425,99	DEVIDO NÃO TER FINALIZADO PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, SOLICITO O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS PARA VALDIRENE LEAL, NA EMBE. ITAQUERE, REFEENTE A 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2018.
28/02/2018	001601/20	Joiceily Machado Cambui	425,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROFESSORA PARA JOICEILY MACHADO CAMBUI, NA EMBE. ITAQUERE, REFERENTE 13 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2018, DEVIDO NÃO TER FINALIZADO O PROCESSO SELETIVO PARA CONTRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS.
27/03/2018	002388/20	EDJIANE APARECIDA SANTOS SILVA	425,99	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FUNÇÃO DE LACTARISTA NA UMEI JOSE MAURICIO- PERIODO DE 19 A 31/03/2018.
03/04/2018	002678/20	M.E.DA SILVA ZACCARO	425,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DO GABINETE DO PREFEITO.
16/02/2018	001122/20	CA ARTES SERIGRAFIA DIGITAL LTDA - ME	423,08	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E AUTOMATICO PARA OS DIRETORES DA EMBE. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, TIO PATINHAS, JOAQUIM RODRIGUES SOTO, UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA, SECRETARIA TIO PATINHAS, PROGRAMAS DE APOIO A CRECHE, NOVAS TURM
12/04/2018	002941/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	420,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA ONIBUS - PLACA JLE 5061, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
18/05/2018	004098/20	MECANICA MODELO LTDA	420,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG-140B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
22/05/2018	004240/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	420,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJA JATA DO VEICULO ONIBUS - PLACA JLE 5061 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/07/2018	006277/20	AILTON FREITAS TERRA 77134745104	420,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E INSTALAÇÕES DE LUMINARIAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO PROJETO DE ASSENTAMENTOS SANTO IDELFONSO (MORRO DO SOBRADOO MES DE JULHO 2018.
03/08/2018	006542/20	GRACIANE RODRIGUES DE SANTANA - ME	415,20	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2018-SRP, NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICULOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
28/09/2018	008476/20	CENTAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A	415,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO SENHOR JOSE PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2018, SOMANDO O VALOR 415,12 POIS O MESMO ENCONTRA - SE SEM TRABALHO HA 60 DIAS, O IMPEDINDO DE CON
20/04/2018	003222/20	M. S. ZOMPERO ME	410,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONIBUS VOLARE - V 8 - PLACA OBT 6690, 02 SERVIÇO DE ENCHER E TORNEAR EIXO NO VALOR DE R\$ 260,00 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS), ONIBUS VOLARE V8- PLACA NJV0592
23/11/2018	010245/20	AVELINO LOPES DE SOUZA	410,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E GALHOS DE PODA DE ARVORES E PLANTIO DE MUDAS NOS CANTEIROS E PRAÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.
10/09/2018	007736/20	MECANICA MODELO LTDA	408,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA CASE 6210, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
24/08/2018	007185/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	402,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
05/02/2018	000939/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	400,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE THONER PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
13/03/2018	002050/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
12/04/2018	002946/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PC E 215B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
16/04/2018	003107/20	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANC	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE BIÓPSIA REALIZADO NA PACIENTE NA NOTA EM ANEXO.
22/05/2018	004221/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	400,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR LAVADA DO VEICULO S-10 AMBULANCIA - PLACA OBN 3992 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
14/06/2018	004865/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETORES.
16/07/2018	005852/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
27/07/2018	006255/20	M.L. COMERCIO DE PECAS E ACCESORIOS LTDA	400,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA DESMONTAR E MONTAR KIT DE EMBREAGEM NA S10 PLACA OBN 3992, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, VEICULO QUEBROU EM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS -MT COM PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE.
07/08/2018	006662/20	NAILA ARIANE DA SILVA COSTA 00657745154	400,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO PARA ATENDER O CRAS.
17/08/2018	006947/20	FABIO JUNIO ALVES SANTANA - 01013423143	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS NA PLACA QUE INDICA O DISTRITO DE CACHOEIRA DA FUMAÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.
10/09/2018	007749/20	RENHER FELIPE DOS SANTOS ARAUJO 03664185137	400,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRA PARA REPAROS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES LUIZA PEREIRA DE ARAUJO.
18/10/2018	009068/20	MECANICA MODELO LTDA	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 292, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
19/10/2018	009102/20	DIONES A PEREIRA COMERCIO - ME	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA ATENDER O VEICULO S-10, PLACA OBN 3992, QUE FOI REMOVIDO NA BR 158 PROXIMO A SERRA DO RONCADOR E LEVOU PARA NOVA XAVANTINA - MT.
05/11/2018	009685/20	NAILA ARIANE DA SILVA COSTA 00657745154	400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DE FINANÇAS.
05/06/2018	004637/20	GRACIANE RODRIGUES DE SANTANA - ME	399,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO 02/2018, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULOS ZERO KM TIPO SEDAN E PICK-UPS TIPO A
18/10/2018	009059/20	MECANICA MODELO LTDA	399,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO AGRICOLA CARRETA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
12/12/2018	010898/20	MECANICA MODELO LTDA	399,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO AGRICOLA ROÇADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

05/06/2018	004638/20	GRACIANE RODRIGUES DE SANTANA - ME	398,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO 02/2018, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULO ZERO KM TIPO SEDAN E PICK-UPS TIPO AMBULANCIA PA
18/10/2018	009069/20	MECANICA MODELO LTDA	396,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADORA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
13/08/2018	006805/20	DIEME ALVES MARTINS	395,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM PARA ATENDER A EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS.
29/08/2018	007375/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	395,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO, PLACA Q80 7305, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
31/10/2018	009518/20	DIEME ALVES MARTINS	395,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS E PROPAGANDA VOLANTE PARA PUBLICAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES - EVENTO FAMILIA NA ESCOLA.
27/03/2018	002405/20	F. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	393,33	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PARA O CAMINHÃO OLACA DMR 0141 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME O PREGÃO 04.
25/04/2018	003371/20	Ludmilla Garcia de Oliveira	393,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LUDMILLA GARCIA DE OLIVEIRA COMO PROFESSORA NA EMEB. ITAQUERE EM SUBSTITUIÇÃO A LUCILENE GARCIA DE OLIVEIRA QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 16 A 27/04/2018, NO VALOR DE 393,22.
27/08/2018	007247/20	FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES DA SILVA	393,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANCISCA DAS CHAGAS LOPES DA SILVA COMO FAXINEIRA NA EMEB. ITAQUERE EM SUBSTITUIÇÃO A SIRLEI DE FATIMA QUE PEDIU EXONERAÇÃO DO CARGO NO PERIODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2018.
27/08/2018	007248/20	Azira Aparecida da Silva	393,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FAXINEIRA NA EMEB. ITAQUERE EM SUBSTITUIÇÃO A SIRLEI DE FATIMA QUE PEDIU EXONERAÇÃO DO CARGO NO PERIODO DE 06 A 17 DE AGOSTO DE 2018.
31/08/2018	007436/20	ROSANIA DA SILVA	393,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NO PSF JOAQUIM R. ALVES, SUBSTITUINDO A SERVIDORA ELIETE A. G. SOARES QUE ESTA DE ATOSTADO NO MES DE AGOSTO DE 2018.
23/10/2018	009214/20	CRUZELZY FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	393,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS NA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA VANIA RODRIGUES DE PAULA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MEDICA NO PERIODO DE 12 DIAS DO MES DE OUTUBRO.
04/05/2018	003750/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	392,76	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 201854832 - PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS DA IOMAT, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PREGÃO E PREGÃO PRESENCIAL.
08/08/2018	006717/20	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTOS	392,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃO PÚBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
27/08/2018	007263/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	391,69	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN REFERENTE AO VEICULO UNO CHASSI 98D19584NK0838597, NO VALOR DE 391,69 LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.
20/04/2018	003239/20	GIOVANNA RODRIGUES ZACCARO - ME	390,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROLA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
18/10/2018	009087/20	JORGE BRAZ LOPES 567.181.011-68	385,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABOLICA DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA.
27/04/2018	003498/20	DIEME ALVES MARTINS	382,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE RUA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA, VIOLÃO E PINTURA E ENCONTRO DOS IDOSOS.
14/11/2018	009996/20	DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	381,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DE QUILOMETRAGEM PREVENTIVA DE 20.000 KM DA CAMIONETE PLACA QCM 3326, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.
26/12/2018	011248/20	DIEME ALVES MARTINS	381,40	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO DE QUILOMETRAGEM PREVENTIVA DE 30000 KM DA CAMIONETE PLACA QCM 3326, - LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO.
27/03/2018	002409/20	F. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	380,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PARA TRATOR M. FERGUSON 265 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME O PREGÃO 04.
20/04/2018	003218/20	W M DA SILVA - ME	380,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 TRITON, PLACA Q8X 3980, LOTADO GABINETE DO PREFEITO.
29/11/2018	010437/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	380,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO TRATOR LT 85 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
27/11/2018	010363/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	378,18	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2016,2017 E 2018. VEICULO VAN - PLACA NVJ 0592 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NO VALOR DE R\$ 103,39.
12/03/2018	002032/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	373,05	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 20153213, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PELA IOMAT.
26/04/2018	003431/20	JAIR APARECIDO CLARO	370,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS PELO SENHOR JAIR APARECIDO CLARO, REFERENTE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DA PORTA TRASEIRA DA VAN MB SPLINTER, PLACA QCB 5199.
16/07/2018	005874/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	369,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DETAXAS DO DETRAN 2018, DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET S10, CHASSI 98G148MK0K0402791, PLACA QCM 3326 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO
16/07/2018	005879/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	369,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DETRAN 2018, DO VEICULO HONDA BIF, CHASSI 9C2JC7000JR013581, PLACA QCY 9554, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
23/10/2018	009217/20	JAIR MARQUES JUNIOR-VIAGENS ME	366,65	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE MERCADORIAS DE CUIABA - MT A NOVO SÓ JOAQUIM - MT, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
05/03/2018	001718/20	Jose Luis da Silva Neto	366,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PELA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DE ENTULHOS NA EMEB. ITAQUERE NO MES DE MARÇO /2018.
10/10/2018	008785/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	365,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
26/04/2018	003433/20	SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MARTINS	364,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS. MARÇO E ABRIL/2018.
24/09/2018	008186/20	Kersonêia de Jesus Costa	360,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES EM SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORA ROSILENE APARECIDA QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MEDICA NO PERIODO DE 11 DIAS NO MES DE SETEMBRO/2018.
07/02/2018	000993/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PLACA KAU 6761, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
07/02/2018	000994/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PLACA DMR 0141, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
07/02/2018	000997/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PLACA QBW 7799, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
07/02/2018	000998/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PLACA JYE 9191, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
07/02/2018	000999/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PLACA QBW 6119, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
06/03/2018	001778/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PLACA QBW 7799, DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
06/03/2018	001780/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PLACA QBW 6119 DA FROTA PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
28/03/2018	002436/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU BORRACHUDO DO CAMINHÃO PLACA QBW 6179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
28/03/2018	002437/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU BORRACHUDO DO CAMINHÃO PLACA QBW 6119 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
28/03/2018	002448/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU BORRACHUDO DO CAMINHÃO OLACA QBW 7799 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
12/04/2018	002944/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	360,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA S10, PLACA FVY 5910, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
26/04/2018	003449/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO, PLACA JYE 9191, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
26/04/2018	003450/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO, PLACA QBW 7799, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
22/05/2018	004233/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJA LTO DO VEICULO AMBULANCIA 5-10 - PLACA FVY 5910- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
23/05/2018	004256/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	360,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA RG 140, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
27/06/2018	005345/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO PLACA QBW 6119, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
25/07/2018	006206/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECARGA DE THONER PARA ATENDER A DEMANDA DA UMEI JOSE MAURICIO.
27/07/2018	006245/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO QBW 7799, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
10/09/2018	007740/20	MECANICA MODELO LTDA	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
30/10/2018	009456/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER O ONIBUS ESCOLAR - PLACA ICT 1481 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
29/11/2018	010413/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS - PLACA NTZ 3336 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
29/11/2018	010414/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	360,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS - PLACA NPG 4843 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
16/01/2018	000273/20	M.L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA OBN 3992, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
05/03/2018	001756/20	F. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
06/03/2018	001794/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	350,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PLACA NPG 4843.
06/03/2018	001795/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	350,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PLACA ICT1481, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
20/03/2018	002202/20	M. S. ZOMPERO ME	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, VAN PLACA - NVJ-0592.-
28/03/2018	002455/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPG 4843, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
03/05/2018	003701/20	GIOVANNA RODRIGUES ZACCARO - ME	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONCERTO DO BEBEDOURO ELÉTRICO DA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES.
24/05/2018	004312/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS, PLACA NPG 4843 DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/06/2018	005341/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NPG 4843, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/06/2018	005343/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA ICT 1481, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12/07/2018	005752/20	FABIO JUNIO ALVES SANTANA - 01013423143	350,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIRO NO CLUBE DE ESPORTE E LAZER MARIA DE LOURDES BARBOSA - MES DE JULHO DE 2018.
08/08/2018	006692/20	ROGERIO ALVES SANTANA 02038505007	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DA PLACA DE INSTALAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
29/08/2018	007382/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO VOLKSWAG, PLACA NPG 4843, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
24/10/2018	009232/20	GIOVANNA RODRIGUES ZACCARO - ME	350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERADORES PARA A EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES.
29/11/2018	010417/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	350,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO PATROL 1408 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
13/03/2018	002046/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	346,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, IMPRESSÃO COLORIDA E ROLO DE PRESSÃO DA UNIDADE FUSORA DA IMPRESSORA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
03/05/2018	003680/20	VILA RICA MOTORS	345,00	VALOR DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS ACESSORIOS LISTADOS PARA ATENDER O VEICULO TRITON L200, PLACA QCO 1272, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
02/10/2018	008566/20	HAMILTON MENDES 00019760108	341,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO
06/03/2018	001783/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	340,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PLACA NTZ 3336 DO TRANSPORTE ESCOLAR PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
28/03/2018	002457/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	340,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPG 4843, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12/04/2018	002945/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	340,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA MOTONIVELADORA- PLACA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
12/04/2018	002947/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	340,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA MOTONIVELADORA- PLACA 120H, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
26/04/2018	003453/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	340,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE VULCANIAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA NTZ 3336, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/06/2018	005344/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	340,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA NTZ 3336, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/07/2018	006247/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	340,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO QBA 8510, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
27/07/2018	006248/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	340,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO ICT 1481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
27/12/2018	011354/20	MARIA ELENA DA SILVA 8096191618	340,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFECCÃO DE PLACAS INFORMATIVAS PARA O CLUBE MUNICIPAL MARIA DE LURDES BARBOSA.
01/10/2018	008546/20	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A	337,32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
25/01/2018	000591/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	335,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.

