



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

**RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2018**  
**MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA**

PROCESSO N.º:	167800/2018
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA
CNPJ:	24.740.268/0001-28
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
Ordenador de Despesas:	EUGENIO PELACHIM
RELATOR:	ISAIAS LOPES DA CUNHA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	PORTO ESTRELA
NÚMERO OS:	8013/2019
EQUIPE TÉCNICA:	EDNEI ECKEL



## 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	4
2.3. IGFM - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2013 A 2017	5
3. GESTORES E RESPONSÁVEIS	5
4. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA	6
5. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6
5.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)	6
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
5.2.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	13
5.2.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN	13
5.2.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14
5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	18
6. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS	20
6.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20
6.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)	20
6.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)	21
6.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22
6.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOC)	22
6.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOC)	23
6.1.3.3. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)	23
6.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	24
6.2.1. RESTOS A PAGAR	26
6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	26
6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27
6.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS	28
6.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	28
7. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29
7.1. DÍVIDA PÚBLICA	29
7.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO - QLE	29
7.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)	30
7.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIOS DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	31
7.2. EDUCAÇÃO	32
7.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	33



<b>7.3. SAÚDE</b>	34
<b>7.4. PESSOAL</b>	36
<b>7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>	36
<b>7.4.2. PESSOAL- LIMITES LRF</b>	36
<b>7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO</b>	39
<b>7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	39
<b>8. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS</b>	41
<b>8.1. RESULTADO PRIMÁRIO</b>	41
<b>Anexo 12 - METAS FISCAIS</b>	41
<b>Quadro 12.1 - Resultado Primário</b>	41
<b>8.2. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS</b>	42
<b>9. PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	42
<b>9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE</b>	42
<b>10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	43
<b>11. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO</b>	46
<b>12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO</b>	47
<b>12.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO</b>	47
<b>12.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO</b>	48
<b>Anexo 1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO</b>	50
<b>Quadro 1.1 - IGFM - Índice de Gestão Fiscal dos Municípios</b>	50
<b>Anexo 2 - ORÇAMENTO</b>	51
<b>Quadro 2.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária</b>	51
<b>Quadro 2.2 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior X Créditos Adicionais Financiado por Superávit Financeiro</b>	55
<b>Quadro 2.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação</b>	57
<b>Quadro 2.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por destinação de Recursos)</b>	60
<b>Quadro 2.5 - Alterações de Fontes de Recursos das Dotações Orçamentárias</b>	62
<b>Quadro 2.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas - Fontes de Financiamento</b>	63
<b>Anexo 3 - RECEITA</b>	67
<b>Quadro 3.1 - Resultado da Arrecadação Orçamentária - Origem de Recursos da Receita</b>	67
<b>Quadro 3.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita (valores líquidos)</b>	68
<b>Quadro 3.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)</b>	68
<b>Quadro 3.4 - Detalhamento das Deduções da Receita Corrente</b>	69
<b>Anexo 4 - DESPESA</b>	70
<b>Quadro 4.1 - Despesa por Categoria Econômica</b>	70
<b>Quadro 4.2 - Despesa por Função de Governo</b>	71
<b>Quadro 4.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução</b>	73
<b>Anexo 5 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	75
<b>Quadro 5.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias)</b>	75
<b>Quadro 5.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado</b>	76
<b>Quadro 5.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra</b>	77
<b>Quadro 5.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS</b>	78
<b>Anexo 6 - RESTOS A PAGAR</b>	83
<b>Quadro 6.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados</b>	83
<b>Quadro 6.2 - Indicador de disponibilidade financeira do Município por Fonte (Inclusive intra)</b>	84



<b>Anexo 7 - DÍVIDA PÚBLICA</b>	89
Quadro 7.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS	89
Quadro 7.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF)	89
Quadro 7.3 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS	92
Quadro 7.4 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS	93
Quadro 7.5 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)	93
<b>Anexo 8 - EDUCAÇÃO</b>	94
Quadro 8.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)	94
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12	94
Quadro 8.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	95
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	95
Quadro 8.5 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental	96
Quadro 8.6 - AUXILIAR - FUNDEB	96
<b>Anexo 9 - SAÚDE</b>	97
Quadro 9.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde	97
Quadro 9.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP da Saúde em 31/12	97
Quadro 9.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	98
Quadro 9.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	98
<b>Anexo 10 - PESSOAL</b>	99
Quadro 10.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	99
Quadro 10.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF)	99
Quadro 10.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	100
Quadro 10.4 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - Resolução Consulta TCE/MT 29/2016	101
Quadro 10.5 - Gastos com Pessoal - Detalhado	102
<b>Anexo 11 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL</b>	106
Quadro 11.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	106
Quadro 11.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	106
<b>APÊNDICE - A - Documentos de comprovação da audiência pública do PPA e LDO</b>	109
<b>APÊNDICE - B - Anexo de Metas Fiscais da prestação de contas</b>	113
<b>APÊNDICE - C - Documentos de comprovação da audiência pública da LOA</b>	116
<b>APÊNDICE - D - Amostra de créditos adicionais analisados</b>	121
<b>APÊNDICE - E - Balanço Orçamentário</b>	124
<b>APÊNDICE - F - Consulta de Receitas STN - Receitas c/ transferências União</b>	129
<b>APÊNDICE - G - Receitas arrecadadas divergentes (STN x BB x APLIC)</b>	133
<b>APÊNDICE - H - Movimentações bancárias pendentes de contabilização</b>	136
<b>APÊNDICE - I - Extratos bancários das contas contabilmente divergentes</b>	146
<b>APÊNDICE - J - Amostra de saldos das contas bancárias analisadas</b>	157
<b>APÊNDICE - K - Ofício 5-2019 (Terceirizações) Resposta da Administração</b>	159
<b>APÊNDICE - L - Ofício 1/2019 - Resposta da administração</b>	161
<b>APÊNDICE - M - Amostra analisada de gastos com Educação (merenda escolar)</b>	163
<b>APÊNDICE - N - Gastos com Merenda Escolar excluídos dos gastos com educação</b>	194
<b>APÊNDICE - O - Amostra de empenhos de gastos com Educação</b>	207
<b>APÊNDICE - P - Amostra analisada de gastos com Saúde</b>	218
<b>APÊNDICE - Q - Amostra analisada de gastos dos elementos 36 e 39</b>	221



## 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 PORTO ESTRELA - 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.