21/02/2018	001268/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	335,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO.
20/03/2018	002197/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	335,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS ATENDENDO A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO.
23/04/2018	003261/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	335,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATENDENDO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.
22/05/2018	004217/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	335,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A GABINETE DO PREFEITO - MES DE MAIO DE 2018.
23/05/2018	004262/20	VILA RICA MOTORS	335,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO L200, PLACA QCO 1272, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
21/06/2018	005154/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	335,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER GABINETE DO PREFEITO - MES DE JUNHO DE 2018.
20/07/2018	006066/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	335,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.
21/08/2018	007094/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	335,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.
24/09/2018	008162/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	335,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.
24/10/2018	009259/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	335,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO.
27/11/2018	010343/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	335,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO PREFEITO - NOVEMBRO/2018.
27/12/2018	011371/20	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMATICA LTDA	335,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.
08/08/2018	006716/20	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	334,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSFS.
25/01/2018	000600/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	333,34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO CAMINHÃO LIXO VW 13180, PLACA DMR 0141, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
22/01/2018	000452/20	WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107	330,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA CESTA DE LIXO PARA ATENDER A DEMANDA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SJO JOAQUIM-MT.
12/04/2018	002939/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	330,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA VEICULO ONIBUS VOLARE V8, PLACA NPH 1076, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
12/04/2018	002940/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	330,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA QCB 5199, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
22/05/2018	004224/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	330,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATA DO MICROONIBUS - PLACA QCB 5199 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
26/06/2018	005282/20	JAILSON CARDOSO DE JESUS 01201195101	330,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E CONFECÇÃO DE DUAS RAMPAS PARA CADEIRANTES DA FISIOTERAPIA.
27/06/2018	005329/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	330,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO ONIBUS, PLACA NTZ 3336, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
27/06/2018	005333/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	330,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO VAN, PLACA NIW 2906, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
28/11/2018	010390/20	JULIO CESAR DA SILVA WEBER 04627765142	330,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVO DE GELADEIRA DA UNIDADE DE SAUDE JOAQUIM RODRIGUES ALVES.
09/01/2018	000121/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	325,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VULCANIZAÇÃO, REMENDO E TROCA DE PNEU NOS VEICULOS ONIBUS, PLACAS NPG 4843 E NTZ 3336, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.
30/10/2018	009450/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	325,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A PATROL - PLACA 120H - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
28/12/2018	011395/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	325,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A PATROL 12 B LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
06/04/2018	002783/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	323,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS PARA IMPLMENTO AGRICULAS - CARRETAS (PLANILHA ESTIMADA DE SERVIÇOS) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
12/04/2018	002948/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	320,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA CAÇAMBA MB 1620, PLACA NPC 3661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
22/05/2018	004238/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	320,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATA DO VEICULO ONIBUS V8, - PLACA QBT 6690- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
13/06/2018	004823/20	JOAO BATISTA DE REZENDE	320,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO SENHOR JOÃO BATISTA DE REZENDE NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E GALHAS DE PODAS DE ARVORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.
27/06/2018	005335/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	320,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES NO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA QCB 5199, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
06/08/2018	006593/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	320,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO S10, PLACA OBN 3992, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
30/10/2018	009444/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	320,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER O TRATOR TL 85, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
21/11/2018	010062/20	WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107	320,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMOS PARA A REFORMA DO PULA PULA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
13/04/2018	003062/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	315,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULOS MINIBUS, PLACA QCM 5449, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
19/01/2018	000406/20	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	314,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃOS PUBLICO DA SECRETARIA DE SAUDE - PSFS PARA O EXERCICIO 2018.
01/08/2018	006464/20	MECANICA MODELO LTDA	312,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS EM MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO CAMINHÃO MB 2729 PLACA QBD, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - MES DE JULHO DE 2018.
05/06/2018	004635/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	310,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A EMEB. TIO PATINHAS PARA O MES DE JUNHO/2018.
06/08/2018	006638/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	310,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA COMPLETA E SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER, PLACA OQBW 1152, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
18/12/2018	011046/20	GIOVANNA RODRIGUES ZACCARO - ME	310,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GAS NO FREEZER DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE LOURDES.
18/06/2018	005017/20	MECANICA MODELO LTDA	306,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA .
18/10/2018	009065/20	MECANICA MODELO LTDA	304,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TECNICAS EM MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 85, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
09/10/2018	008756/20	SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MARTINS	302,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 AUTENTICACÕES, 02 RECOLHIMENTOS DE FIRMA, 01 TRASLADO DE ESCRITURA E 02 PROCURAÇÕES PUBLICAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
11/01/2018	000189/20	JORNAL A GAZETA LTDA	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA - AREA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PISOS EM CONCRETO, ALAMBRAO, ILLUMINAÇÃO E QUIOSQUE NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA FU
30/01/2018	000723/20	WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE FECHADURA NA CASA DE VELORIO.
23/02/2018	001373/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20870608115	300,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA NO VEICULO AMBULANCIA SPLINTER, PLACA OQBW 1152, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
08/03/2018	001852/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	300,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS MB 1620 - PLACA KCT 2122 - PREGÃO 07.
13/03/2018	002052/20	WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
11/04/2018	002911/20	JORNAL A GAZETA LTDA	300,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAISE/OU GENUINAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
13/04/2018	003063/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1620, PLACA JJE 9191, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
25/04/2018	003374/20	Andreia Oliveira do Nascimento	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA ANDREA OLIVEIRA DO NASCIMENTO COMO FAXINEIRA NO ALOJAMENTO DOS FUNCIONARIOS (OPERADORES E MOTORISTAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO DE ITAQUERE REFERENTE AO MES
02/05/2018	003654/20	Nair Soares Jardim	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA NAIR SOARES JARDIM, REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL, PARCELR SOCIAL EM ANEXO, PARA ATENDER O SENHOR BAIANO FERNADES DA SILVA QUE ENCONTRA - SE EM VULNERABILIDADE TEMPORARIA.
22/05/2018	004219/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F4000, PLACA KAU 6761, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
12/06/2018	004788/20	JORNAL A GAZETA LTDA	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVISO DE LICITAÇÃO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS DE FABRICAÇÃO NACIONAL E CAMARAS DE AR PARA USO DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
13/06/2018	004829/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LISTADO PARA ATENDER A EMEB. ITAQUERE, PARA O MES DE JUNHO/2018.
21/06/2018	005155/20	WEMERSON DIAS DA SILVA SOUZA 01044502150	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 RECARGA DE GÁS 410 DE AR CONDICIONADO 3600 BTUS, QUE VEIO SEM GÁS DO FORNECEDOR, PARA INSTALAÇÃO NO NOVO PREDIO DA EMEB. TIO PATINHAS.
27/06/2018	005321/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO 5-10, PLACA OBN 3992, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
13/08/2018	006820/20	FABIO JUNIO ALVES SANTANA - 01013423143	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS DA PLACA DA OBRA DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.
29/08/2018	007391/20	WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE E ABERTURA DE PORTA PARA O PARQUE DE EXPOSIÇÃO, COPIA DE CHAVE PARA O CEMITERIO E DETRAN.
29/08/2018	007392/20	FABIO JUNIO ALVES SANTANA - 01013423143	300,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DA FUMAÇA E ITAQUERE, MES DE AGOSTO DE 2018.
17/09/2018	007928/20	JORNAL A GAZETA LTDA	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2018, REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA USO EM REPARO
27/09/2018	008284/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO LAVA JATO PARA ATENDER MINIBUS PLACA QCB 5449 LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
11/10/2018	008837/20	JORNAL A GAZETA LTDA	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REÚNIO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS DOCUMENTAÇÕES E PROPOSTAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018, PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
27/11/2018	010341/20	R C EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	300,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA PSF OLIUMPIO JOSE MARTINS.
29/11/2018	010457/20	DIVINO APARECIDO ALVES DE MORAES	300,00	VALOR EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO TORNEIO DA AMIZADE DE FUTEBOL SOCIETY AO SENHOR DIVINO APARECIDO ALVES DE MORAES, NO VALOR DE 300,00.
18/12/2018	011041/20	GIOVANNA RODRIGUES ZACCARO - ME	300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVO E MANUTENÇÃO DE FREEZER DA TIA DULCE - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
13/11/2018	009957/20	JAIR MARQUES JUNIOR- VIAGENS ME	295,28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PASSAGEIROS: SRº JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE SRº ZIONE SILVA FERREIRA, DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT A BARRA DO GRAÇAS-MT.
18/04/2018	003182/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	293,47	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN AO VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA OBN 3992, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
18/07/2018	006026/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	292,47	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN DO VEICULO MICRO ONIBUS, PLACA QCB 5199, CHASSI 8AC906657HE130679, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
30/11/2018	010481/20	DIEIME ALVES MARTINS	291,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO FESTIVAL CULTURAL ESCOLAR "DESCOBRINDO TALENTOS" QUE SERA NO DIA 01/2018.
07/02/2018	000987/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	290,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW13180, PLACA DMR 0141, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.
07/03/2018	001822/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	290,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW 13180, PLACA DMR 0141 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
06/04/2018	002780/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	290,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13180, PLACA DMR 0141, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
27/06/2018	005339/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	288,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO AMBULANCIA 5-10, PLACA FVY 5910, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
06/08/2018	006599/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	287,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA ATENDER O VEICULO PLACA NID 4690, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
22/05/2018	004229/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	285,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1620, - PLACA NPC 3661 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
20/06/2018	005101/20	WEMERSON DIAS DA SILVA SOUZA 01044502150	285,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E TROCA DE CAPACITOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.
24/07/2018	006171/20	GRAFICA MULTICOR LTDA - ME	284,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
14/06/2018	004864/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	281,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA - SECRETARIA DE SAUDE.
12/04/2018	002938/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	280,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA MICRO ONIBUS KNP 5157, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
12/04/2018	002949/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	280,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA MOTONIVELADORA- PLACA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
22/05/2018	004222/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	280,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVA JATO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 - PLACA OAQ 6685 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
20/06/2018	005098/20	GRAFICA MULTICOR LTDA - ME	280,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
27/06/2018	005336/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	280,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES NO VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA NIV 1022, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

24/08/2018	007184/20	Nair Soares Jardim	280,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER O SENHOR BAIANO FERNANDES DA SILVA, POIS O MESMO NÃO POSSUI RENDA, CONFORME A LEI FEDERAL 8.742 DE 1993.
26/11/2018	010287/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	280,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EMEB. ITAQUERE - PAGO COM RECURSO DO PROGRAMA - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - CONTA Nº 2120-2.
23/04/2018	003248/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	275,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER, PARA ATENDER A EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.
03/07/2018	005538/20	WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	275,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA PARA ATENDER O CLUBE MUNICIPAL.
15/08/2018	006860/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	275,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LISTADO PARA ATENDER A EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2018.
21/12/2018	011169/20	MECANICA MODELO LTDA	275,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO IMPLEMENTO AGRICOLA ADUBADEIRA VINCOM. LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
12/04/2018	030051/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	270,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA DO VEICULO DUCATO PLACA NIW 7442 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
28/06/2018	005377/20	Max Wellington Quelez Ferreira	270,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO SENHOR MAX WELINGTON QUELEZ FERREIRA COMO OPERADOR DE MAQUINAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.
24/07/2018	006172/20	ROSIMERI DOS SANTOS VITORIA 04220089152	270,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DE ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
29/11/2018	010415/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	268,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO - PLACA QBW 6179 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
09/03/2018	001976/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	267,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN DO VEICULO L200, PLACA QCO 1272, CHASSI 93XK1LTIJC0107504, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
17/12/2018	010998/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	267,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN DO VEICULO VAN MARCOPOLO VOLARE V8L, PLACA QCW 9220, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
17/12/2018	011000/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	267,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN DO VEICULO VAN MARCOPOLO VOLARE V8L, PLACA QCX 9890, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
10/09/2018	007741/20	MECANICA MODELO LTDA	264,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO IMPLEMENTO AGRICOLA GRADE ARADOURA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
30/05/2018	004476/20	Nair Soares Jardim	260,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2018, PARA ATENDER O SENHOR BAIANO FERNANDES DA SILVA, PARECER SOCIAL EM ANEXO.
15/06/2018	004902/20	EDMILSON JESUS SILVA 83626034100	260,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZAS DAS CAIXAS DE AGUA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, LAVANDERIA E SECRETARIA DE SAUDE.
26/06/2018	005284/20	Nair Soares Jardim	260,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA NAIR SOARES JARDIM, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO CUSTEAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER O SENHOR BAIANO FERNANDES DA SILVA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORAL
23/07/2018	006137/20	Nair Soares Jardim	260,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO PARA ATENDER O SENHOR BAIANO FERNANDES DA SILVA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.742 - PARECER SOCIAL EM ANEXO.
24/08/2018	007189/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	255,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/09/2018	008254/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	255,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO PATROL 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
30/10/2018	009452/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	255,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A PATROL - PLACA RG 140 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
30/10/2018	009453/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	255,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A PATROL - PLACA DMR 140 B - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
30/10/2018	009454/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	255,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A PC - PLACA 215 B - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
28/12/2018	011399/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	255,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A PATROL 140B LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
06/06/2018	004678/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	252,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2017 E 2018, DO VEICULO MOTO CHASSI 9C2CK2500GR012431, PLACA QBR 0324, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
02/10/2018	008624/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	252,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2017 E 2018, AO VEICULO VAN, CHASSI 93PB43M32GC03750, PLACA NJV 1022, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
10/10/2018	008800/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	252,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2017 E 2018, REFERENTE AO VEICULO UNO, CGASSI 98D15822AB6473364, PLACA NJV 7045, VO VALOR DE 252,12.
25/07/2018	006204/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	252,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA RECARGA DE THONER PARA ATENDER A DEMANDA DA UMEJ JOSE MAURICIO.
17/09/2018	007934/20	GHALFI & GHALFI LTDA	252,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELA PREVENLAB LABORATORIO ESPECIALIZADO EM EXAME CITOLOGICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.
06/04/2018	002777/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	250,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN 16180, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA PLACA ICT 1481
11/04/2018	002905/20	AMORIM MAQUINAS PEÇAS SERVIÇOS REPRESENTACOE	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE BOMBA D'AGUA DA MOTONIVELADORA RG-140, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
12/04/2018	002943/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	250,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DUCATO - PLACA NPN 4121, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
27/06/2018	005325/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1620, PLACA JJE 9191, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
09/07/2018	005681/20	ALEXANDRE MIRANDA SOLODAGA VIANA	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INSULFME NO CAMINHÃO PLACA QBW 6119, E INSTALAÇÃO NA CAMINHONETE L200 TRITOM PLACA QCO 1272.
30/07/2018	006279/20	ALTON FREITAS TERRA 77134745104	250,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E INSTALAÇÕES DE LUMINARIAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA FUMAÇA MES DE JUNHO 2018.
24/09/2018	008181/20	GIOVANNINA RODRIGUES ZACCARO - ME	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO BEBEDOURO DA EMEB. ITAQUERE.
04/10/2018	008676/20	Raimundo de Franca Barbosa	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL SOCIAL PARA A SENHORA UISNAIARA ALVES RIBEIRO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 1993, PARECER SOCIAL EM ANEXO.
11/10/2018	008832/20	NADIR ROSA DA SILVA	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER O SENHOR BAIANO FERNANDES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018, CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 1993, POIS O MESMO ENCONTRA - SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE T
22/10/2018	009148/20	NADIR ROSA DA SILVA	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER O SENHOR BAIANO FERNANDES DA SILVA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993.
22/10/2018	009165/20	Raimundo de Franca Barbosa	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER A SENHORA UISNAIARA ALVES RIBEIRO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993.
05/11/2018	009709/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	250,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
21/11/2018	010143/20	NADIR ROSA DA SILVA	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER O SENHOR BAIANO FERNANDES DA SILVA QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993.
21/11/2018	010145/20	Raimundo de Franca Barbosa	250,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL SOCIAL PARA ATENDER A SENHORA UISNAIARA ALVES RIBEIRO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993.
18/12/2018	011030/20	NADIR ROSA DA SILVA	250,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO O ALUGUEL SOCIAL - MES NOVEMBRO 2018, PARA ATENDER O SENHOR BAIANO FERNANDES DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993.
01/10/2018	008510/20	M. S. ZOMPERO	249,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECANICO PARA ATENDER O VEICULO FIAT UNO PLACA OBI 4647, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
13/11/2018	009959/20	BRASIL TELECOM S.A.	246,92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITALAR.
20/12/2018	011148/20	JAIR MARQUES JUNIOR-VIAGENS ME	246,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DE MANGUEIRA DE LED, DE GOIÂNIA - GO A NOVO SÃO JOAQUI - MT.
01/10/2018	008543/20	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	241,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ORGÃOS PUBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
03/01/2018	000052/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TRATOR MF 265, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MEIO AMBIENTE.
30/01/2018	000724/20	WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE, ABERTURA DE PORTA, TROCA DE FECHADURA E CHAVE CANIVETE PARA CAMINHONETE S-10.
22/02/2018	001315/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E IMPRESSÃO COLORIDA, PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA ISAIAS R. ALVES - APAE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
05/03/2018	001721/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	240,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VOLKSWAGEN 13180, PLACA DMR 0141, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
22/05/2018	004225/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	240,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DO VEICULO ONIX - PLACA QBL 8280 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
22/05/2018	004230/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES MOTONIVELADORA 120H, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
31/08/2018	007440/20	JOAQUIM CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO 62137662	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEB. ITAQUERE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
06/09/2018	007716/20	INSTITUTO LIONS DA VISÃO	240,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTITUTO LIONS DA VISÃO, REFERENTE A 06 CONSULTAS OPTALMOLOGICAS PRESTADAS CONFORME SEGUE OS PEDIDOS E DOCUMENTOS EM ANEXO.
27/11/2018	010336/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	240,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER A VEICULO MINIBUS - PLACA QCB 5449 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
21/02/2018	001265/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	236,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E IMPRESSÃO COLORIDA PARA ATENDER A EMEB. ITAQUERE- FEVEREIRO/2018.
29/11/2018	010428/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	236,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO - LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO MINIBUS DUCATO - PLACA QCB 5489 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14/06/2018	004870/20	JAIR MARQUES JUNIOR-VIAGENS ME	232,38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DAS PISCINAS - DE BARRA DO GARÇAS-MT A NOVO SÃO JOAQUIM-MT, E MATERIAL ELETRICO - DE PRIMAVERA DO LESTE-MT A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
07/08/2018	006663/20	M. L. COMERCIO DE PECAS E ACCESORIOS LTDA	230,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS "PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO REANAU MASTER MBUS, PLACA QCB 5449, QUE QUEBROU EM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS-MT COM PACIENTES DA HEMODIALISE.
24/04/2018	003316/20	Elana Luzia de Jesus	229,38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA PARA ELIANA LUIZA DE JESUS NA EMEB. ISAIAS RODRIGUES ALVES NO PERIODO DE 01 a 07/04/2018, NO VALOR DE 229,38.
21/11/2018	010049/20	ROSANGELA ASSIS DE JESUS	229,38	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA EMEB. ITAQUERE EM SUBSTITUIÇÃO AO PROFESSOR ARNOBIO DE OLIVEIRA QUE ESTEVE DE ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018.
05/02/2018	000933/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	225,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE THONER E IMPRESSÃO COLORIDA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
22/05/2018	004220/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	225,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW, PLACA QBW 7799 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
25/05/2018	005261/20	DIELENE ALVES MARTINS	225,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA DE RUA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AO COMVITE PARA O ENCONTRO DAS GESTANTES, COM PROFISSIONAL DA SAUDE, NA CASA DA PASTORAL DA CRIANÇA.
10/09/2018	007745/20	MECANICA MODELO LTDA	220,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO 1313, PLACA DMR 0141, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
05/02/2018	000940/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	220,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E IMPRESSÃO COLORIDA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEB.TI PATINHAS.
07/03/2018	001843/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	220,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO RETROSCAVADEIRA RANDOM RD 406, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- FETHAB.
27/03/2018	002407/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME	220,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA PARA TRATOR NEW HOLLAND TL 85E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME O PREGÃO 04.
03/04/2018	002676/20	M.E.DA SILVA ZACCARO	220,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
05/04/2018	002730/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	220,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEB OSCAR ZAIDEM DE MENEZES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12/04/2018	002937/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	220,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA DO VEICULO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA DMR 0141, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
18/05/2018	004103/20	MECANICA MODELO LTDA	220,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO IMPLEMENTO AGRICULA ADUBADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
22/05/2018	004244/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	220,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA NJV 0592, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
05/06/2018	004636/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	220,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECARGA DE TONNER PARA ATENDER A EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES, PARA O MES DE JUNHO/2018.
27/06/2018	005327/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	220,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO CAMINHÃO, PLACA QBW 7799, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
06/08/2018	006650/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	220,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VOLARE V8, PLACA QBT 6690, LOTADO NA SEMEC.
06/08/2018	006651/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	220,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NTZ 3336, LOTADO NA SEMEC.
24/08/2018	007190/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	220,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES.
10/09/2018	007751/20	RENHER FELIPE DOS SANTOS ARAUJO 03664185137	220,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA NO REPARO DE CALHA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT
10/10/2018	008799/20	VILA RICA MOTORS	220,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A REVISÃO DE 30.000 KM DA CAMIONETE L200 G124 PLACA QCO 1272, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
11/10/2018	008833/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	220,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EMI. VOLTA GRANDE.

28/12/2018	011410/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	217,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER ONIBUS ESCOLAR PLACA NPG 4843 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
22/05/2018	004235/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	216,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DO VEICULO UNO MILLE - PLACA KAU 5662 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
27/09/2018	008248/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	216,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS, PLACA NPG 4843, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
28/03/2018	002430/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	215,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU DO TRATOR TRACADO 292 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
29/11/2018	010429/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	213,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO - LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VOLARE V8 - PLACA QBT 6690 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/09/2018	008287/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	212,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LAVA JATO PARA ATENDER AMBULANCIA PLACA QBW 1152 LOTADO NA SECRETARIA FUNDAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE.
21/02/2018	001262/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A EMEB. TIO PATINHAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2018.
05/06/2018	004628/20	MECANICA MODELO LTDA	210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO MOTONIVELADORA RG-140B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
18/06/2018	005010/20	MECANICA MODELO LTDA	210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG-140 B, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - FETHAB.
27/06/2018	005323/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO MOTONIVELADORA RG140, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
02/08/2018	006512/20	EDMILSON JESUS SILVA 83626034100	210,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA E VENTILADORES DA EMEE. ISAIAS RODRIGUES ALVES.
30/10/2018	009449/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	210,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER APATROL - 120 G - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
21/12/2018	011173/20	SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MARTINS	208,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICACOES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E CERTIDÕES DE PROTESTOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUAS UNIDADES.
31/10/2018	009490/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	206,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUSVW 16180, PLACA ICT 1481 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
29/11/2018	010427/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	206,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO - LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
29/11/2018	010419/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	204,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO F-14000 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
05/02/2018	000935/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	202,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E BACKUP DE PC E IMPRESSÃO FOTOGRAFICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - UMEI JOSE MAURICIO.
03/01/2018	000046/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI- ME	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MEIO AMBIENTE.
07/02/2018	000992/20	L. FERREIRA DA SILVA EIRELI- ME	200,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REPARO PARA ATENDER EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ONIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA NTZ 3336/OAQ6685 - PREGÃO 20.
12/03/2018	001987/20	JORNAL A GAZETA LTDA	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2018, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM.
28/03/2018	002422/20	MARCIA ROSA DOS SANTOS	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA MARCIA ROSA DOS SANTOS COMO RECEPCIONISTA, SUBSTITUINDO ATENDIMENTO DA SERVIDORA ANGELINA CARVALHO NA UNIDADE DE SAUDE OLIMPIO JOSE MARTINS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2018.
03/04/2018	002673/20	EUVANDESON SILVA PEREIRA 79820133134	200,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARA-BRISA DO VEICULO VAN, PLACA QBT 6690, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
05/04/2018	002729/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OS TRABALHOS DA NUTICIONISTA JUNTO AO ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
24/04/2018	003360/20	BARRA DIESEL PEÇAS P/ VEICULOS LTDA. EPP	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO L200, TRITON, PLACA QBX 3980, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
29/06/2018	005380/20	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XI FORUM EXTRAORDINARIO E 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNIDIME/MT, EM CUIABA-MT. PARTICIPANTE LUCIDALMA ROCHA DA SILVA.
03/07/2018	005558/20	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XI FORUM EXTRAORDINARIO E 2º SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA UNIDIME/MT, PARTICIPANTE GEOVANE SOUZA DA SILVA.
03/07/2018	005560/20	ROGERIO ALVES SANTANA 02059350107	200,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA CAMPANHA 12 DE JUNHO - DIA MUNDIAL CONTRA O TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAGAR COM RECURSOS PROPRIOS.
14/08/2018	006846/20	M.L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA PARA ATENDER O VEICULO CAMIONETE S-10, PLACA OBN 3992, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE.
27/08/2018	007212/20	FABIO JUNIO ALVES SANTANA - 01013423143	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E LETREIROS NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.
28/08/2018	007283/20	FABIO JUNIO ALVES SANTANA - 01013423143	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE LETREIROS NO PREDIO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.
25/10/2018	009278/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA ATENDER O VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
28/11/2018	010381/20	ROGERIO ALVES SANTANA 02059350107	200,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIRO/LOGO MARCA PARA ATENDER O CEMITERIO MUNICIPAL.
26/06/2018	005240/20	SILENE DE FATIMA OLIVEIRA TEIXEIRA	196,61	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MERENDEIRA NA EMEB. OSCAR ZAIEM DE MENEZES PARA SILENE DE FATIMA OLIVEIRA TEIXEIRA, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO IVONETE GONCALVES DE MIRANDA DE BRITO QUE ESTA DE LICENÇA PREMIO N
27/09/2018	008247/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	194,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS, PLACA NTZ 3336, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/09/2018	008249/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	194,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS, PLACA QBA 8510, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
28/12/2018	011407/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	194,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER ONIBUS ESCOLAR PLACA QBA 8510 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
24/05/2018	004292/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	192,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/11/2018	010482/20	DIEME ALVES MARTINS	192,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL DE 120 CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO FESTIVAL CULTURAL "DESCOBRINDO TALENTOS" QUE SERA REALIZADO NO DIA 01/12/2018.
27/02/2018	001451/20	AUTO MECANICA UNIVERSAL LTDA-ME	190,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LISTADOS PARA ATENDER O VEICULO VAN MASTER, PLACA QCB 5449, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
21/05/2018	004141/20	GIOVANNA RODRIGUES ZACCARO - ME	190,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E TROCA DE FILTROS EM BEBEDOUROS NA UMEI JOSE MAURICIO - CRECHE NO VALOR DE R\$ 190,00.
23/05/2018	004257/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	190,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVADA COMPLETA DO VEICULO PA CARREGADEIRA 55-C, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
06/08/2018	006587/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	190,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO AMBULANCIA S10, PLACA IZH 7152, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
06/08/2018	006649/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	190,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VW 16180, PLACA ICT 1481, LOTADO NA SEMEC.
02/10/2018	008628/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	189,09	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXAS DE DETRAN, AO VEICULO CAMINHONETE S10, CHASSI 98G3148LPD0C475597, PLACA OAO 2606, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
06/06/2018	004669/20	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	184,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO MOTO CHASSI 9C2KC2500R012431, PLACA QBR 0324, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
06/06/2018	004670/20	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	184,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2017 DO VEICULO MOTO CHASSI 9C2KC2500G012431, PLACA QBR 0324, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
06/06/2018	004679/20	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	184,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO MOTO, CHASSI 9C2JC4120CR562517, PLACA OBF 8556, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
23/10/2018	009205/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	184,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHONETE S-10, PLACA OBN 3992, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
10/09/2018	007738/20	MECANICA MODELO LTDA	182,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO PA CARREGADEIRA MICHIGAN 55C, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- FETHAB.
05/02/2018	000941/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	180,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE THONERTN 650/580, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
07/02/2018	000995/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	180,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PLACA QBD 7305, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
26/04/2018	003448/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	180,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO, PLACA NPC 3661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
14/06/2018	004868/20	MARIA ELENA DA SILVA 80961916168	180,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FACHADA PARA ATENDER O DETRAN MUNICIPAL.
27/07/2018	006250/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	180,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO QBW 7799, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
29/08/2018	007374/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	180,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO DE LIXO, PLACA DME 0141, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
12/09/2018	007823/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	180,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO MINIBUS, PLACA QCB 5449, - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
27/09/2018	008246/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	180,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS, PLACA ICT 1481, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
10/10/2018	008790/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	180,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS DE INFORMATICA, PARA ATENDER A EMEB. TIO PATINHAS.
23/10/2018	009209/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	180,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO MINIBUS, PLACA QCB 5449, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
30/10/2018	009442/20	WILLIAM NUNES CRUVINEL 328.785.781-91	180,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA ATENDER A CAMINHONETE S-10, PLACA OAO 2606.
14/11/2018	009968/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	178,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO VW 13-18, PLACA DMR 0141, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
31/10/2018	009481/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	177,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO MINI VAN DICATO, PLACA NIW 7442 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
26/04/2018	003451/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	175,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA ICT 1481, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
26/04/2018	003452/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	175,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NPG 4843, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
24/05/2018	004298/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	175,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE THONER E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.
27/07/2018	006249/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	175,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO NPG 4843, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
29/08/2018	007382/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	175,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS, PLACA ICT 1481 DO TRANSPORTE ESCOLAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/09/2018	008258/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	173,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO, PLACA KAU 6761, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
14/02/2018	001078/20	WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107	170,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO EM DUAS LONGARINAS E SOLDAR UMA CADEIRA DA UNIDADE DE SAUDE OLIMPIO JOSE MARTINS.
27/06/2018	005342/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	170,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA QBA 8510, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/07/2018	006246/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	170,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULONITZ 3336, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
06/08/2018	006623/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	170,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA COMPLETA PARA ATENDER O VEICULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
06/08/2018	006624/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	170,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA COMPLETA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO VW 13.180, PLACA DMR 0141, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
29/08/2018	007383/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	170,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO VOLKSBUS, PLACA NT 3336 DO TRANSPORTE ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
26/11/2018	010284/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	167,50	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS INFORMATICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
14/05/2018	003878/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	165,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ESCOLA JOSE DE ALENCAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
25/07/2018	006205/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	165,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA THONER PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEB. ITAQUERE.
15/08/2018	006861/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	165,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER A E.E. JOSE DE ALENCAR, EM PARCERIA COM A SEMEC - MES DE AGOSTO -2018.
30/01/2018	000708/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	160,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO DUCATO, PLACA NIW 7442, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/06/2018	005324/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	160,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES NO VEICULO MOTONIVELADORA 120G, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
27/06/2018	005330/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	160,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA S10 PLACA 5459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
16/07/2018	005838/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	160,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VEICULO VAN PLACA : QCB 5199 .
06/08/2018	006642/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	160,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA COMPLETA E SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NIW 0412, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

06/08/2018 006652/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
28/08/2018 007318/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
28/08/2018 007349/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
29/11/2018 010420/20 PEDRO AIER DA SILVA PEREIRA 00172118166
12/09/2018 007828/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166
23/10/2018 009208/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166
07/02/2018 000996/20 PEDRO AIER DA SILVA PEREIRA 00172118166
02/10/2018 008585/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
02/10/2018 008591/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
31/10/2018 009487/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
02/10/2018 008621/20 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV
27/11/2018 010353/20 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV
27/11/2018 010355/20 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV
27/11/2018 010356/20 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV
27/11/2018 010362/20 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV
27/11/2018 010375/20 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV
05/04/2018 002758/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
14/11/2018 009973/20 MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473
05/02/2018 000936/20 H. ANDRADE JUNIO - ME
19/04/2018 003199/20 WILLIAN NUDES CRUVINEL 328.925.781-91
14/06/2018 004866/20 H. ANDRADE JUNIO - ME
28/12/2018 011411/20 PEDRO AIER DA SILVA PEREIRA 00172118166
12/07/2018 005781/20 VIACAO XAVANTE LTDA
22/05/2018 004232/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
04/01/2018 000066/20 GRAFICA MULTICOR LTDA - ME
22/01/2018 000461/20 WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107
09/02/2018 001035/20 L. FERREIRA DA SILVA EIRELI-ME
23/02/2018 001345/20 DIONES A PEREIRA COMERCIO -ME
12/03/2018 001988/20 MARCVIONE OLIVEIRA DA SILVA 92471510159
13/03/2018 002061/20 WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107
03/04/2018 002669/20 MARCELO PNEUS E SERVIÇOS LTDA
03/04/2018 002681/20 EUVANDERSON SILVA PEREZ 79820133134
13/04/2018 003061/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
04/06/2018 004607/20 VANILDA DOMINGAS SOARES
06/06/2018 004657/20 MARCELO PNEUS E SERVIÇOS LTDA
03/07/2018 005562/20 ROGERIO ALVES SANTANA 02059350107
21/09/2018 008137/20 MARCOS DANILLO DA SILVA 04643791136
09/11/2018 009879/20 CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS
03/12/2018 010633/20 MARCOS DANILLO DA SILVA 04643791136
27/11/2018 010373/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
12/04/2018 002942/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
09/11/2018 009881/20 IAIR MARQUES JUNIOR-VIAGENS ME
07/03/2018 001838/20 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MATO GROSSO
07/03/2018 001839/20 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DE MATO GROSSO
02/04/2018 002644/20 CREA-MT CONS. REG. DE ENG. AGRIC. E AGRO. DO MT
27/11/2018 010331/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166
02/10/2018 008590/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
23/04/2018 003273/20 WILLIAN NUDES CRUVINEL 328.925.781-91
09/05/2018 003815/20 GRAFICA MULTICOR LTDA - ME
27/06/2018 005532/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
25/07/2018 006208/20 H. ANDRADE JUNIO - ME
06/08/2018 006644/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
28/08/2018 007304/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
28/08/2018 007311/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
28/08/2018 007339/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
29/11/2018 010418/20 PEDRO AIER DA SILVA PEREIRA 00172118166
28/12/2018 011394/20 PEDRO AIER DA SILVA PEREIRA 00172118166
16/07/2018 005877/20 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV
27/11/2018 010338/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166
26/09/2018 008215/20 SOLOCHRA LABORATORIO AGROPECUARIO LTDA
31/10/2018 009488/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
27/11/2018 010340/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166
05/04/2018 002760/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
05/04/2018 002763/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
05/04/2018 002764/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
18/04/2018 003181/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
02/10/2018 008627/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
10/10/2018 008803/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
27/11/2018 010364/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
27/11/2018 010369/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
05/04/2018 002728/20 H. ANDRADE JUNIO - ME
28/08/2018 007345/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
06/08/2018 006637/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME
09/03/2018 001974/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
05/04/2018 002765/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
18/04/2018 003187/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
06/06/2018 004671/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
18/07/2018 006032/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
02/10/2018 008623/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
10/10/2018 008804/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
05/11/2018 009708/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
05/11/2018 009712/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
27/11/2018 010365/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