## 2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO

### 2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Data de Criação do Município	19/12/1991
Área Geográfica	2057327
Distância Rodoviária do Município à Capital	189 km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2017	3.050

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

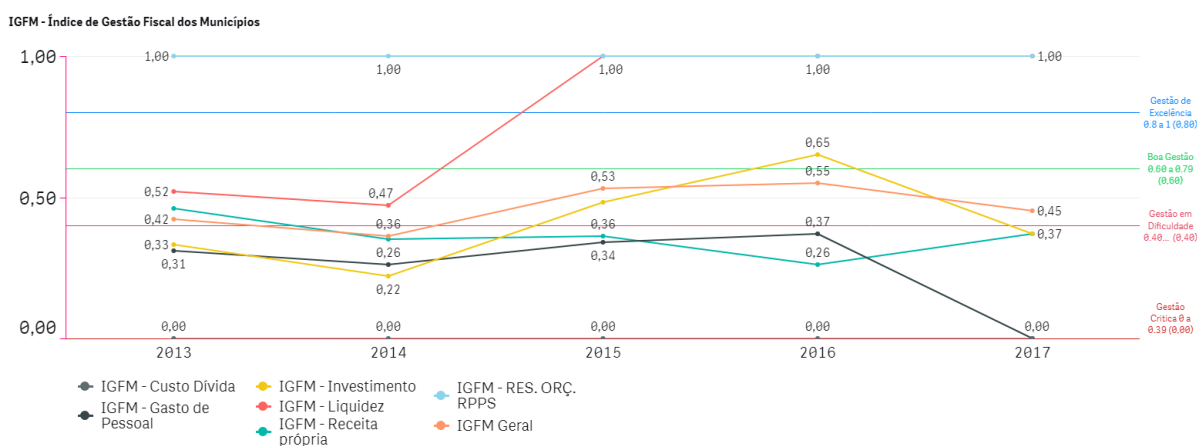
Trata-se de indicador que permite mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de Mato Grosso, subsidiados pelos dados recebidos por meio do Sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC e validados pelo TCE durante análise das Contas Anuais de Governo Municipal, cujo indicador final 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, quadro1.1:



### 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	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	REGINALDO JOSE PIRES	01/01/2018 a 31/12/2018
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	EUGENIO PELACHIM	01/01/2018 a 31/12/2018
PREFEITURA MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	GENIVALDO GOMES DA SILVA	01/01/2018 a 31/12/2018



ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
CAMARA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	JOSE OTAVIO DE CAMPOS	01/01/2018 a 31/12/2018
CAMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	DENISSON PEDROSO BRILHADORI	01/01/2018 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 PORTO ESTRELA

###### ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:

Fundo Municipal de Previdência Social de PORTO ESTRELA

##### PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal de PORTO ESTRELA

#### 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 PORTO ESTRELA para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela **Lei nº 601 de 04 de dezembro de 2017**, a qual foi protocolada sob o nº 360570/2017 no TCE-MT.

Em 2018, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA **não foi alterado**.

Sobre a elaboração do PPA é possível afirmar que:

#### **1) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão do PPA, conforme determina o art. 48, parágrafo único da LRF.**

Ao consultar os documentos do PPA enviados no sistema APLIC (*Apêndice A*), constatou-se a realização de audiência pública para discussão e elaboração do PPA/2018 em 30/05/2017, evidenciada pela ata assinada pelos presentes.

No entanto, cabe, ressaltar que não foi comprovada a publicação do convite aos munícipes, cabendo, portanto, a recomendação para que a Administração dê ampla publicidade às audiências públicas por meio da publicação do convite à população na imprensa oficial e da divulgação no site da Prefeitura Municipal, a fim de ampliar a participação social no processo de elaboração e discussão das peças de planejamento do município, bem como envie na prestação de contas ao TCE/MT, a comprovação dessa publicação e divulgação, juntamente com a ata e lista de presença devidamente assinada pelos presentes.



### 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 PORTO ESTRELA para o exercício de 2018, foi instituída pela **Lei Municipal nº 593/2017, de 24 de outubro de 2017**, a qual foi protocolada sob o nº 356948/2017 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.

Consta na LDO/2018 o Anexo de Metas Fiscais, conforme o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 4º), estabelecendo para o exercício de 2018 as seguintes metas:

- a. a meta de resultado primário para o Município é de **déficit de R\$ -36.031,78**, significando que as receitas primárias projetadas serão **insuficientes** para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;
- b. a meta de resultado nominal para o Município é de **déficit de R\$ -76.188,32**;
- c. o montante da dívida consolidada líquida para 2018 ficou estabelecida em **R\$ -9.895.897,69**.

É importante registrar que não é objeto dessa análise técnica criticar as metas propostas pelo Gestor, tão somente avaliar o cumprimento da meta fiscal de resultado primário estabelecida na LDO, que será objeto de análise específica e conclusiva pela equipe técnica no Capítulo 8 deste Relatório.

Além do Anexo de Metas Fiscais, a LDO deve conter o Anexo de Riscos Fiscais, nos termos do art. 4º, §3º, da LRF, a fim de evidenciar os principais riscos capazes de influenciar no alcance das metas fiscais propostas e informar as opções escolhidas para enfrentar.