160,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA ATENDER O VEICULO MICROONIBUS DUCATO, PLACA NIW 7442, LOTADO NA SEMEC.
160,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO ONIBUS VW 16180, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PLACA ICT 1481.
160,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO MICROONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PLACA QCB 5449.
160,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO RETROESCAVADERIA RANDON RD 406- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
159,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER, PLACA QBW 1152. - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
159,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO AMBULANCIA SPRINTER, PLACA QBW 1152, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
158,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEICULO PLACA PC 55 C, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.
158,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PRA ATENDER O VEICULO ONIBUS, PLACA NITZ 3336, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
158,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA NIV 0592, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
158,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VOLARE VS, PLACA NIV 0412- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
156,82 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2017, AO VEICULO VAN VOLARE, CHASSI 9P343M32GC037050, PLACA NIV 1022- LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
156,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE SO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT2018, VEICULO VAN - PLACA NIV 0592 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - R\$ 156,82.
156,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2017, VEICULO ONIBUS - PLACA NPH 1076 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - R\$ 156,82.
156,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2017, VEICULO VAN - PLACA QCB 0412 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - R\$ 156,82.
156,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2017, VEICULO ONIBUS - PLACA QBA 8510 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NO VALOR DE R\$ 156,82.
156,82 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2017, VEICULO VAN - PLACA NIV 2906- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NO VALOR DE R\$ 156,82.
156,18 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TRANSITO DO VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA QCB 5459, CHASSI 9BG148TA0HC432542, REFERENTE A TRANSITAR COM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA EM ATÉ 20% A 50%.
156,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO UNO, PLACA OBS-9305, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
155,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE THONER PARA ATENDER A SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
155,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA E COPIA DE CHAVE ATENDENDO A TIA DULCE, CENTRO DE MULTIPO USO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
154,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM INFORMATICA PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEB TIO PATINAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
154,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER VAN ESCOLAR PLACA QBT 6690 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
153,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE FRETE DO TRANSPORTE DE KIT ESPORTIVO INFANTIL PARA OS ALUNOS CADASTRADOS NO PROJETO BOM DE BOLA, BOM DE ESCOLA, DE GOIANIA-GO A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
152,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DO VEICULO AMBULANCIAS S-10 - PLACA QBL IZH 7152- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECEITUARIO AZUL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DE PORTÃO PARA A TIA DULCE E TENDA,PELO SENHOR WANDERLEY CAMARGO MARCAL.
150,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TRATOR MF 283, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA O VEICULO VAN RENAULT MASTER PLACA QCB 5449, QUE QUEBROU O SEMIEIXO E FOI LEVADA PARA A MECANICA UNIVERSAL EM NOVA XAVANTINA-MT PARA MANUTENÇÃO.
150,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE MESAS DA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO, UMEI JOSE MAURICIO ZAMPA, EMEB. TIO PATINHNAS.
150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METALURGICOS DE DOLDAR ALAMBRA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL FERNANDAO.
150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINAMNETO E BALANCEAMENTO DE PNEU PARA TAENDER O VEICULO VAN RENAULT, PLACA QCB 5449, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
150,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CALAFETAGEM TETO DO VEICULO VAN, PLACA NIV 2906, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (APE).
150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO AMBULANCIA S10, PLACA NIV 2906, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA SENHORA VANILDA DOMINGOS SOARES COMO AUXILIAR DE COZINHA NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO A DIA DAS MÃES.
150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO - ONIBUS SPLINTER, PLACA QCB 2199, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
150,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS PARA AS ESCOLAS: EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO, EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZE, EMEB. ITAQUERÊ E EÉ. JOSE DE ALENCAR, PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES. NO VALOR TOTAL DE R\$ 150,00
150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER A 1ª COPA LUIZ PEREIRA DE ARAUJO FUTSAL FEMININO QUE ACONTECEU NO GINASIO MUNICIPAL NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2018.
150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA PARA ATENDER O VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA QCB 5459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
150,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY NO ESTADIO FERNANDO, QUE ACONTECEU NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2018.
148,75 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2017. - VEICULO VAN - PLACA NIV 2906- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NO VALOR DE R\$ 148,75.
148,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA AMBULANCIA S10 - CARVALI ZH 7152, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
146,72 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO PASSEIRO EMERSON CARVALHO ARAUJO JUNIOR (MENOR), DE NOVA XAVANTINA-MT A BRASÍLIA-DF, CONFORME A LEI MNCIPAL Nº 600 DE 17 MARÇO DE 2011.
145,23 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADES DO CONSELHO REGIONAL DA FARMACIA DO HOSPITAL DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
145,23 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADES DO CONSELHO REGIONAL DA FARMACIA BASICA DE SAUDE DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
145,15 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DA PREFEITURA "CIBRAZE".
144,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHONETE S-10, PLACA QCM 3326 - LOTADO NA SECRETARIA MUCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
142,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA QBT 6690, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
140,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DO SALÃO DE BELEZA - RECURSOS PAIF/SCFV.
140,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA PARA PROCEDIMENTO INTERNO PARA O SETOR DE TRIBUTOS.
140,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DO VEICULO DUCATO QCB 5489, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
140,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICOS EM INFORMATICA, FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL NA EMEB. OSCAR ZAIDEM DE MENEZES.
140,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO DUCATO, PLACA QCB 5489, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
140,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA DO VEICULO CAMINHÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
140,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO MINIBUS DUCATO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PLACA QCB 5489.
140,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO CAMINHÃO F 4000, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PLACA QCA 8349.
140,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO PATROL 120H - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
140,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A PATROL 120G LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
139,64 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018, DO VEICULO HONDA BIZ, CHASSI 9C2JC7000IR013581, PLACA QCY 9554, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
138,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHONETE S-10 - PLACA OBN 3992 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
135,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DO SOLO NO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE AGRICULTURA EXPERIMENTAL (AGRICULTURA FAMILIAR).
132,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMIINETE L-200, PLACA QBX 3980 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
132,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO AMBULANCIA S-10- PLACA FVY 9190- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
130,16 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSITO DO VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA QCB 5459, CHASSI 9BG148TA0HC432542, REFERENTE ADEIXAR DE MANTER A LUZ ACESA LUZ BAIXA NAS ROODIVIAS.
130,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSITO DESTINADOS AO DETRAN, DO VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA QCB 5459, CHASSI 9BG148TA0HC432542, REFERENTE A TRANSITAR COM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA EM ATÉ 20%.
130,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSITO DESTINADOS AO DETRAN, DO VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA QCB 5459, CHASSI 9BG148TA0HC432542, REFERENTE A TRANSITAR COM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA EM ATÉ 20%.
130,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN AO VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA OBN 3992, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
130,16 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN, AO VEICULO CAMINHONETE S10, CHASSI 9BG148LPDC475597, PLACA OAO 2606, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
130,16 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN VEICULO UNO, CHASSI 9BD15822AB6473364, PLACA NIV 7045, VALOR DE 130,16.
130,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - VEICULO MICROONIBUS - PLACA QCB 5489 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NO VALOR DE R\$ 103,16
130,16 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - VEICULO MINI VAN - PLACA NIW 7442- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NO VALOR DE R\$ 130,16.
130,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARE E BACKUP ATENDENDO A ESCOLA JOSE DE ALENCAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
130,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA COMPLETA DO VEICULO AMBULANCIA SPLINTER, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLACA QBW 1152.
128,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO AMBULANCIA S10, PLACA S910, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
126,06 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL T2018 - VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA QCB 5459, CHASSI 9BG148TA0HC432542 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
126,06 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN DO VEICULO UNO, PLACA OBI 4647, CHASSI 9BD15915E20531304, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
126,06 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL/2018 DO VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA OBN 3992, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
126,06 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN DO VEICULO MOTO, CHASSI 9C2JC4120CR562517, PLACA OBF 8556, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
126,06 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2018 PELO VEICULO MICRO ONIBUS, ONIBUS QCB 5199, CHASSI 8AC906657HE130679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
126,06 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL, AO VEICULO VAN, CHASSI 93PB4M32GC056595, PLACA QBT 6690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
126,06 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2018, VEICULO CAMINHÃO VW 26280, CHASSI 953658260FRS27886, PLACA QBW 6119, VALOR DE 126,06.
126,06 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN DO VEICULO CAMINHONETE S10, CHASSI 9BG1385FOAC437317, PLACA NJD 4692.
126,06 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DE TAXAS DO DETRAN DO VEICULO TRITON L-200, CHASSI 93X1NKB87CF20321, PLACA QBX 3980.
126,06 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL. 2018, VEICULO VAN - PLANCPG 4843- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NO VALOR DE R\$ 126,06.

27/11/2018	010366/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2017, VEICULO ONIBUS - PLACA QBA 8510- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - NO VALOR DE R\$ 126,06.
27/11/2018	010367/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2018, VEICULO MINI VAN - PLACA NIW 7442- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - NO VALOR DE R\$ 126,06.
27/11/2018	010368/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2018, VEICULO VAN - PLACA NTZ 3336- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - NO VALOR DE R\$ 126,06.
27/11/2018	010370/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2018, VEICULO MICROONIBUS - PLACA QCB 5489- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - NO VALOR DE R\$ 126,06.
27/11/2018	010372/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2017, VEICULO VAN - PLACA NIW 0412- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - NO VALOR DE R\$ 126,06.
27/11/2018	010374/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	126,06	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2017, VEICULO ONIBUS - PLACA NPH 1076- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - NO VALOR DE R\$ 126,06.
21/08/2018	007088/20	GRAFICA MULTICOR LTDA - ME	126,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA REGISTRAR DISPENSACAO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL.
19/04/2018	003198/20	WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	125,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE MANUTENCAO E COPIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E HOSPITAL MUNICIPAL.
14/11/2018	009961/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	125,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO MOTONIVELADORA 120H, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
14/11/2018	009962/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	125,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO MOTONIVELADORA 120G, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
31/08/2018	007548/20	SETAE SERVICIO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	123,50	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
03/01/2018	000042/20	JOAQUIM CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO 62137662	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE INTERNET NA EMEB. ITAQUERE DO MES DE JANEIRO DE 2018.
09/02/2018	001064/20	JOAQUIM CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO 62137662	120,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A EMEB. ITAQUERE - MES DE FEVEREIRO/2018.
23/02/2018	001368/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA, PLACA QBD 7305, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
07/03/2018	001824/20	FERRIEIRA DA SILVA EIRELI-ME	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE PRENSAGEM DE MANGUEIRA NO VEICULO TRATOR MASSEY 265 SAs, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
28/03/2018	002435/20	GRAFICA MULTICOR LTDA - ME	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DO MATERIAL GRAFICO LISTADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
02/04/2018	002612/20	JOAQUIM CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO 62137662	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, PARA EMEB. ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2018.
19/04/2018	003200/20	WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	120,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS E MANUTENCAO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
02/05/2018	003644/20	JOAQUIM CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO 62137662	120,00	VALOR EMPENHADO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATENDENDO A EMEB. ITAQUERE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
14/05/2018	003880/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	120,00	VALOR EMPENHADO DE PRESTACAO DE SERVICIO INFORMATICOS PARA ATENDER E DEMANDA DA EMEB. ITAQUERE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
22/05/2018	004237/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	120,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVAJATA DO VEICULO L-200 TRITON - PLACA QCB 5319 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
12/06/2018	004798/20	JOAQUIM CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO 62137662	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET NA EMEB ITAQUERE.
06/08/2018	006595/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	120,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO DOBLO, PLACA OAAQ 1498, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
06/08/2018	006634/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	120,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVADA SIMPLES NO VEICULO L-200, PLACA QBX 3980, LOTADO GABINETE DO PREFEITO.
28/08/2018	007309/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	120,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO KOMBI VW, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- PLACA HBL 9622.
28/08/2018	007313/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	120,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO S10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- PLACA QCB 5459.
29/08/2018	007388/20	WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	120,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE COPIA DE CHAVE PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR.
13/09/2018	007865/20	JOAQUIM CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO 62137662	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A EMEB ITAQUERE.
10/10/2018	008792/20	JOAQUIM CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO 62137662	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEB ITAQUERE.
11/10/2018	008851/20	R C EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	120,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE MANUTENCAO EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO USADO PELO MUNICIPIO QUE FICARIA DE RESERVA.
24/10/2018	009237/20	AUTO MECANICA UNIVERSAL LTDA-ME	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE TROCA POLIA E BOMBA DE AGUA PARA ATENDER O VEICULO CHEVROLET S-10, PLACA OBN 3992, EM CARATER DE URGENCIA POIS O MESMO QUEBROU EM VIAGEM DE NOVO SJO JOAQUIM -MT, PARA BARRA DO GARÇAS - MT, COM CA
01/11/2018	009665/20	JOAQUIM CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO 62137662	120,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEB, ITAQUERE - MES OUTUBRO DE 2018.
01/11/2018	010325/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	120,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHONETE, PLACA QCB 5459, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
30/11/2018	010480/20	JOAQUIM CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO 62137662	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEB ITAQUERE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018.
11/12/2018	010845/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	120,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO MINIBUS, PLACA QCB 5489, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
02/10/2018	008589/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	118,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO DUCATO, PLACA QCB 5489, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
02/10/2018	008593/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	118,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO VAN DUCATO, PLACA NIW 7442, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
31/10/2018	009478/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	118,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVAJATA LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO MINIBUS DUCATO, PLACA QCB 5489 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
07/02/2018	001000/20	SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL MARTINS	117,22	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE AUTENTICACAO, REGISTRO DE ATA E CERTIDAO DE ESTATUTO, ATENDENDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
05/02/2018	000932/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	116,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE RECARGA DE THONER E IMPRESSAO FOTOGRAFICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EMEB. JOAQUIM R. SOTO.
02/03/2018	001688/20	VILA RICA MOTORS	115,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE MONTAGEM DE PROTETORES, PARA ATENDER O VEICULO L-200 TRITON, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
27/03/2018	002375/20	GRAFICA MULTICOR LTDA - ME	114,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE FINANÇAS.
06/08/2018	006591/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	111,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA SIMPLES E COMPLETA PARA ATENDER O VEICULO UNO MLLE, PLACA KAU 5662, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
29/08/2018	007377/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	111,00	VALOR DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VULCANIZACAO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO , PLACA JYR 6341, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
21/02/2018	001261/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	110,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE RECARGA DE THONER PARA ATENDER A UMEI. JOSE MAURICIO - FEVEREIRO/2018.
27/06/2018	005331/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	110,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVAJATA PARA ONIBUS PLACA KCT 2122, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
06/08/2018	006645/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	110,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVADA COMPLETA PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA NPH 1076, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.
06/08/2018	006647/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	110,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVADA COMPLETA PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA NIW 0592, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA.
28/08/2018	007319/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	110,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE COMPLETA DO VEICULO ONIBUS MB 1620, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- PLACA KCT 2122.
28/08/2018	007330/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	110,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVADA COMPLETA DO VEICULO MICROONIBUS, PARA OS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PLACA QCB 5199.
29/08/2018	007373/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	110,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE VULCANIZACAO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO CAMIONETE L-200 TRITON, PLACA QXB 3980, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
30/10/2018	009445/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	109,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER O CAMINHÃO - PLACA DMR 0114 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
27/11/2018	010335/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	106,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVAJATA LAVADA SIMPLES PARA ATENDER A AMBULANCIA SPRINTER - PLACA QBW 1152 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
11/12/2018	010844/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	106,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER, PLACA QBW 1152, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
23/02/2018	001344/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	105,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO CAMINHONETE S-10, PLACA QCB 5459, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
06/08/2018	006635/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	105,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVADA COMPLETA E SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIX, PLACA OQBL 8280, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
02/10/2018	008620/20	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP	103,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2018, AO VEICULO VAN, CHASSI 93PB43M32GC056595, PLACA QBT 6690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
18/07/2018	006028/20	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP	103,39	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2018 PELO VEICULO MICRO ONIBUS, ONIBUS QCB 5199, CHASSI 8AC906657HE130679, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
02/10/2018	008622/20	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP	103,39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2018, AO VEICULO VAN VOLARE, CHASSI 93PB43M32GC037050, PLACA NIW 1022, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
27/11/2018	010354/20	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP	103,39	VALOR EMPENHADO REFERENTE SO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT2018, VEICULO VAN - PLACA NIW 0592 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - R\$ 103,39.
27/11/2018	010357/20	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP	103,39	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018, VEICULO MICRO ONIBUS - PLACA QCB 5489 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - R\$ 103,39.
27/11/2018	010360/20	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP	103,39	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018, VEICULO ONIBUS - PLACA NPG 4843 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - NO VALOR DE R\$ 103,39.
27/11/2018	010361/20	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP	103,39	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018, VEICULO ONIBUS - PLACA NTZ 3336 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - NO VALOR DE R\$ 103,39.
27/11/2018	010371/20	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP	103,39	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018, VEICULO MINI VAN - PLACA NIW 7442- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - NO VALOR DE R\$ 103,39.
02/10/2018	008592/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	103,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS, PLACA KCT 2122, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
31/10/2018	009484/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	103,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVAJATA LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS MB 1620, PLACA KCT 2122 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
29/11/2018	010421/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	103,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVAJATA - LAVADA COMPLETA PARA TENDER O VEICULO RETOESCAVADEIRA RANDON RD 406 - LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
29/11/2018	010431/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	103,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVAJATA - LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VW 16180 - PLACA ICT 1481 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
30/01/2018	000704/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA SIMPLIS NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER, PLACA QBW 1152, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
05/02/2018	000943/20	JORNAL A GAZETA LTDA	100,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PELO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL ADQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPAL DE NOVO SJO JOAQUIM-MT.
23/02/2018	001359/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO ONIBUS, PLACA KNP 5157, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
23/02/2018	001362/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICIOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO ONIBUS, PLACA NTZ 3336, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
28/02/2018	001618/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO MICROONIBUS, PLACA QCB 5199, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
06/08/2018	006602/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	100,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA COMPLETA PARA ATENDER O VEICULO MOTONIVELADORA 120G, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
28/09/2018	008334/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA 9191, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
28/09/2018	008335/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO CAÇABA, PLACA NPC 3661, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
11/10/2018	008842/20	WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE MANUTENCAO DE PORTA PARA ATENDER A ESCOLA DE MUSICA - PAIF/SCFV.
01/11/2018	009651/20	R C EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO REALIZADO EM CANETA DE ALTA ROTACAO, SUBSTITUINDO A JUNTA DO SPRAY, E TROCA DE ROLAMENTOS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
28/12/2018	011393/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	100,00	VALOR DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVICIO DE BORRACHARIA PARA ATENDER A AMBULANCIA PLACA QBW 5199 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
28/09/2018	008338/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	99,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO MOTONIVELADORA 120G, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
31/10/2018	009482/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	99,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIOS DE LAVAJATA LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VOLARE V8, PLACA QBT 6690 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
14/11/2018	009963/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	99,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO MOTONIVELADORA RG140, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
14/11/2018	009967/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	99,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CASE 621D PA CARREGADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