Assim, para que esses riscos não afetem as metas fiscais propostas, foram definidas na LDO/2018 do Município as seguintes providências:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS  
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS  
2018

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
<b>OUTROS RISCOS FISCAIS</b>	<b>2.009.000,00</b>		<b>2.009.000,00</b>
Passivos Contingentes, Riscos Fiscais e Eventos Fiscais Imprevistos (FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA)	1.859.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência (FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA)	1.859.000,00
Passivos Contingentes, Riscos Fiscais e Eventos Fiscais Imprevistos (PREFEITURA)	150.000,00	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência (PREFEITURA)	150.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.009.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.009.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.009.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.009.000,00</b>

Sobre a elaboração do LDO é possível afirmar que:

**1) As metas fiscais de resultado nominal e primário foram previstas na LDO (art. 4º, §1º da LRF).**

Ao analisar o Anexo de Metas Fiscais constante no APLIC (*Apêndice B*), verificou-se que foram previstas as metas fiscais de resultado primário e nominal, conforme prevê o art. 4º, § 1º da LRF.

**2) A LDO estabelece as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b e art. 9º da LRF).**

Ao analisar o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências constante no APLIC (*Aplic > Prestação de Contas > Documentos LDO > Cód. Documento 13/2018*), entende-se que o Gestor identificou os riscos e respectivas providências, conforme apresentado no Tópico 5.1.2, acima.

**3) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, conforme determina o art. 48, parágrafo único da LRF.**

Ao consultar os documentos da LDO enviados no sistema APLIC (*Apêndice A*), constatou-se a realização de audiência pública para discussão e elaboração da LDO/2018 em 30/05/2017, evidenciada pela ata assinada pelos presentes.

No entanto, cabe, ressaltar que não foi comprovada a publicação do convite aos munícipes, cabendo, portanto, a recomendação para que a Administração dê ampla publicidade às audiências públicas por meio da publicação do convite à população na imprensa oficial e da divulgação no site da Prefeitura Municipal, a fim de ampliar a participação social no processo de elaboração e discussão das peças de planejamento do município, bem como envie na prestação de contas ao TCE/MT, a comprovação dessa publicação e divulgação, juntamente com a ata e lista de presença devidamente assinada pelos presentes.

### 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 PORTO ESTRELA para o exercício de 2018 foi publicada em conformidade com a **Lei Municipal nº 602 de 22 de dezembro de 2017**, a qual foi protocolada sob o nº 376035/2017 no TCE-MT.

A LOA/2018 estimou a receita e fixou a despesa no montante de **R\$ 17.479.736,36**, conforme seu art. 1º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: **R\$ 12.464.556,36.**
- Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 5.015.180,00.**
- Orçamento de Investimento: **R\$ 0,00.**

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

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

O Art. 1º da Lei nº 602/2017 (LOA/2018) fixou, respectivamente, os valores dos orçamentos fiscal e da seguridade social, não havendo previsão orçamentária para investimentos, portanto, de acordo com o que prevê o art. 165, § 5º da CF.

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

Ao consultar os documentos da LOA enviados no sistema APLIC (*Apêndice C*), constatou-se a realização de audiência pública para discussão e elaboração da LOA/2018 em 26/09/2017, evidenciada pela ata assinada pelos presentes.

No entanto, cabe, ressaltar que não foi comprovada a publicação do convite aos munícipes, cabendo, portanto, a recomendação para que a Administração dê ampla publicidade às audiências públicas por meio da publicação do convite à população na imprensa oficial e da divulgação no site da Prefeitura Municipal, a fim de ampliar a participação social no processo de elaboração e discussão das peças de planejamento do município, bem como envie na prestação de contas ao TCE/MT, a comprovação dessa publicação e divulgação, juntamente com a ata e lista de presença devidamente assinada pelos presentes.

#### **5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

A Lei Municipal nº 602/2017 (LOA/2018) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

Art. 4º - Nos termos do art. 7.º da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1.964, e em conformidade com o parágrafo 8.º da Constituição Federal, fica o Poder Executivo Municipal autorizado:

- a) – Realizar operações de crédito até o limite de 8% (Oito por cento) da receita estimada.
- b) – Abrir Crédito suplementar até o limite de 30% ( Trinta por Cento ) do total da despesa fixada nesta Lei, nos termos dos incisos I, II e III, do art. 43 da Lei Federal citada no caput deste, mediante a utilização de recursos provenientes de:
  - I - Anulação parcial ou total de dotações;



- II - Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível de exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e
- III - Excesso de arrecadação em bases constantes;

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)

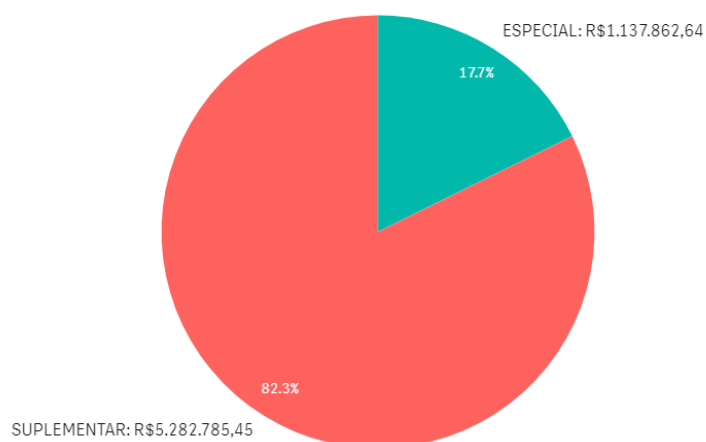
Na tabela abaixo demonstra-se as alterações realizadas no orçamento por meio da abertura de créditos adicionais, nas respectivas unidades orçamentárias do Município e o correspondente orçamento final.