27/09/2018	008252/20	PELO AER DA SILVA02536649101	97,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO, PLACA QBW 6179, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
19/04/2018	003201/20	WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	96,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FECHADURA ATENDENDO GINÁSIO DE ESPORTE, CLUBE MUNICIPAL E CAMPO DE FUTEBOL.
23/10/2018	009204/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	96,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHONETE S-10, PLACA QCM 3326, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
05/04/2018	002731/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	95,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEB. ITAQUERE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
02/08/2018	006510/20	JASSY FERREIRA DE CAMARGO - ME	95,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA RODA TRASEIRA BIZ C100 VERDE, PLACA KAU 7290, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
06/08/2018	006610/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	95,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA COMPLETA PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO F14000, PLACA KAU 6761, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
06/08/2018	006622/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	95,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA COMPLETA PARA ATENDER O VEICULO PA CARREGADEIRA CASE 621D, PLACA KAU 6761, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
28/08/2018	007337/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	95,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO PÁ CARREGADEIRA CASE 621 D, PARA OS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
28/09/2018	008336/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	95,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO WV 26280, PLACA QBW 6179, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
28/09/2018	008339/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	95,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO, PLACA QBW 6119, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
28/09/2018	008340/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	95,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA QBW 7799, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
14/11/2018	009964/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	95,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO WV-26280, PLACA QBW 7799, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
14/11/2018	009965/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	95,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO WV-26280, PLACA QBW-6119, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
29/11/2018	010422/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	95,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA JATO - LAVADA SIMPLES PARA TENDER O VEICULO CAMINHÃO MB 2729 - PLACA QBD 7305 - LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
12/09/2018	007833/20	VIACAO XAVANTE LTDA	94,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE FRETE DO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DE PISCINAS, DE BARRA DO GARÇAS NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
05/11/2018	009693/20	SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL MARTINS	94,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E TRASLADO DE ESCRITURA, PARA ATENDER O SETOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
30/11/2018	010483/20	DIEME ALVES MARTINS	93,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA DE RUA, CONVITE DA COMUNIDADE PARA PARTICIPAR DA 3ª E ÚLTIMA ETAPA DO FESTIVAL CULTURAL "DESCOBRINDO TALENTOS" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NA EMEB. JOAQUIM RODRIGUES SOTO.
14/06/2018	004869/20	JAIR MARQUES JUNIOR- VIAGENS ME	92,43	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE DE CAMISETAS DA OFICINAS DOS JOVENS - DE BARRA DO GARÇAS -MT A NOVO SÃO JOAQUIM-MT, E TRANSPORTE DE BOLAS DE FUTSAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - GOIANIA-GO A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
24/08/2018	007198/20	VIACAO XAVANTE LTDA	92,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE FRETE DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONFEÇÃO DA PLACA INDICATIVA NA BR 415, QUE LIGA NOVO SÃO JOAQUIM-MT A CACHOEIRA DA FUMAÇA.
12/09/2018	007825/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	92,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA JATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMIONETE, PLACA OBN 3992, - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
27/09/2018	008285/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	92,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO LAVAJATO PARA ATENDER S10 PLACA OBN 3992 LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
23/10/2018	009207/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	92,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO DOBLO, PLACA OAQ 1498, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
10/10/2018	008801/20	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTAD	91,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE OPAGAMENTO DE TAXAS RRT DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE 30 LEITOS NO MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT, NO VALOR DE 91,50.
19/04/2018	003191/20	WILLIAM NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	91,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE E MANUTENÇÃO DE FECHADURA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
12/03/2018	002024/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	90,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 201748336, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PELA IOAMT.
09/02/2018	001059/20	VIACAO XAVANTE LTDA	90,37	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE PARA TRANSPORTE DE BOLAS DE GOIANIA A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
30/01/2018	000735/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES CAMINHÃO MB29, PLACA QBD 7305, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
23/02/2018	001354/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO KOMBI BRANCA, PLACA HLB 9622, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
28/02/2018	001632/20	LUZIA PEREIRA DOS SANTOS 00073291137	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA NO BANCO DA PA CARREGADEIRA SSC, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
20/04/2018	003223/20	WILLIAM NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DE PORTA, COPIA DE CHAVE E MANUTENÇÃO DE FECHADURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FORNECEDOR WILLIAN NUNES CRUVINEL, CNPJ Nº 14.342.415/0001-58 NO VALOR DE 90,00.
15/05/2018	003929/20	WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO SENHOR WANDERLEY CAMARGO MARCAL REFERENTE AO CONCERTO DE PORTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
27/06/2018	005322/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO UNO MILLE PLACA NIV 7045, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
02/07/2018	005537/20	WILLIAM NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA PORTA DA UNIDADE OLIMPIO JOSE MARTINS, TROCA DE MILO DA FECHADURA DA PORTA DA COZINHA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E COPIAS DE CHAVE.
06/09/2018	006604/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	90,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA PARA ATENDER O VEICULO RETROSCAVADEIRA RANOMTO RD 406, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
05/08/2018	006621/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	90,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA COMPLETA PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO F 4000, PLACA OCA 8349, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
14/11/2018	009960/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO L-200, PLACA QCO 1272, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
14/11/2018	009969/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO TRITON L-200, PLACA QCO 1272, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
11/12/2018	010848/20	KARLON AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA EM MAUTENÇÃO DO VEICULO VIAN, PLACA QCB 5449, QUE APRESENTOU PROBLEMAS EM VIAGEM, ENQUANTO LEVAVA PACIENTES PARA CONSULTAS EM BARRA DO GARÇAS - MT.
28/09/2018	008337/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	89,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO WV 13180, PLACA DMR 0141, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
14/11/2018	009966/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	89,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO F14000, PLACA KAU-6761, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
18/12/2018	011038/20	BANCO BRADESCO S/A	88,55	VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO 2018.
12/09/2018	007829/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	88,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO AMBULANCIA S 10, PLACA QCB FVY 5910, -LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
02/10/2018	008587/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	88,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO L-200, PLACA QCB 5319, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
29/11/2018	010412/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	88,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHONETE L-200 - PLACA QBX 3980 - LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
05/04/2018	002761/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	85,13	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXAS DE TRANSITO DESTINO AO DETRAN, NO VEICULO UNO, PLACA OBI 4647, CHASSI 98D195152E0531304, REFERENTE A DEIXAR DE MANTER A LUZ BAIXA NAS RODOVIAS.
02/10/2018	008625/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	85,13	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN, AO VEICULO VIAN, CHASSI 93PB43M32GC056595, PLACA QBT 6690, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
27/11/2018	010376/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	85,13	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - VEICULO ONIBUS - PLACA NPG 4843 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NO VALOR DE R\$ 85,13.
16/01/2018	000272/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	85,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONER E INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
29/08/2018	007390/20	WILLIAM NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	85,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE PARA ATENDER O O CENTRO DE FISIOTERAPIA, E CONSERVO DE FECHADURA E PORTA PARA ATENDER A UNIDADE DE SAUDE OLIMPIO JOSE MARTINS.
01/10/2018	008481/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	85,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVADA COMPLETA PARA ATENDER A PRACHA, PLACA QCO 3920, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
16/03/2018	002157/20	CREA-MT CONS. REG. DE ENG. AGRIC. E AGRO. DO MT	82,94	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DA AMPLIAÇÃO DE METAS FISICAS DESCRITAS NO QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE MURO EM ESTRUTURAS MISTAS E ACABAMENTOS NA EMEB. ITAQUERE.
27/03/2018	002402/20	CREA-MT CONS. REG. DE ENG. AGRIC. E AGRO. DO MT	82,94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE ART, FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO, ALAMBRADO, ILUMINAÇÃO E QUIOSQUES NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA FUMAÇA.
02/05/2018	003658/20	CREA-MT CONS. REG. DE ENG. AGRIC. E AGRO. DO MT	82,94	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART E ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIO E PANICO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARA ATENDERAO 4º EXPONOVO.
02/05/2018	003659/20	CREA-MT CONS. REG. DE ENG. AGRIC. E AGRO. DO MT	82,94	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART E ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVENÇÃO, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E EXTINTORES PARA ATENDER NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO PARA ATENDERAO 4º EXPONOVO.
03/05/2018	003711/20	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA I	82,94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ART REFERENTE A INSPEÇÃO E LIBERAÇÃO PELO CORPO DE BOMBEIROS DA 4º EXPONOVO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO.
22/08/2018	007142/20	CREA-MT CONS. REG. DE ENG. AGRIC. E AGRO. DO MT	82,94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO CONTRA INCEDIO E PANICO ATENDER AS FESTIVIDADES DO 13º FESTIVAL DE PESCA, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2018.
22/08/2018	007143/20	CREA-MT CONS. REG. DE ENG. AGRIC. E AGRO. DO MT	82,94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCEDIO E PANICO ATENDER AS FESTIVIDADES DO 13º FESTIVAL DE PESCA, DURANTE OS DIAS 06, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2018.
03/09/2018	007636/20	CREA-MT CONS. REG. DE ENG. AGRIC. E AGRO. DO MT	82,94	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A ART DO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO (ASCIP), QUE SERÁ EXPEDIDO PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR, PARA ATENDER O EVENTO DE 13º FESTIVAL DE PESCA, QUE OCORRERA NOS DIAS 06 E 07,08 DE SETEMBRO DE 2018.
03/09/2018	007638/20	CREA-MT CONS. REG. DE ENG. AGRIC. E AGRO. DO MT	82,94	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, MONTAGEM DE BARRACAS, MONTAGEM DE TENDAS PARA ATENDER O EVENTO DO 13º FESTIVAL DE PESCA REGULAMENTADO PELO MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT, QUE OCORRERA NOS DIAS 06,07 E 08 DE SETEM
12/09/2018	007844/20	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA I	82,94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE ART E ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO E LAUDO TECNICO DE PROPOSTA DE REFORMA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
12/09/2018	007846/20	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA I	82,94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE ART E ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO NO MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
31/10/2018	009521/20	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA I	82,94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ART FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICO DE VIAS URBANAS.
14/11/2018	010017/20	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA I	82,94	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE ART DA PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DAS AREAS DE CAPACITAÇÃO DE AGUA E RESERVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ABASTECIMENTO RURAL, LOCALIZADOS NOS ASSENTAMENTOS SANTO IDELSONSO E TAMBORIL.
26/11/2018	010298/20	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA I	82,94	VALOR EMPENHADO REFERENT AO PAGAMENTO DE ART ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MARIA DOLORES NO MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT, NO VALOR DE R\$ 82,94 (OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)
02/10/2018	008586/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	82,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PRA ATENDER O VEICULO KOMBI, PLACA HLB 9622, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
31/10/2018	009486/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	82,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO KOMBI V8, PLACA HLB 9622 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/01/2018	000737/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	81,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LAVADA COMPLETA E SIMPLES NO VEICULO ONIX, PLACA OBL 8280, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
09/11/2018	009885/20	VIACAO XAVANTE LTDA	80,71	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE FRETE DO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PISCINA, DE BARRA DO GARÇAS-MT PARA NOVO SÃO JOAQUIM-MT, ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER.
30/01/2018	000727/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8, PLACA NPH 1076, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/01/2018	000728/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8, PLACA NIV 0412, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/01/2018	000731/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8, PLACA NIV 1022, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
28/02/2018	001609/20	LUZIA PEREIRA DOS SANTOS 00073291137	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA NO BANCO DA RETROSCAVADEIRA 215B, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA FETHAB.
27/06/2018	005328/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO AMBULANCIA S-10, PLACA NKL 9907, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
16/07/2018	005837/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAJATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VEICULO LAVADA S10 BRANCA PLACA : QCB 5459 .
16/07/2018	005840/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAJATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VEICULO ONIBUS PLACA : JCT 1481
18/07/2018	006009/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAJATO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
18/07/2018	006010/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAJATO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
18/07/2018	006013/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAJATO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
18/07/2018	006014/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAJATO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
06/08/2018	006625/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA COMPLETA PARA ATENDER O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 283, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
06/08/2018	006633/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES NO VEICULO S-10, PLACA OAQ 2606, LOTADO GABINETE DO PREFEITO.
06/08/2018	006639/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO L-200, PLACA QCB 5319, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
06/08/2018	006643/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO KOMBI, PLACA HBL 9622, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

06/08/2018	006648/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS, PLACA NIW 2906, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
28/08/2018	007305/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PLACA QBT 6690.
28/08/2018	007308/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PLACA NIV 0412.
28/08/2018	007314/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO ONIBUS VOLARE , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PLACA NPH 1076.
28/08/2018	007336/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO L 200, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PLACA QCO 1272.
28/08/2018	007344/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	80,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO S10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLACA OBN 3992.
16/10/2018	008928/20	R C EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO.
25/01/2018	000593/20	MARCAO XAVANTE LTDA	79,74	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE FRETE A EMPRESA XAVANTE PARA TRANSPORTAR DE MATERIAIS DELIMPEZA DO CLUBE MUNICIPAL DA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
28/09/2018	008333/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	79,00	VALOR DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE FRETE DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAVALO MECANICO, PLACA NAF 7688, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
02/10/2018	008588/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	79,00	VALOR DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA NIV 0412, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
31/10/2018	009477/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	79,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VOLARE V8, PLACA NIV 0592 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
31/10/2018	009485/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	79,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VW 15190, PLACA NTZ 3336- LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
29/11/2018	010432/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	79,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VW - PLACA NTZ 3336 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
29/11/2018	010433/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	79,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VOLARE V8 - PLACA NIV 0592 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
16/10/2018	008931/20	MARCAO XAVANTE LTDA	78,44	VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO FRETE NO TRANSPORTAR DE MATERIAL ESPORTIVO DE BARRA DO GARÇAS - MT A NOVO SÃO JOAQUIM-MT, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
14/12/2018	010962/20	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	77,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE CARTA PRECATORIA DEPOSITOS DE OFICIAIS DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R\$ 77,10.
21/08/2018	007090/20	GRAFICA MULTICOR LTDA - ME	76,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
31/10/2018	009483/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	76,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO UNO VIVACE, PLACA OBI 4647 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
29/11/2018	010434/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	76,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO UNO- PLACA OBI 4647 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/01/2018	000736/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	75,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES E COMPLETA NO VEICULO L200, PLACA QBX 3980, LOTADO NO GABINETE DOPREFEITO.
06/08/2018	006640/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	75,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA COMPLETA E SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO UNO VIVACE, PLACA OBI 4647, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
30/01/2018	000739/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	74,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES NO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA VW26280, PLACA QBW 7799, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
29/08/2018	007378/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	74,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO , PLACA KAU 6761, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
27/09/2018	008253/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	74,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO, PLACA JYR 6341, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
27/09/2018	008256/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	74,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA TAENDER O VEICULO CAMINHÃO, PLACA QBW 6119, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
27/09/2018	008257/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	74,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA TAENDER O VEICULO CAMINHÃO, PLACA QBD 7305, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
29/11/2018	010416/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	74,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO - PLACA QBW 7799 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
28/12/2018	011408/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	74,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHARIA PARA ATENDER ONIBUS ESCOLAR PLACA ICT 1481 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
14/11/2018	009972/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	72,00	VALOR DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO UNO, PLACA NIV-7045, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
19/10/2018	009127/20	1º OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS - TITULOS E DOCUMENTOS	71,87	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR, MATRICULA Nº 010, PELO VALOR DE R\$ 71,84 (SETENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
02/10/2018	008552/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	71,00	VALOR DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA NIV 1022, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
02/10/2018	008553/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	71,00	VALOR DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VOLARE, PLACA NPH 1076, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
29/11/2018	009479/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	71,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VOLARE V8, PLACA QBT 6690 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
29/11/2018	010426/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	71,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS VOLARE - PLACA NPH 1076 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
31/10/2018	009519/20	MARCAO XAVANTE LTDA	70,91	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE FRETE DE TRANSPORTAR DE PEÇAS DE CUIABA-MT, A NOVO SÃO JOAQUIM-MT, PARA ATENDER O TRATOR T.85, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
24/05/2018	004319/20	M. L. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	70,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA RENAULT MASTER, PLACA QCB 5449, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
28/05/2018	004368/20	JOAO ANTONIO DA FONSECA - ME	70,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FRETE TRANSPORTAR DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DO PADRÃO DA EMER. TIO PATINHAS DA CIDADE DE PRIMAVERA DO LESTE-MT A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
27/06/2018	005334/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	70,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES NO VEICULO ONIBUS, PLACA KNP 5157, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
16/07/2018	005834/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	70,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACA - NIW 7442.
16/07/2018	005836/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	70,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VEICULO VAN DUCATO PLACA - QCB 5489 .
06/08/2018	006646/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	70,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA KCT 2122, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
28/08/2018	007306/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	70,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO ONIBUS , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PLACA NPG 4843.
12/09/2018	007822/20	WANDERLEY CAMARGO MARCAL 00782160107	70,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAR PORTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
17/09/2018	007926/20	M. L. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	70,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO FORA DO MUNICIPIO PARA ATENDER O VEICULO RENAULT MASTER - PLACA QCB 5459 - MES DE SETEMBRO 2018.
27/09/2018	008255/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	70,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO PATROL 120G, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
01/11/2018	009653/20	R C EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA	70,00	VALOR DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO EM CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, SUBSTITUINDO DA JUNTA DO SPRAY, ROLAMANETOS E ORINGS DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
12/12/2018	010903/20	PROGSSYSTEM SOLUCOES INFORMATICA LTDA	70,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA SOFTWARE DOS LAUDOS DE ULTRASSOM DO LABORATORIO MUNICIPAL.
07/05/2018	003782/20	MARCAO XAVANTE LTDA	69,28	VALOR DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE FRETE DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS PISCINAS DO CLUBE MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
23/02/2018	001367/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	69,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA QBW 6179, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
27/02/2018	001465/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	69,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA VW 26280, PLACA QBW 6179, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
12/11/2018	009925/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	68,15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE DAR - TASEG PERICIA IDENT. TECNI LEL 9067/08, A CONCESSÃO DA 2ª VIA DA CÉDULA DE IDENTIDADE DO SENHOR BENTO FRANCISCO DE OLIVEIRA QUE ENCONTRA - SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, COM BASE NA LEI
28/12/2018	011397/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	68,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER CAMINHÃO PLACA QBW 7799 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
10/10/2018	008802/20	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	67,84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2017 VEICULO UNO, CHASSI 9BD15822AB6473364, PLACA NIV 7045, VALOR DE R\$ 67,84.
27/06/2018	005326/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	66,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES NO VEICULO UNO MILLE, PLACA NIV 7045, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
06/08/2018	006601/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	66,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO UNO NIV 7045, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
31/10/2018	009480/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	66,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO VAN, PLACA NIW 2906 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14/06/2018	004855/20	JAIR MARQUES JUNIOR-VIAGENS ME	65,24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTAR DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO CRAS - DE BARRA DO GARÇAS-MT A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
16/07/2018	005839/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	65,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - VEICULO ONIBUS PLACA - NTZ 3336.
28/08/2018	007315/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	65,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO ONIBUS VW 15190 , LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PLACA NTZ 3336.
29/08/2018	007389/20	WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	65,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER O GINASIO MUNICIPAL E COPIA DE CHAVE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
24/04/2018	003370/20	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	64,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONSELHO DA FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL.
28/08/2018	007347/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	64,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO AMBULANCIA S-10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLACA FVY 5930.
20/04/2018	003240/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	63,03	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN PARA ATENDER O VEICULO S10, PLACA OBN 3992, CHASSI 98G148TPGGC42867, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
26/04/2018	003454/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	63,03	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN PARA ATENDER O VEICULO F4000, CHASSI 98FL47PAGB007673, PLACA QCA 8349, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
26/06/2018	005292/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	63,03	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN DO VEICULO CAMIONETE S10, CHASSI 98G148TPGGC42867, PLACA QCB 5459, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
26/06/2018	005293/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	63,03	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN DO VEICULO VAN RENAULT, CHASSI 93Y8M647HEH6262564, PLACA QCB 5449, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
31/07/2018	006344/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	63,03	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN PARA ATENDER O VEICULO TRITON L 200, PLACA QBX 3980, CHASSI 93XLK8B8D, CHASSI 93XLK8B8D, CHASSI 93XLK8B8D, LOTADO NO GABINETE.
30/08/2018	007423/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	63,03	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN - VEICULO UNO, CHASSI 98D195152E0531304, PLACA OBI 4647, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NO VALOR DE R\$ 63,03.
01/07/2018	000317/20	MARCAO XAVANTE LTDA	61,76	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRETE PARA TRANSPORTAR DE UM COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO PARA ESCOLA JOAQUIM RODRIGUES SOTO DE CUIBA A NOVO SÃO JOAQUIM - MT.
14/11/2018	010014/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE FRETE AO TRANSPORTAR DE MEDALHAS PARA ATENDER OS SIMULADOS DE JOGOS ESCLAPRES, E O FETIVAL CULTURAL, DE BARRA DO GARÇAS - MT A NOVO SÃO JOAQUIM - MT.
24/01/2018	000570/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DA ART AO TERMO ADITIVO QUE TEM POR OBJETIVO ALTERAR O ITEM Nº 16 DA CLÁUSULA DECIMA SEXTA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0303620-05/2009/MTUR/CAIXA, DE 16/12/2009, REALIZADO SEGUNDO OS TERMOS DO PROGRAMA TURISMO NO B
30/01/2018	000725/20	WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE E MANUTENÇÃO DE FECHADURA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
30/01/2018	000730/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	60,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO ONIBUS VOLARE V8, PLACA QCB 5199, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/01/2018	000738/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	60,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES NO VEICULO MINIBUS, PLACA QCB 5449, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
23/02/2018	001358/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO MINIBUS BRANCA, PLACA QCB 5449, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
23/02/2018	001361/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO MICROONIBUS, PLACA QCB 5199, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/02/2018	001468/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	60,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA NO VEICULO MINIBUS, PLACA QCB 5449, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/02/2018	001474/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	60,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA NO VEICULO MICROONIBUS, PLACA QCB 5199, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
01/03/2018	001654/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	60,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA NO VEICULO MINIBUS, PLACA QCB 5449, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12/03/2018	002031/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	60,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA Nº 20080292, REFERENTE A PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS PELA IOMAT.
09/07/2018	005699/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE TARIFA DAS CUSTAS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO PELO O TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 794394/2013/MTUR.
14/08/2018	006840/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO - PELA PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA CONTRATUAL - CR 1010788-85/2013, NO VALOR DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS).
28/08/2018	007334/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	60,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO CAMINHÃO DE LIXO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PLACA DMR 0141.