É importante registrar que a análise da conformidade dos créditos adicionais abertos no exercício de 2018, deu-se com base na amostra aleatória constante no Apêndice D.

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSDIPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 17.479.736,36	R\$ 5.282.785,45	R\$ 1.137.862,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.220.083,52	R\$ 18.680.300,93	6,86%

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 (Apêndice E, pág. 2) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de **R\$ 18.680.300,93**, portanto, 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\$ 17.479.736,36	R\$ 6.420.648,09	36,73%

Fonte: Aplic / BI

De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em 2018 totalizaram 36,73% do Orçamento Inicial, depreendendo-se que houve planejamento **ineficiente** das programações de despesa.

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

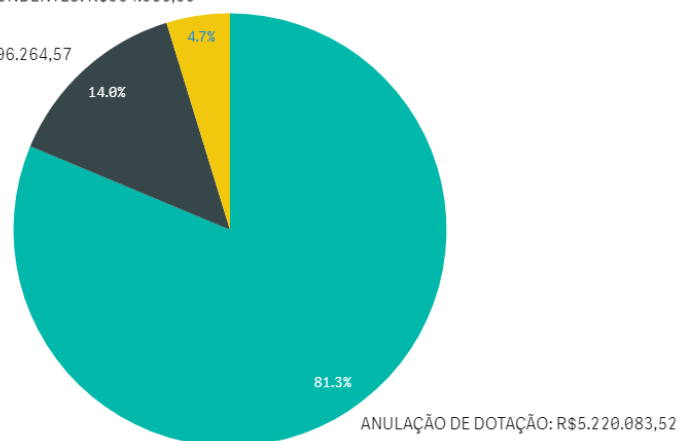
RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 5.220.083,52
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 896.264,57
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 304.300,00
<b>TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>R\$ 6.420.648,09</b>

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

#### Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento

RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES: R\$304.300,00

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO: R\$896.264,57



\* 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 da amostra aleatória definida no Apêndice D:

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

## 5.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2018, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de R\$ R\$ 18.376.000,93, sendo arrecadado o montante de R\$ 17.915.515,34, 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. A consulta está evidenciada no **Apêndice F, pág.3**.

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\$ 5.768.268,33	R\$ 5.768.268,33	R\$ 0,00



Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Demonstrativo da Receita Orçada e Realizada (B)	Diferença (A-B)
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 14.696,76	R\$ 14.696,76	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 144.471,33	R\$ 144.471,33	R\$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R\$ 26.900,31	R\$ 26.900,31	R\$ 0,00
Cota-Parte Royalties	R\$ 115.088,89	R\$ 108.203,79	R\$ 6.885,10
IOF - Ouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDEB	R\$ 1.674.478,51	R\$ 1.674.681,31	-R\$ 202,80

STN e Sistema APLIC

Vê-se pelo quadro acima, que ao confrontar os valores das transferências constitucionais e legais registrados como receita arrecadada com os valores informados pela STN, constatou-se uma divergência na rubrica "Cota-Parte Royalties" no valor de R\$ 6.885,10.

Ao consultar os extratos disponibilizados pelo Banco do Brasil correspondentes às transferências constitucionais ([www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario](http://www42.bb.com.br/portalbb/daf/beneficiario)), verificou-se que o valor de R\$ 6.885,10 corresponde à receita decorrente do "CFM - Departamento Nacional de Produção Mineral" (Apêndice G, pág. 1).

Ao consultar à Administração, constatou-se que o referido valor foi contabilizado na conta "Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais", conforme evidenciado no Apêndice G, pág. 2, portanto, conclui-se que se trata apenas de divergência na classificação contábil da receita, sem, no entanto, comprometer o total das receitas contabilizadas.

Já, em relação à divergência de R\$ 202,80 na rubrica "Fundeb", devido à baixa relevância não será objeto de apuração nesta análise técnica.

## 5.2.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das receitas orçamentárias no período de 2014/2018, revela crescimento significativo na arrecadação no período de 2014 a 2016 e pouco significativo no período de 2016 a 2018, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	R\$ 13.968.346,89	R\$ 15.802.042,91	R\$ 18.832.210,17	R\$ 18.554.119,34	R\$ 18.961.228,92
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 480.703,42	R\$ 514.445,41	R\$ 521.252,62	R\$ 553.438,96	R\$ 608.792,38
Receita de Contribuição	R\$ 402.218,68	R\$ 795.537,21	R\$ 585.782,88	R\$ 696.108,66	R\$ 751.928,93
Receita Patrimonial	R\$ 1.000.937,89	R\$ 865.179,73	R\$ 1.657.766,00	R\$ 1.363.037,44	R\$ 74.017,33
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\$ 27.862,46	R\$ 52.410,00	R\$ 62.820,00	R\$ 72.882,02



Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
Transferências Correntes	R\$ 12.042.447,45	R\$ 13.564.073,38	R\$ 15.985.584,41	R\$ 15.803.950,83	R\$ 17.366.704,09
Outras Receitas Correntes	R\$ 42.039,45	R\$ 34.944,72	R\$ 29.414,26	R\$ 74.763,45	R\$ 86.904,17
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 516.550,59	R\$ 908.350,00	R\$ 0,00	R\$ 469.469,93	R\$ 729.039,12
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\$ 245.850,00	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\$ 516.550,59	R\$ 662.500,00	R\$ 0,00	R\$ 469.469,93	R\$ 729.039,12
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\$ 14.484.897,48	R\$ 16.710.392,91	R\$ 18.832.210,17	R\$ 19.023.589,27	R\$ 19.690.268,04
DEDUÇÕES	-R\$ 1.780.745,02	-R\$ 1.882.612,32	-R\$ 2.178.148,16	-R\$ 2.180.592,24	-R\$ 2.379.591,17
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 12.704.152,46	R\$ 14.827.780,59	R\$ 16.654.062,01	R\$ 16.842.997,03	R\$ 17.310.676,87
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 609.803,63	R\$ 637.747,72	R\$ 604.838,47
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\$ 12.704.152,46	R\$ 14.827.780,59	R\$ 17.263.865,64	R\$ 17.480.744,75	R\$ 17.915.515,34
Receita Tributária Própria	R\$ 581.403,99	R\$ 663.180,69	R\$ 580.983,81	R\$ 733.013,47	R\$ 600.875,54
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	4,16%	4,19%	3,08%	3,95%	3,16%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	3,71%				