27/09/2018 008250/20 PEDRO AIER DA SILVA025236649101 60,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER O TRATOR 292, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

28/09/2018 008332/20 MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473 60,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA PARA ATENDER O VEICULO TRITON L-200, PLACA QCO 1272, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

03/07/2018 005580/20 WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91 55,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA E TROCA DE CILINDRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E PARQUE DE EXPOSIÇÃO.

18/07/2018 006011/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME 55,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

27/09/2018 008251/20 PEDRO AIER DA SILVA025236649101 55,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER O VEICULO AMBULANCIA, PLACA FVY 5910, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.

14/06/2018 004871/20 JAIR MARQUES JUNIOR-VIAGENS ME 52,25 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRAFICOS DE BARRA DO GARÇAS-MT A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.

12/03/2018 020201/20 VIAÇÃO XAVANTE LTDA 52,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL ESPORTIVO DE GOIANIA PARA NOVO SÃO JOAQUIM-MT.

10/05/2018 003869/20 VIAÇÃO XAVANTE LTDA 52,18 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE BOLSAS DE FUTSAL DE GOIANIA-GO A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.

11/06/2018 004782/20 VIAÇÃO XAVANTE LTDA 52,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE FRETE COM URGENCIA DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE GOIANIA-GO A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.

07/08/2018 006661/20 JAIR MARQUES JUNIOR-VIAGENS ME 51,32 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DO TRANSPORTE DOS MATERIAIS PARA PISCINA, DA CIDADE DE BARRA DO GARÇAS-MT A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.

30/01/2018 000741/20 TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115 50,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES NO VEICULO MINIBUS, PLACA QCB 5449, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

23/02/2018 001353/20 TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115 50,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO DUCATO, PLACA QCB 5489, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

23/02/2018 001360/20 TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115 50,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO VAN DA APE, PLACA NIW 2906, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

23/02/2018 001365/20 TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115 50,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO TRATO MF 283, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

23/02/2018 001375/20 TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115 50,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO MINIBUS FIAT DUCATO, PLACA QCB 5489, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

27/02/2018 001467/20 TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115 50,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER, CHASSI 8AC906633HE127293, PLACA QBW 1152., LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

27/02/2018 001470/20 TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115 50,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA NO VEICULO DUCATO, PLACA QCB 5489, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

27/02/2018 001472/20 TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115 50,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES NO VEICULO CAMINHÃO F-4000, PLACA QCB 8349, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

14/06/2018 004875/20 MARIA ELENA DA SILVA 80961916168 50,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE DESVIO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

28/08/2018 007350/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME 50,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO ONIX, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLACA QBL 8280.

29/08/2018 007385/20 PEDRO AIER DA SILVA025236649101 50,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO PLACA OAQ 1498, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

29/10/2018 009388/20 WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91 50,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE CHAVE DO CENTRO DE MULTIPLIO USO, E COPIA DE CHAVE PARA ATENDER O PORTÃO DA TIA DULCE.

28/12/2018 011392/20 PEDRO AIER DA SILVA025236649101 50,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER S10 PLACA OBN 3992 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.

03/10/2018 008651/20 VIAÇÃO XAVANTE LTDA 48,89 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE FRETE AO TRANSPORTE DE MATERIAL ESPORTIVO DE BARRA DO GARÇAS-MT A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.

27/08/2018 007262/20 VIAÇÃO XAVANTE LTDA 48,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE FRETE A DEVOLUÇÃO DE 15 LATAS DE LEITE APAMIL SEM LACTOSE, ADQUIRIDO DA EMPRESA CIRURGIA ALSTNY EIRELI ME, DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT A GOIANIA-GO.

31/10/2018 009501/20 JAIR MARQUES JUNIOR-VIAGENS ME 48,30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REQUISICÃO DE BILHETES DE PASAGEM DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT, A NOVA XAVANTINA-MT PARA ATENDER O SENHOR CICERO GOMES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 600 DE 17 DE MARÇO DE 2011.

23/10/2018 009203/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 48,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHONETE S-10, PLACA QCM 3326, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

27/11/2018 010334/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 48,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER A AMBULANCIA MONTANA NOVA - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

11/12/2018 010825/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 48,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA QCM 3326, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

09/03/2018 001973/20 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPI 47,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT2018 - VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA QCB 5459, CHASSI 98G148TA0HC432542 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

18/04/2018 003185/20 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 47,48 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT2018 DO VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA OBN 3992, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

02/10/2018 008626/20 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPI 47,48 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2018, AO VEICULO CAMINHONETE S10, CHASSI 98G148LPDC475597, PLACA OAQ 2606, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

10/10/2018 008805/20 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPI 47,48 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2018 VEICULO CAMINHONETE VW 26280 BASCULANTE, CHASSI 953658260F8527886, PLACA QBW 6119, VALOR DE 47,48.

05/11/2018 009706/20 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPI 47,48 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO CAMINHONETE S10, CHASSI 98S70AC437317, PLACA NID 4692.

05/11/2018 009711/20 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPI 47,48 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO TRITON L-200, CHASSI 93XLK876CF20321, PLACA QCB 3980.

12/09/2018 007826/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 46,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO DOBLO, PLACA OAQ 1498, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

27/09/2018 008286/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 46,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO LAVA JATO PARA ATENDER DOBLO PLACA OAQ 1498 LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

27/11/2018 010337/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 46,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO DOBLO, PLACA OAQ 1498 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

11/12/2018 010846/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 46,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO DOBLO, PLACA OAQ 1498, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.

05/04/2018 002756/20 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPI 45,55 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 NO VALOR DE 45,55 DO VEICULO UNO, PLACA OBI 4647, CHASSI 98D1952E0531304, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

16/10/2018 008929/20 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPI 45,55 VALOR EMPENHADO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018, PELO VEICULO UNO, CHASSI 98D15822AB6473364, PLACA NIW 7045, NO VALOR DE R\$ 45,55 (QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

30/01/2018 000710/20 TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115 45,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NA CAMINHONETE S10, PLACA QCB 5459, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

28/09/2018 008298/20 MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473 45,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO TRITON L-200, PLACA QCO 1272, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

28/09/2018 008341/20 MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473 45,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO TRITON L-200, PLACA QCO 1272, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

27/09/2018 008283/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 44,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO LAVA JATO PARA ATENDER AMBULANCIA PLACA FVY 5910 LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

01/10/2018 008486/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME 44,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO L200, PLACA QBX 3980, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

23/10/2018 009213/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 44,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO AMBULANCIA S-10, PLACA FVY 5910, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.

09/03/2018 001975/20 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPI 43,87 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO L200, PLACA QCO 1272, CHASSI 93XLK11CJ07504, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

04/09/2018 007680/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 43,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO S-10, PLACA OAQ 2606, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

25/10/2018 009276/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 43,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHONETE S-10, PLACA OAQ 2606, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

27/11/2018 010333/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 43,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHONETE S-10 - PLACA OAQ 2606 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

11/12/2018 010826/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 43,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA OAQ 2606, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

14/06/2018 004876/20 VIAÇÃO XAVANTE LTDA 41,20 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE FRETE TRANSPORTE DAS MANGUEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINA DO CLUBE MUNICIPAL - BARRA DO GARÇAS A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.

01/10/2018 008487/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME 41,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO S10, PLACA NID 4692, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

31/10/2018 009489/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME 41,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMIONETE S10, PLACA NID 4690 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

29/11/2018 010430/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME 41,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO - LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO KOMBI VW - PLACA HLB 9622 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

02/03/2018 001685/20 VIAÇÃO XAVANTE LTDA 40,25 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PANFLETOS INFORMATIVOS DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - TRAJETO BARRA DO GARÇAS A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.

30/01/2018 000734/20 TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115 40,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NA CARRETA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.

23/02/2018 001352/20 TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115 40,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA OAQ 2606, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.

28/02/2018 001611/20 TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115 40,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA NO VEICULO S-10 PRATA, PLACA OAQ 2606, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.

16/07/2018 005823/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME 40,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES NO VEICULO CAMINHONETE S-10, PLACA OBN 3992, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.

16/07/2018 005832/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME 40,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAJATO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

18/07/2018 006012/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME 40,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAJATO PARA ATENDER AOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

06/08/2018 006641/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME 40,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO S10, PLACA QCB 5459, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

28/09/2018 007301/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME 40,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO L 200, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - PLACA QBX 3980.

28/09/2018 007321/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME 40,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO L 200, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA QCB 5319.

28/08/2018 007346/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME 40,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO S10, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLACA QCB 5459.

12/09/2018 007821/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 40,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO CAMIONETE S10, PLACA QCB 5459, - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

29/10/2018 009409/20 WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91 40,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEM JOAQUIM RODRIGUES SOTO.

29/10/2018 009410/20 R C EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA 40,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE OTOSCOPIO DO HOSPITAL MUNICIPAL.

11/12/2018 010838/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 40,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO CAMINHONETE S-10, PLACA QCB 5459, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

28/12/2018 011409/20 PEDRO AIER DA SILVA025236649101 40,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER S10 PLACA QCB 5459 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

25/07/2018 006229/20 VIAÇÃO XAVANTE LTDA 39,93 VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TRANSPORTE DE RECURSARIO DE TERMOS E AUTOS DA VIGILANCIA SANITARIA E CAPA DE ULTRASONOGRAFIA DE BARRA DO GARÇAS A NOVO SÃO JOAQUIM-TM.

28/09/2018 008331/20 MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473 39,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO UNO MILLE, PLACA OBS 9305, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

12/09/2018 007824/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 38,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIX, PLACA QBL 8280, - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

27/09/2018 008282/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 38,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO LAVA JATO PARA ATENDER ONIX PLACA QBL 8280 LOTADO NA SECRETARIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

02/10/2018 008551/20 A MARTINS FERREIRA NETO - ME 38,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO UNO VIVACE, PLACA OBI 4647, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

25/10/2018 009277/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 38,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIX, PLACA QBL 8280, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.

27/11/2018 010339/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 38,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO ONIX - PLACA QBL 8280 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

11/12/2018 010847/20 CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166 38,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER A DEMANDA DO VEICULO ONIX, PLACA QBL 8280, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.