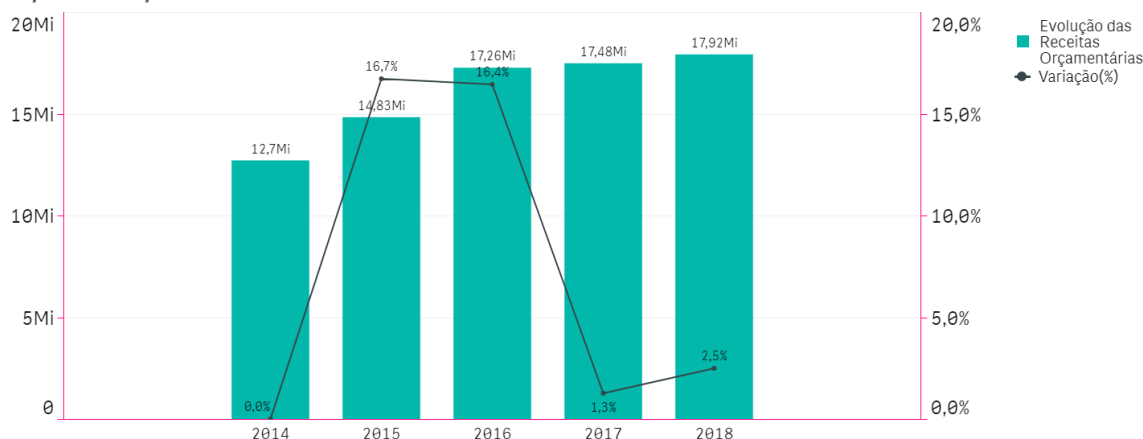
Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) , Balanço Orçamentário apresentado nas Contas Anuais de Governo e Sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.

Verifica-se no quadro acima que as receitas com "**Transferências Correntes**" representaram em 2018 a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de **R\$ 17.366.704,09**, o que corresponde a **88,2%** do total da receita orçamentária - exceto a intra (*corrente e de capital*) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de **R\$ 19.690.268,04**.

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



Evolução das Receitas Orçamentárias



A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas atingiu o percentual de **3,16%**.

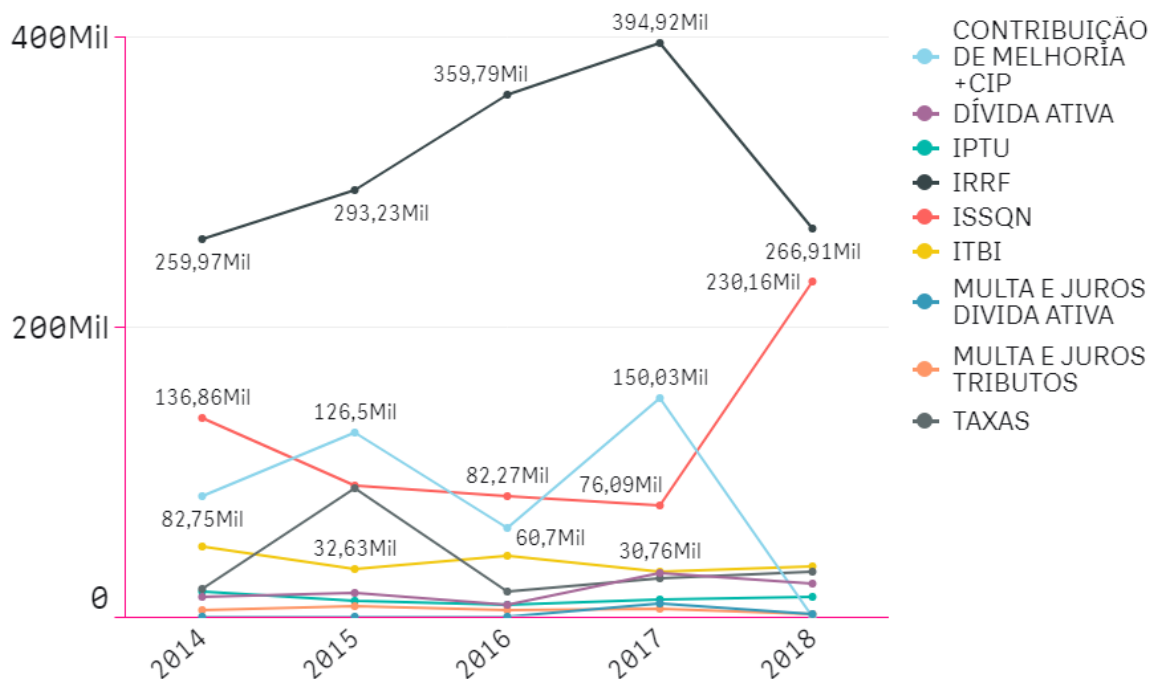
A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2014 a 2018, destacando-se, individualmente, os impostos:

Origens das Receitas	2014	2015	2016	2017	2018
IPTU	R\$ 16.921,19	R\$ 10.863,43	R\$ 7.328,23	R\$ 11.395,71	R\$ 13.395,88
IRRF	R\$ 259.973,80	R\$ 293.229,89	R\$ 359.788,92	R\$ 394.922,76	R\$ 266.912,60
ISSQN	R\$ 136.859,00	R\$ 89.995,40	R\$ 82.274,38	R\$ 76.087,56	R\$ 230.162,53
ITBI	R\$ 48.051,14	R\$ 32.633,12	R\$ 41.751,40	R\$ 30.760,00	R\$ 34.694,60
TAXAS	R\$ 18.898,29	R\$ 87.723,57	R\$ 17.313,25	R\$ 26.019,50	R\$ 30.465,81
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 82.751,21	R\$ 126.504,28	R\$ 60.702,26	R\$ 150.030,48	R\$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 4.314,24	R\$ 6.576,03	R\$ 4.360,71	R\$ 4.977,55	R\$ 1.622,96
DÍVIDA ATIVA	R\$ 13.635,12	R\$ 15.654,97	R\$ 7.464,66	R\$ 29.843,99	R\$ 22.676,46
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.975,92	R\$ 944,70
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 581.403,99</b>	<b>R\$ 663.180,69</b>	<b>R\$ 580.983,81</b>	<b>R\$ 733.013,47</b>	<b>R\$ 600.875,54</b>

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.



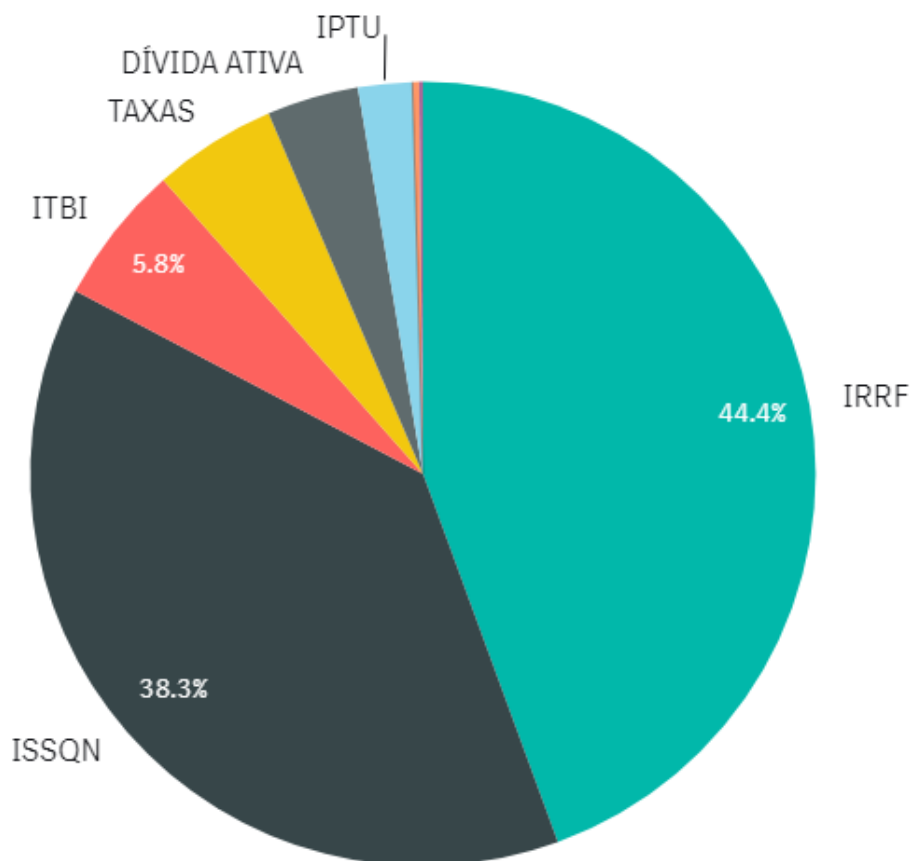
Série Histórica da Receita Tributária Própria por Tributo



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 ser mostrados neste gráfico.

### 5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2018, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R\$ 18.680.300,93, sendo realizado (empenhado) o montante de R\$ 16.422.127,37, liquidado R\$ 16.341.420,46 e pago R\$ 16.092.956,87.

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2014/2018, revela aumento da despesa realizada no período 2014/2015, redução em 2016 em relação à 2015 e aumento no período 2017/2018, conforme demonstrado na tabela a seguir:



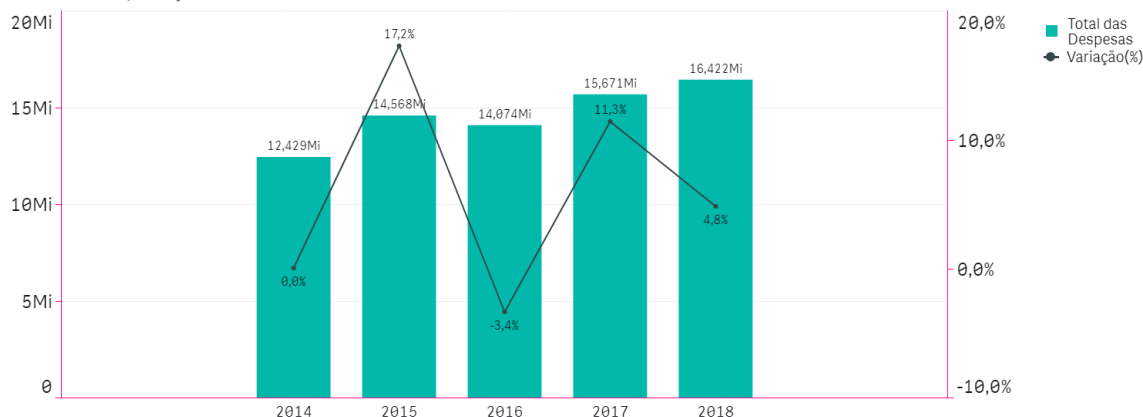
Grupo de despesas	2014	2015	2016	2017	2018
Despesas correntes	R\$ 11.046.099,85	R\$ 11.504.175,89	R\$ 12.569.255,78	R\$ 13.783.325,20	R\$ 15.245.865,84
Pessoal e encargos sociais	R\$ 6.278.864,12	R\$ 7.212.499,74	R\$ 8.187.293,36	R\$ 9.183.200,81	R\$ 8.257.820,04
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 28.965,93	R\$ 34.265,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 4.738.269,80	R\$ 4.257.410,49	R\$ 4.381.962,42	R\$ 4.600.124,39	R\$ 6.988.045,80
Despesas de Capital	R\$ 1.382.569,59	R\$ 2.655.138,84	R\$ 922.496,76	R\$ 1.202.039,03	R\$ 571.754,43
Investimentos	R\$ 1.274.542,58	R\$ 2.549.120,19	R\$ 891.283,28	R\$ 1.178.852,29	R\$ 571.754,43
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 108.027,01	R\$ 106.018,65	R\$ 31.213,48	R\$ 23.186,74	R\$ 0,00
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 409.016,86	R\$ 582.779,23	R\$ 685.934,61	R\$ 604.507,10
<b>Total das Despesas</b>	<b>R\$ 12.428.669,44</b>	<b>R\$ 14.568.331,59</b>	<b>R\$ 14.074.531,77</b>	<b>R\$ 15.671.298,84</b>	<b>R\$ 16.422.127,37</b>
Variação - %		17,21%	-3,39%	11,34%	4,79%