29/08/2018 007379/20 PEDRO AIER DA SILVA025236649101 37,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO CAMINHÃO , PLACA QBW 7799, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

30/10/2018 009447/20 PEDRO AIER DA SILVA025236649101 37,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER O CAMINHÃO - PLACA QBW 6119 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

28/09/2018 008299/20 MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473 36,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO UNO MILLE, PLACA NIW 7045, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

14/11/2018	009970/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	36,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO UNO, PLACA NJV-7045, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
23/02/2018	001363/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	35,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO UNO, PLACA OBI 4647, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
23/02/2018	001369/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	35,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO UNO MILLE, PLACA KAU 5662, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
23/02/2018	001371/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	35,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA OBN 3992, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
23/02/2018	001372/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	35,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO CAMINHONETE S10, PLACA OBN 3992, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
23/02/2018	001378/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	35,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA NO VEICULO CAMIONETE S10, PLACA OBN 3992, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
27/02/2018	001469/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	35,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA NO VEICULO L-200, PLACA QCB 5319, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/02/2018	001473/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	35,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO UNO VIVACE, PLACA OBI 4647, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
01/03/2018	001655/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	35,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA NO VEICULO S10 BRANCA, PLACA QCB 5459, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
01/03/2018	001656/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	35,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA NO VEICULO S10 BRANCA, PLACA QCB 5459, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
22/05/2018	004227/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	35,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATA DO VEICULO UNO VIVACE - PLACA OBI 4647 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/11/2018	010346/20	VIACAO XAVANTE LTDA	34,58	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FRETE DO TRANSPORTE DE FONTES PARA OS PONTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANIA-GO A NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
16/07/2018	005870/20	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	33,04	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018, DO VEICULO CAMINHONETE CHEVROLET S10, CHASSI 98G148MKKKC402791, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
15/05/2018	003945/20	VIACAO XAVANTE LTDA	31,93	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FRETE DE TRANSPORTE DE MATERIAL GRAFICO REFERENTE A CAMINHADA DE CONSCIENTIZAÇÃO - 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE BARRA DO GARÇAS A NOVO SÃO JOAQUIM-T.
30/01/2018	000705/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	31,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES, NO VEICULO AMBULANCIA S-10, PLACA FVY 5910, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
23/02/2018	001351/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	31,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO AMBULANCIA S10, PLACA FVY 5910, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
16/07/2018	005833/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	30,00	VALOR DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES NO VEICULO DOBLO, PLACA OAG 1498 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
28/08/2018	007343/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	30,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES DO VEICULO FIAT DOBLO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PLACA OAG 1498.
29/08/2018	007384/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	30,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU PARA ATENDER O VEICULO CAMIONETE S10, PLACA NJD 4692, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
03/12/2018	010635/20	JASSY FERREIRA DE CAMARGO - ME	30,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
28/12/2018	011398/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	30,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER L 200 PLACA QCO 1272 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
01/11/2018	009668/20	1º OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS - TITULOS E DOCUMENTOS	29,69	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE TEOR REFERENTE A MATRICULA Nº 736, NO VALOR DE 29,69, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO JURIDICO.
30/01/2018	000740/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	29,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES NO VEICULO DOBLO, PLACA OAG 1498, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
23/02/2018	001364/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	29,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO UNO DOBLO, PLACA OAG 1498, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10/05/2018	003868/20	VIACAO XAVANTE LTDA	28,39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE FRETE DO TRANSPORTE DE PEÇAS DE CUIABA-MT A NOVO SÃO JOAQUIM-MT, ATENDENDO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
26/10/2018	009363/20	VIACAO XAVANTE LTDA	28,39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE FRETE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS REFERENTE AO TERMO DE REFERENCIA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT A CUIABA-MT.
12/11/2018	009923/20	VIACAO XAVANTE LTDA	28,39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS AO SENHOR SERGIO VIEIRA, DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT A CUIABA-MT, REFERENTE A ANÁLISE DO SOLO PARA FUTURA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.
14/11/2018	009971/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	28,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO BIZ, PLACA QCP-5899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
14/11/2018	009974/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	28,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO BIZ, PLACA QCP-4439, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
30/01/2018	000733/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	27,50	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA SIMPLES PLACA NJD 4692, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
25/04/2018	003409/20	VIACAO XAVANTE LTDA	27,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE FRETE DE BARRA DO GARÇAS-MT A NOVO SÃO JOAQUIM-MT, REFERENTE AO TRANSPORTE DE UNIFORMES DOS COLABORADORES DO SETOR DE TRIBUTOS.
29/10/2018	009389/20	WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	27,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE TETRA PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.
23/10/2018	009219/20	1º OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS - TITULOS E DOCUMENTOS	25,01	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA Nº 695, REFERENTE AO VALOR DE 25,01.
22/05/2018	004231/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	25,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATA DO VEICULO ONIX - PLACA QBL 8280 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
06/08/2018	006597/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	24,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA ATENDER O VEICULO OBS 9305, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
28/08/2018	007332/20	A MARTINS FERREIRA NETO - ME	24,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA SIMPLES PARA ATENDER O VEICULO UNO, PARA OS VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PLACA OBS 9305.
23/02/2018	001370/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	23,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO ONIX, PLACA QBL 8280, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
24/08/2018	007199/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	22,69	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN REFERENTE AO VEICULO MICROONIBUS, PLACA QCB 5199, CHASSI 8AC906657HE130679, NO VALOR DE 22,69.
21/11/2018	010149/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	22,69	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DO DETRAN DO VEICULO UNO, CHASSI 9BD1954NK0838597, PLACA QCW 0075, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.
10/08/2018	006768/20	VIACAO XAVANTE LTDA	21,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE FRETE DO TRANSPORTE DOS MATERIAIS GRAFICOS PARA AS FESTIVIDADES DO 13º FESTIVAL DE PESCA QUE SERA REALIZADO NO DISTRITO DE CACHOEIRA DA FUMAÇA, ENTRE OS DIAS 06, 06 E 08 DE SETEMBRO DE 2018.
21/09/2018	008146/20	VIACAO XAVANTE LTDA	21,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE BARRA DO GARÇAS -MT, A NOVO SÃO JOAQUIM-MT, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.
10/07/2018	005722/20	VIACAO XAVANTE LTDA	20,95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE FRETE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA PISCINAS.
17/12/2018	010999/20	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	20,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO VAN MARCOPOLO VOLARE V8L, PLACA QCW 9220, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
17/12/2018	011001/20	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	20,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO VAN MARCOPOLO VOLARE V8L, PLACA QCX 5890, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
18/07/2018	006025/20	1º OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS - TITULOS E DOCUMENTOS	20,33	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 TAXA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, MATRICULA 09, NO VALOR DE R\$ 20,33 (VINTE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
09/08/2018	006740/20	1º OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS - TITULOS E DOCUMENTOS	20,33	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE O PAGAMENTO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA Nº 1664, NO VALOR DE 20,33.
23/02/2018	001366/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	20,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO UNO, PLACA OBS 9305, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
23/02/2018	001374/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	20,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADA NO VEICULO UNO, PLACA QCB 5459, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
23/04/2018	003251/20	H. ANDRADE JUNIO - ME	20,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LISTADO PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEB OSCAR ZAIDEM DE MENEZES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
11/10/2018	008846/20	WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	20,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE DE CADEADO PARA ATENDER A DEMANDA DA EMEB. ITAQUERE.
11/10/2018	008850/20	WILLIAN NUNES CRUVINEL 328.925.781-91	20,00	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO.
30/01/2018	000743/20	1º OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS - TITULOS E DOCUMENTOS	18,69	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA Nº 009
24/05/2018	004323/20	FORUM DA COMARCA DE CUIABA	18,16	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PELO PROCESSO 952-13.2016.811.0106 DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL AO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
28/12/2018	011391/20	PEDRO AIER DA SILVA025236649101	15,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA ATENDER VAN PLACA QCB 5449 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
23/10/2018	009210/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	14,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DE MOTO PLACA OBF 8556, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
23/10/2018	009212/20	CRISTINA VAZ DA SILVA PEREIRA 00172118166	14,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO MOTO PLACA QBR 0324, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE.
27/02/2018	001466/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	12,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA NO VEICULO MOTO CG, PLACA QBR 0324, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
27/02/2018	001471/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	12,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA NO VEICULO MOTO CG, PLACA OBF 8556, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
28/02/2018	001610/20	TEREZINHA FRANCISCA DE PAULA 20876068115	12,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADA COMPLETA NO VEICULO MOTO CG FAN, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
02/01/2018	000003/20	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	VALOR EMPENHADO REFERENTE A FUTURAS TARIFAS BANCARIAS ESTIMATIVA PARA O EXERCICIOS DE 2018.
05/03/2018	001762/20	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A	-	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSFS - PARA EXERCICIO 2018.
05/03/2018	001765/20	BRASIL TELECOM S.A.	-	VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - PARA EXERCICIO 2018.
07/03/2018	001840/20	Serafim Antonio da Silva	-	A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO SOLICITA O PAGAMENTO DAS FUTURAS DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO/2017, FEVEREIRO/2018 E MARÇO/2018 DO SENHOR SERAFIM ANTONIO DA SILVA, CONFORME RELATORIO SOCIAL (EM ANEXO).
14/03/2018	002106/20	Serafim Antonio da Silva	-	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - AOS MESSES DE OUTUBRO/2017, NOVEMBRO/2017, JANEIRO/2018 E FEVEREIRO/2018, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 133,84, DO SENHOR SERAFIM ANTONIO DA SILVA, CONFORME ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.
21/03/2018	002227/20	MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP	-	DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 716/2015, ARTIGO 2º DE 07 DE ABRIL DE 2015, SOLICITAMOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PAPA BURACO EM VIAS DO MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM-MT.
27/04/2018	003572/20	ADEMIR BREDA	-	VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA FRANCO DOS SANTOS, DISTRITO DO ITAQUERE, CENTRO, COM OBJETIVO DE ALOJAR FUNCIONARIOS PUBLICOS QUE PRESTAM SERVIÇO NA REGIAO - NO EXERCICIO DE 2018 .
28/09/2018	008315/20	MARCOS VINICIUS FARIAS DE SOUSA 0572022473	-	VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVADA COMPLETA PARA ATENDER O VEICULO ONIBUS V8 PLACA OBT 6690 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
03/10/2018	008647/20	TELMO RENATO MOURA TAGLIANI	-	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO BANCO DO BRASIL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 789/2018 E CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 125/2018
27/11/2018	010377/20	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	-	VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DA DETRAN - LICENCIAMENTO ANUAL 2017, VEICULO ONIBUS - PLACA NPH1076 - LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NO VALOR DE R\$ 126,06.
28/12/2018	011417/20	ELZA SANTANA DA SILVA	-	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018.
28/12/2018	011418/20	DORIZETH PIRES DA SILVA	-	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2018.

6.991.196,67



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

APÊNDICE - C - COMPROVAÇÃO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - PPA

APÊNDICE - C

COMPROVAÇÃO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - PPA

3. APEPASA

JORGE IRAN DA SILVA RAMOS.....
.....Titular

LUISLEY COSTA ALVES.....
.....Suplente

4. SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS

MANOEL SANTANA DE ALMEIDA.....
.....Titular

JAQUELINE PEREIRA DE MOURA.....
.....Suplente

5. ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES

ANTONIO RAIMUNDO LUZ.....
.....Titular

ELIAS DOS SANTOS.....
.....Suplente

6. IGREJA CATÓLICA:

SILVILANE SOARES CARDOSO.....
.....Titular

DINORÁ SILVA REIS.....
.....Suplente

7. IGREJAS EVANGÉLICAS:

AELITON RODRIGUES DA COSTA.....
.....Titular

VALDEIR CLARO RIBEIRO.....
.....Suplente

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, 12 de Setembro de 2017.

ADÃO SOARES NOGUEIRA - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2017**AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DO PPA 2018/2021 E ELABORAÇÃO DA LOA- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2018**

O Senhor **LENDRO MEIRELES**, Presidente da Comissão de Audiência Pública do município de Novo São Joaquim-MT, torna público para os devidos fins legais e legislação em vigente a **Convocação** da população em geral para **AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO DO PPA 2018/2021 E ELABORAÇÃO DA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2018**, a realizar-se no dia 25 de setembro de 2017 às 20:00 hs no plenário da Câmara Municipal de Novo São Joaquim-MT.

Sua presença é de fundamental importância para a Administração Pública. Novo São Joaquim-MT, 11 de setembro de 2017.

LEANDRO MEIRELES

Presidente

Comissão de Audiência Pública

**LICITAÇÃO/PREGOEIRO
RESULTADO DO PREGÃO 32/2017**
RESULTADO DE LICITAÇÃO**Resultado de Licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº. 32/2017**

A Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim/MT, através do **PREGOEIRO**, torna público, que no Pregão Presencial nº. 32/2017, com o objeto

de **AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO USADO EM PERFEITO ESTADO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, TRAÇÃO 4X2, MOTOR A DIESEL COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 320 CAVALOS, ANO 2011 OU SUPERIOR, DEVIDAMENTE REVISADO, COM LICENCIAMENTO QUITADO, SEM RESTRIÇÕES E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATORIOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM.** Obteve o seguinte resultado: A empresa **ORLANDO FIALHO-EPP** sagrou-se vencedora do seguinte item: 01; Com o valor total de **R\$ 105.000,00; (cento e cinco mil reais)**. Foram recebidos os documentos de Habilitação da empresa vencedora onde foi julgada e considerada devidamente **HABILITADA** a empresa **ORLANDO FIALHO-EPP**. O Processo Administrativo referente à licitação acima, encontra-se a disposição dos interessados na sala licitações da referida Prefeitura, localizada na Rua Cachoeira, Da Fumaça, 77 Bairro Jardim das Palmeiras, neste município de Novo São Joaquim/MT, de segunda à sexta-feira no horário de atendimento ao público.

Novo São Joaquim - MT, 12 de Setembro de 2017.

GERALDO PEREIRA DA SILVA SOBRINHO

Pregoeiro Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 006/2017
AUDIÊNCIA PÚBLICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2017 LRF – LEI DE RESPONSABILIDADE CONTENDO OS RELATÓRIOS RGF E RREO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE 2º QUADRIMESTRE DE 2017.

O Senhor **LENDRO MEIRELES**, Presidente da Comissão de Audiência Pública do município de Novo São Joaquim-MT, torna público para os devidos fins legais e legislação em vigente a **Convocação** da população em geral para Audiência Pública do 2º quadrimestre de 2017 LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal contendo os relatórios RGF e RREO e a prestação de contas da saúde 2º quadrimestre de 2017, a realizar-se no dia 25 de setembro de 2017 às 19:00 hs no plenário da Câmara Municipal de Novo São Joaquim-MT.

Sua presença é de fundamental importância para a Administração Pública. Novo São Joaquim-MT, 11 de setembro de 2017.

LEANDRO MEIRELES

Presidente

Comissão de Audiência Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA

**LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 69/2017**

Contrato nº. 69/2017 – Contratante: Prefeitura Municipal de Paranatinga; Contratada: **BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. – CNPJ 03.817.702/0001-50**. Objeto: Adesão à **Ata de Registro de Preços nº 011/2017** do Processo nº **2017028513** do **Pregão Presencial - SRP nº 023/2017**, cujo objeto é a **Contratação de Empresa Especializada para prestação de Serviços de Gerenciamento de Frota e Administração de Abastecimento de Veículos, por meio de sistema Informatizado, com a utilização de cartão magnético, através de rede de postos Credenciados disponibilizados pela contratada**, realizado pelo Município de Palmas/To, a pedido da Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias de Paranatinga-MT. **Valor do Contrato:** Valor Global de **R\$ 3.500.000,00** (Três milhões e quinhentos mil reais) Taxa Administrativa: 0,00% (zero por cento). Período: **05/09/2017 A 05/09/2018**. Departamento de Licitações e Contratos, em 12 de Setembro de 2017.

Audiência Pública - Acompanhamento

Esta página exibe a lista de Audiências Públicas cadastradas por esta Unidade Gestora. Para cadastrar uma nova audiência, [clique aqui](#)

Realização	Assunto	Tipo	Exercício	Cancelado
25/09/17 - 19:00	Audiência Publica RGF 2º Quadrimestre de 2017	RGF	2017	Não
25/09/17 - 19:00	Audiência Publica RREO 4º Bimestre de 2017	RREO	2017	Não
25/09/17 - 19:00	Audiência Publica Elaboração do PPA 2018/2021	PPA	2018	Não
26/06/17 - 19:00	EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 - Audiência Pública	RREO	2017	Não
26/06/17 - 19:00	EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2017 - Audiência Pública	RGF	2017	Não
25/09/15 - 19:00	Edital de Convocação nº 004/2015 - Elaboração da LOA 2016	LOA	2016	Não
25/09/15 - 19:00	Edital de Convocação nº 005/2015 - Prestação de Contas 2º Quadrimestre LRF de 2015	RGF	2016	Não
13/02/15 - 19:00	Audiência Publica	RGF	2014	Não
13/02/15 - 19:00	Audiência Publica	RGF	2014	Não



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92

ATA Nº 005/2017 – AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021 E LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018.

Aos 25 (Vinte e Cinco) dias do mês de setembro de 2017 às 20:00 hs, reuniram no prédio da Câmara Municipal de Novo São Joaquim-MT no situado na Rua 31 de março s/nº Jardim das Palmeiras nesta cidade, a Comissão de Audiência Pública sob a Presidência do Senhor Leandro Meireles – Secretário Municipal de Administração, para secretariar os trabalhos a Senhora Rozânia das Neves Rosa – Secretário Municipal de Saúde, para auxiliar nos quadros e anexos contábeis o Senhor Wanderlan Gondim Silveira contador da Prefeitura Municipal inscrito no CRC MT sob nº 015568/O-3 e o representante da Câmara de Vereadores o Vereador Dr. Carlos Royttmen Pires da Silva bem como a presença na mesa do Sr. Wanderlan Gondim Silveira – Contador do município e o Sr. Edson Pereira de Ávila - Controlador Interno . A pauta da audiência pública consiste na Elaboração do Plano Plurianual – PPA 2018/2021 e na elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA 2018 do município de Novo São Joaquim-MT. A referida audiência Pública foi devidamente divulgada nos meios de publicidades na Radia Nova FM 87,9 MHz, em veículo de som, no mural da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim-MT, no mural de Câmara Municipal, no dia 13 de setembro de 2017 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO X | Nº 2.813, dado conhecimento do PUG TCE MT e no site oficial www.novosaojoaquim.mt.gov.br aba sic Editais de Convocação. Dando início aos trabalhos com a mesa composta pela comissão o Sr. Leandro Meireles cumprimentou o público presente e fez uma breve explanação da importância de mostrar para a população através de audiência pública a participação popular na elaboração do orçamento público. Em seguiu passou a palavra para secretária audiência Senhora Rozania da Neves Rosa para fazer a leitura das proposta do PPA 2018/2021 e da LOA 2018 a leitura foi feita com apresentação de slides demonstrando quais são as demandas do município e as ações que serão executada, após a apresentação das propostas, passou-se a palavra para o Contador que informou ao público presente que a referida audiência pública tem amparo legal e é de responsabilidade do gestor divulgar as propostas orçamentarias, a Lei de Orçamento Anual estima as receitas e fixa as despesa do governo, a lei estabelece o detalhamento e a aplicação dos recursos do município em obras e ações para o exercício seguinte. Ela é elaborada com base nas diretrizes anteriormente apontadas pelo Plano Plurianual (PPA) e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), ambos definidos pelo executivo, a partir de discussões com a comunidade. A LOA é de extrema relevância para a cidade porque por meio do detalhamento é possível verificar as áreas e frentes que terão mais e menos recursos para serem aplicados, ou seja, é nesse momento que a sociedade que é representada pelos vereadores poderá definir a real necessidade da cada aplicação. Prosseguindo foi apresentado a importância do PPA que está previsto no artigo 165 da Constituição Federal, e regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998, o Plano Plurianual, ou PPA, estabelece as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal ao longo de um período de quatro anos. O PPA não avalia simplesmente o orçamento, importante frisar. Ele busca elencar as prioridades de cada região, que podem ser viabilizadas por meio de outros recursos, como repasses de outras esferas de governo ou até captações internacionais. O Plano Plurianual ou PPA, é um plano aprovado por lei quadrienal, sujeita a prazos e ritos diferenciados de tramitação. Tem vigência do segundo ano de um mandato do Presidente da República, do Governador ou do Prefeito, até o final do primeiro ano do mandato seguinte respectivo. Tal plano prevê a atuação do governo durante o período mencionado, em programas de duração continuada já instituídos ou a instituir no médio prazo (BRASIL, 1988). De acordo com o art. 165, § 1º da Constituição Federal de 1988: A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da

Edson Pereira de Ávila

Rua Cachoeira da Fumaça, 77, Jardim das Palmeiras-Novo São Joaquim-MT

CEP: 78625000 Fone (Fax) (66) 3479-1158

Site: www.novosaojoaquim.mt.gov.br

Webmail: prefeitura@novosaojoaquim.mt.gov.br

Data de processamento: 2017/09/25 10:00:00 Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura>





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92

administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. (BRASIL, 1988). REVISTA 150 151 Segundo Xavier (2001, p.22): “[...] o Plano Plurianual passa a ser o instrumento que irá verificar a compatibilidade com todas as Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais.” No que tange à participação popular, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000) estabelece regras que incluem os planos orçamentários, em seu artigo 48: São instrumentos de transparência na gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido de Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. O Orçamento Participativo (OP) é considerado uma ferramenta governamental de democracia participativa que tem por objetivo influenciar e estimular os cidadãos a apresentarem sugestões ou até mesmo decidirem sobre os orçamentos públicos. A participação da comunidade costuma contar com assembleias abertas e periódicas e etapas de negociação direta com o governo. No Orçamento Participativo retira-se parte do poder de uma elite burocrática repassando-o diretamente para a sociedade, onde esta passou a ocupar espaços que antes lhe eram negados. Segundo estudo, a implementação do Orçamento Participativo surgiu com a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, quando foi estimulada a participação popular na definição de políticas governamentais, por intermédio da criação dos Conselhos Setoriais REVISTA 150 151 de Políticas Públicas como espaços de controle social. A Constituição Federal de 1988 em parte atendeu aos anseios populares por maior democracia e participação, com a criação de fóruns e conselhos nas três esferas do Poder para discutir e deliberar sobre políticas públicas e os recursos orçamentários, antes fortemente concentrados no Executivo Federal, conforme observam Farah (2010) e Abrúcio e Franzese (s/d). Com a promulgação da Constituição de 1988 também houve avanços em relação aos instrumentos de planejamento. Nossa literatura que trata de experiências de democracia participativa, particularmente do Orçamento Participativo, indica que as primeiras tentativas ocorreram em Lages (SC) e Piracicaba (SP), entre meados dos anos 1970 e o início da década seguinte (SOUZA, 2001). A experiência de Orçamento Participativo que se consagrou e que é considerada ponto de partida em relação às iniciativas posteriores, no entanto, é a de Porto Alegre, em função da prolongada duração e do êxito alcançado, conforme atesta a prolífica literatura produzida desde então (FEDOZZI, 1998; AVRITZER, 2002; LUCHMANN, 2002; BOSI, 2007). A implantação do Orçamento Participativo em nosso País foi possível graças à vontade popular e política, aliada às mudanças constitucionais, onde possibilitaram a viabilização desse Plano originalmente na cidade de Porto Alegre (RS), em 1989. Com esse exemplo, algum tempo depois, muitas prefeituras do Brasil e até de outros países adotaram a participação popular baseando-se no modelo de Porto Alegre (RS), como é o caso de Belém (Pará), Santo André (SP), Aracaju (Sergipe), Blumenau (SC), Recife (PE), Olinda (PE), Belo Horizonte (MG) Atibaia (SP), Guarulhos (SP), Mundo Novo (MS), SaintDenis (França), Rosário (Argentina), Barcelona (Espanha), Toronto (Canadá) e Bruxelas (Bélgica), dentre outras. Essa experiência de participação popular está também presente hoje em capitais como Buenos Aires e Montevideu (GUGLIANO, 2010). A disseminação dessas experiências participativas gerou o registro de experiências em países como a Bolívia (ORTUSTE, 1999), Equador (OJEDA, 1988), além de outras nações. Entende-se que o PPA Participativo é uma ferramenta do próprio Orçamento Participativo, tendo raízes dentro deste, para democratização dos orçamentos públicos, culminando com a abertura social nesse processo de planejamento. Ou seja, o Plano Plurianual Participativo (PPA-P) representa o planejamento das ações do governo para o período de 04 (quatro) anos, com REVISTA 152 153 diretrizes, objetivos e metas, só

Edson Leuz de Araujo

Rua Cachoeira da Fumaça, 77, Jardim das Palmeiras-Novo São Joaquim-MT

CEP: 78625000 Fone (Fax) (66) 3479-1158

Site: www.novosaojoaquim.mt.gov.br

Webmail: prefeitura@novosaojoaquim.mt.gov.br

Data de processamento: 12/05/2010 10:00:00 Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código: 1100BB.






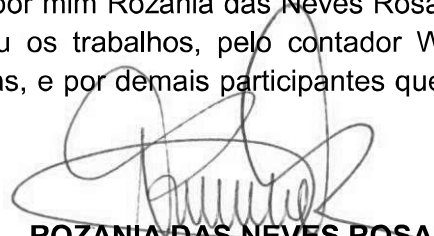
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92

que agora, com a participação da sociedade civil organizada, sendo esta legitimada pela Carta Magna na elaboração da proposta orçamentária anual, na construção e implementação das políticas públicas nacionais. Terminada a fase de apresentação das propostas orçamentarias o contador passou a palavra para o presidente da comissão para que o mesmo interagisse com o público sobre dúvidas ou questionamento, com a palavra o presidente disponibilizou a oportunidade para os ouvintes se manifestarem, todavia, não houve manifestação desta forma o senhor presidente encerrou os trabalhos e mandou lavrar a presente ata que vai assinada por mim Rozania das Neves Rosa que a digitei pelo presidente Senhor Leandro Meireles que presidiu os trabalhos, pelo contador Wanderlan Gondim Silveira que apresentou as propostas orçamentarias, e por demais participantes que desejarem. Novo São Joaquim-MT, 25 de setembro de 2017.


LEANDRO MEIRELES
Presidente


ROZANIA DAS NEVES ROSA
Secretaria Municipal de Saúde


EDSON PEREIRA DE AVILA
Controlador Interno


CARLOS ROYTMEN PIRES DA SILVA
Vereador - PP


WANDERLAN GONDIM SILVEIRA
Contador
CRC MT 015568/O-3





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

APÊNDICE - D - COMPROVAÇÃO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LOA

APÊNDICE - D

COMPROVAÇÃO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS - LOA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92

ATA Nº 005/2017 – AUDIÊNCIA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018/2021 E LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2018.

Aos 25 (Vinte e Cinco) dias do mês de setembro de 2017 às 20:00 hs, reuniram no prédio da Câmara Municipal de Novo São Joaquim-MT no situado na Rua 31 de março s/nº Jardim das Palmeiras nesta cidade, a Comissão de Audiência Pública sob a Presidência do Senhor Leandro Meireles – Secretário Municipal de Administração, para secretariar os trabalhos a Senhora Rozânia das Neves Rosa – Secretário Municipal de Saúde, para auxiliar nos quadros e anexos contábeis o Senhor Wanderlan Gondim Silveira contador da Prefeitura Municipal inscrito no CRC MT sob nº 015568/O-3 e o representante da Câmara de Vereadores o Vereador Dr. Carlos Royttmen Pires da Silva bem como a presença na mesa do Sr. Wanderlan Gondim Silveira – Contador do município e o Sr. Edson Pereira de Ávila - Controlador Interno . A pauta da audiência pública consiste na Elaboração do Plano Plurianual – PPA 2018/2021 e na elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA 2018 do município de Novo São Joaquim-MT. A referida audiência Pública foi devidamente divulgada nos meios de publicidades na Radia Nova FM 87,9 MHz, em veículo de som, no mural da Prefeitura Municipal de Novo São Joaquim-MT, no mural de Câmara Municipal, no dia 13 de setembro de 2017 • Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso • ANO X | Nº 2.813, dado conhecimento do PUG TCE MT e no site oficial www.novosaojoaquim.mt.gov.br aba sic Editais de Convocação. Dando início aos trabalhos com a mesa composta pela comissão o Sr. Leandro Meireles cumprimentou o público presente e fez uma breve explanação da importância de mostrar para a população através de audiência pública a participação popular na elaboração do orçamento público. Em seguida passou a palavra para secretária audiência Senhora Rozania da Neves Rosa para fazer a leitura das proposta do PPA 2018/2021 e da LOA 2018 a leitura foi feita com apresentação de slides demonstrando quais são as demandas do município e as ações que serão executada, após a apresentação das propostas, passou-se a palavra para o Contador que informou ao público presente que a referida audiência pública tem amparo legal e é de responsabilidade do gestor divulgar as propostas orçamentarias, a Lei de Orçamento Anual estima as receitas e fixa as despesa do governo, a lei estabelece o detalhamento e a aplicação dos recursos do município em obras e ações para o exercício seguinte. Ela é elaborada com base nas diretrizes anteriormente apontadas pelo Plano Plurianual (PPA) e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), ambos definidos pelo executivo, a partir de discussões com a comunidade. A LOA é de extrema relevância para a cidade porque por meio do detalhamento é possível verificar as áreas e frentes que terão mais e menos recursos para serem aplicados, ou seja, é nesse momento que a sociedade que é representada pelos vereadores poderá definir a real necessidade da cada aplicação. Prosseguindo foi apresentado a importância do PPA que está previsto no artigo 165 da Constituição Federal, e regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998, o Plano Plurianual, ou PPA, estabelece as medidas, gastos e objetivos a serem seguidos pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal ao longo de um período de quatro anos. O PPA não avalia simplesmente o orçamento, importante frisar. Ele busca elencar as prioridades de cada região, que podem ser viabilizadas por meio de outros recursos, como repasses de outras esferas de governo ou até captações internacionais. O Plano Plurianual ou PPA, é um plano aprovado por lei quadrienal, sujeita a prazos e ritos diferenciados de tramitação. Tem vigência do segundo ano de um mandato do Presidente da República, do Governador ou do Prefeito, até o final do primeiro ano do mandato seguinte respectivo. Tal plano prevê a atuação do governo durante o período mencionado, em programas de duração continuada já instituídos ou a instituir no médio prazo (BRASIL, 1988). De acordo com o art. 165, § 1º da Constituição Federal de 1988: A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da

Edson Pereira de Ávila

Rua Cachoeira da Fumaça, 77, Jardim das Palmeiras-Novo São Joaquim-MT

CEP: 78625000 Fone (Fax) (66) 3479-1158

Site: www.novosaojoaquim.mt.gov.br

Webmail: prefeitura@novosaojoaquim.mt.gov.br

Data de processamento: 20/09/2017 10:00:00

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura>





ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92

administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. (BRASIL, 1988). REVISTA 150 151 Segundo Xavier (2001, p.22): “[...] o Plano Plurianual passa a ser o instrumento que irá verificar a compatibilidade com todas as Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais.” No que tange à participação popular, a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000) estabelece regras que incluem os planos orçamentários, em seu artigo 48: São instrumentos de transparência na gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido de Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos. O Orçamento Participativo (OP) é considerado uma ferramenta governamental de democracia participativa que tem por objetivo influenciar e estimular os cidadãos a apresentarem sugestões ou até mesmo decidirem sobre os orçamentos públicos. A participação da comunidade costuma contar com assembleias abertas e periódicas e etapas de negociação direta com o governo. No Orçamento Participativo retira-se parte do poder de uma elite burocrática repassando-o diretamente para a sociedade, onde esta passou a ocupar espaços que antes lhe eram negados. Segundo estudo, a implementação do Orçamento Participativo surgiu com a redemocratização e a promulgação da Constituição de 1988, quando foi estimulada a participação popular na definição de políticas governamentais, por intermédio da criação dos Conselhos Setoriais REVISTA 150 151 de Políticas Públicas como espaços de controle social. A Constituição Federal de 1988 em parte atendeu aos anseios populares por maior democracia e participação, com a criação de fóruns e conselhos nas três esferas do Poder para discutir e deliberar sobre políticas públicas e os recursos orçamentários, antes fortemente concentrados no Executivo Federal, conforme observam Farah (2010) e Abrúcio e Franzese (s/d). Com a promulgação da Constituição de 1988 também houve avanços em relação aos instrumentos de planejamento. Nossa literatura que trata de experiências de democracia participativa, particularmente do Orçamento Participativo, indica que as primeiras tentativas ocorreram em Lages (SC) e Piracicaba (SP), entre meados dos anos 1970 e o início da década seguinte (SOUZA, 2001). A experiência de Orçamento Participativo que se consagrou e que é considerada ponto de partida em relação às iniciativas posteriores, no entanto, é a de Porto Alegre, em função da prolongada duração e do êxito alcançado, conforme atesta a prolífica literatura produzida desde então (FEDOZZI, 1998; AVRITZER, 2002; LUCHMANN, 2002; BOSI, 2007). A implantação do Orçamento Participativo em nosso País foi possível graças à vontade popular e política, aliada às mudanças constitucionais, onde possibilitaram a viabilização desse Plano originalmente na cidade de Porto Alegre (RS), em 1989. Com esse exemplo, algum tempo depois, muitas prefeituras do Brasil e até de outros países adotaram a participação popular baseando-se no modelo de Porto Alegre (RS), como é o caso de Belém (Pará), Santo André (SP), Aracaju (Sergipe), Blumenau (SC), Recife (PE), Olinda (PE), Belo Horizonte (MG) Atibaia (SP), Guarulhos (SP), Mundo Novo (MS), Saint Denis (França), Rosário (Argentina), Barcelona (Espanha), Toronto (Canadá) e Bruxelas (Bélgica), dentre outras. Essa experiência de participação popular está também presente hoje em capitais como Buenos Aires e Montevideu (GUGLIANO, 2010). A disseminação dessas experiências participativas gerou o registro de experiências em países como a Bolívia (ORTUSTE, 1999), Equador (OJEDA, 1988), além de outras nações. Entende-se que o PPA Participativo é uma ferramenta do próprio Orçamento Participativo, tendo raízes dentro deste, para democratização dos orçamentos públicos, culminando com a abertura social nesse processo de planejamento. Ou seja, o Plano Plurianual Participativo (PPA-P) representa o planejamento das ações do governo para o período de 04 (quatro) anos, com REVISTA 152 153 diretrizes, objetivos e metas, só

Edson Leung de Araujo

Rua Cachoeira da Fumaça, 77, Jardim das Palmeiras-Novo São Joaquim-MT

CEP: 78625000 Fone (Fax) (66) 3479-1158

Site: www.novosaojoaquim.mt.gov.br

Webmail: prefeitura@novosaojoaquim.mt.gov.br

Data de processamento: 12/05/2010 10:00:00 Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: <http://www.tce.mt.gov.br/assinatura> e utilize o código: 1100BB.



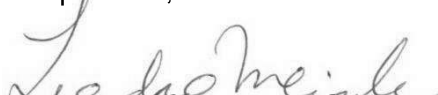


ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM

CNPJ 03.238.581/0001-92

que agora, com a participação da sociedade civil organizada, sendo esta legitimada pela Carta Magna na elaboração da proposta orçamentária anual, na construção e implementação das políticas públicas nacionais. Terminada a fase de apresentação das propostas orçamentarias o contador passou a palavra para o presidente da comissão para que o mesmo interagisse com o público sobre dúvidas ou questionamento, com a palavra o presidente disponibilizou a oportunidade para os ouvintes se manifestarem, todavia, não houve manifestação desta forma o senhor presidente encerrou os trabalhos e mandou lavrar a presente ata que vai assinada por mim Rozania das Neves Rosa que a digitei pelo presidente Senhor Leandro Meireles que presidiu os trabalhos, pelo contador Wanderlan Gondim Silveira que apresentou as propostas orçamentarias, e por demais participantes que desejarem. Novo São Joaquim-MT, 25 de setembro de 2017.


LEANDRO MEIRELES
Presidente


ROZANIA DAS NEVES ROSA
Secretaria Municipal de Saúde


EDSON PEREIRA DE AVILA
Controlador Interno


CARLOS ROYTMEN PIRES DA SILVA
Vereador - PP


WANDERLAN GONDIM SILVEIRA
Contador
CRC MT 015568/O-3