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 "**Pessoal e encargos sociais**", totalizando o valor de **R\$ 8.257.820,04**, o que corresponde a **52,2%** do total da despesa orçamentária (exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de **R\$ 15.817.620,27**.

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

Série Histórica das Despesas Orçamentárias



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 PORTO ESTRELA, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor.

#### 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\$ 17.859.000,93
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentaria	R\$ 17.310.676,87
QER	B/A	0,96

Esse resultado indica que a receita arrecadada é menor do que a prevista, correspondendo a 96%, portanto, 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\$ 19.128.024,61
B	Total Receitas Correntes - Arrecadada	R\$ 18.961.228,92
QERC	B/A	0,99

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 99%, portanto, abaixo do valor estimado (frustração de receitas correntes).



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

A	Total Receita de Capital - Prevista	R\$ 996.965,32
B	Total Receita de Capital - Arrecadada	R\$ 729.039,12
QRC	B/A	0,73

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 73% portanto, abaixo do valor estimado (frustração de receitas de capital).

### 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\$ 18.075.693,83
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R\$ 15.817.620,27
QED	B/A	0,87

Esse resultado indica que a despesa realizada foi menor do que a autorizada, representando a 87% do valor inicial orçado, indicando economia orçamentária.

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\$ 15.382.150,37
B	Despesas Correntes - Execução	R\$ 15.245.865,84
QEDC	B/A	0,99

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 99%, portanto, abaixo do valor estimado.



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

A	Despesa de Capital - Previsão Atualizada	R\$ 1.082.543,46
B	Despesa de Capital - Execução	R\$ 571.754,43
QDC	B/A	0,52

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 52%, portanto, 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\$ 15.980.604,72
B	DESPESA CORRENTE CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 14.735.733,85
QEOC	A/B	1,08

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



A análise do Quadro 5.1, do Anexo 5, demonstra que as Receitas Correntes superaram as Despesas Correntes resultando em R\$ 1.244.870,87 de Superávit de execução orçamentária.

### **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 as receitas de capital foram superiores às despesas de capital. Já se o quociente for menor que 1, indica que uma parte das despesas de capital foi financiada por receitas correntes.

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

A	RECEITA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 729.039,12
B	DESPESA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 571.754,43
QEOC.	A/B	1,27

**Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi suficiente para cobrir as despesas de capital - Superávit de Capital.**

A análise do Quadro 5.1, do Anexo 5, demonstra que as Receitas de Capital superaram as Despesas de Capital resultando em R\$ 157.284,69 de Superávit de execução orçamentária.

### **6.1.3.3. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)**

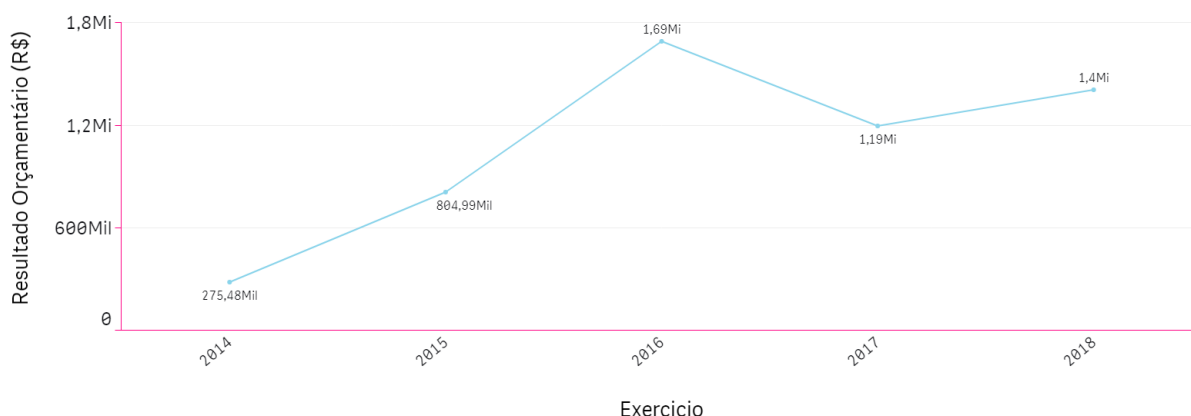
A seguir, apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2014 a 2018:

	2014	2015	2016	2017	2018
Receita Arrecadada Ajustada	R\$ 12.704.152,46	R\$ 13.395.567,14	R\$ 14.914.988,57	R\$ 15.814.193,72	R\$ 16.709.643,84
Despesa Realizada Ajustada	R\$ 12.428.669,44	R\$ 12.590.578,28	R\$ 13.228.224,91	R\$ 14.625.377,16	R\$ 15.307.488,28
Resultado Orçamentário (R\$)	R\$ 275.483,02	R\$ 804.988,86	R\$ 1.686.763,66	R\$ 1.188.816,56	R\$ 1.402.155,56

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)



Série Histórica da Execução Orçamentária



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\$ 16.709.643,84
B	DESPESA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 15.307.488,28
QREO	A/B	1,09

**Esse resultado indica que receita arrecadada é maior do que a despesa realizada – superávit orçamentário de execução (arts. 169, CF e 9º, LRF).**

O Quadro 5.1 do Anexo 5 deste relatório, revela que a relação entre a Receita Realizada e a Despesa Empenhada, resultou em **Superávit Orçamentário de R\$ 1.402.155,56.**

## 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 PORTO ESTRELA, com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes apurados pela equipe técnica.

#### 1) Ausência de registros contábeis de movimentações financeiras

**Os registros contábeis realizados e as informações apresentadas nas demonstrações financeiras não representam fielmente o fenômeno contábil que lhes deu origem. CB01.**



**Dispositivo Normativo:**

Arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964.

Art. 71, I e II da Constituição Federal.

Artigo 47, I e II e artigo 210 da Constituição Estadual.

Artigos 26 e 34 da Lei Complementar nº 269/2007 e Resoluções Normativas nº 36/2012, nº 31/2017 e nº 17/2010 – TCE-MT.

1.1) A ausência de contabilização de movimentações financeiras nas contas bancárias que entre débitos e créditos não contabilizados totalizam R\$ 18.902,84 - conforme sintetizado no Quadro B abaixo e evidenciado pelas conciliações bancárias pendentes em 31/12/2018 - comprometeu a fidedignidade das demonstrações contábeis, descumprindo os arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964. - **CB01**

A análise das conciliações bancárias da amostra de contas constantes no Apêndice J, constatou lançamentos financeiros pendentes de conciliação que totalizaram um saldo, entre débitos e créditos, de R\$ 18.902,84, caracterizando a ausência de registros contábeis e comprometendo a fidedignidade das demonstrações contábeis.

As divergências entre os saldos bancários e contábeis da amostra de contas analisadas estão sintetizadas no Quadro A, abaixo, que indica os apêndices correspondentes aos extratos bancários comprovadores dos saldos em 31/12/2018.

Já, os lançamentos financeiros sem a correspondente contabilização estão sintetizados no Quadro B, abaixo e evidenciados nos Documentos "Conciliação Bancária" enviados em PDF pela Administração (Doc. nº 53358/2019) em atendimento ao Ofício nº 3/2019 da Secex de Receita e Governo do TCE/MT, que estão indicados como apêndices no mesmo quadro.

Quadro A							Quadro B					
Cruzamento dos saldos Bancários X Contábil							Movimentações bancárias pendentes na conciliação (ausência de registros contábeis)					
Banco	Conta Bancária	Saldos em 31/12/2018				Apêndice	Diferença	Competência	Total não conciliado por competência		Saldo não Conciliado	Apêndice
		Contábil <sup>(1)</sup>	Bancário <sup>(2)</sup>						Débito	Crédito		
104	89-7	200.967,81	199.126,45	I	Pág. 1	-1.841,36	2013 a 2015	131,10	1.972,46	-1.841,36	H	Pág. 1
001	8352-6	146.787,78	138.077,89	I	Pág. 2	-8.709,89	2000 a 2017	2.698,25	10.880,11	-8.709,89	H	Pág. 2-3
							10-11/2018	0,00	528,03			
001	8245-7	145.630,44	137.231,20	I	Pág. 3	-8.399,24	1996 a 2015	943,56	8.726,56	-8.399,24	H	Pág. 4-5
							02 a 12/2018	0,20	616,44			
001	19498-0	142.203,42	142.203,22	I	Pág. 4	-0,20	2006	0,00	0,20	-0,20	H	Pág. 6
001	26836-4	88.645,67	88.908,69	I	Pág. 5	263,02	2007 a 2017	1.740,45	1.477,43	263,02	H	Pág. 7
001	43495-7	77.408,94	77.408,84	I	Pág. 6	-0,10	12/2018	0,00	0,10	-0,10	H	Pág. 8
001	44913-X	93.942,02	93.726,95	I	Pág. 7 a 10	-215,07	08 a 11/2018	0,00	215,07	-215,07	H	Pág. 9
Total		895.586,08	876.683,24			-18.902,84		5.513,56	24.416,40	-18.902,84		

<sup>(1)</sup> Fonte: Aplic > Informes Mensais > Contabilidade > Movimentação Bancária > Aba: Resumo

<sup>(2)</sup> Control-P - Doc. nº 53358/2019.

É importante ressaltar que essas pendências representam saídas ou ingressos de recursos ocorridos no período de 1996 a 2018 não reconhecidos contabilmente, contrariando o que dispõe os arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 e comprometendo a consistência das demonstrações contábeis apresentadas ao TCE/MT.

Cabe registrar que segundo a Administração as divergências decorrem de práticas de exercícios anteriores (2000 a 2012) e serão sanadas a partir da instalação de uma comissão para apurar as ocorrências, conforme resposta ao Ofício nº 1/2019 da equipe técnica (Apêndice L).

No entanto, no entendimento da equipe técnica tais ocorrências já deveriam estar devidamente regularizadas dentro do processo de conciliação e encerramento contábil, uma vez que as demonstrações



contábeis devem representar os saldos bancários existentes, no caso em análise, em 31/12/2018, além do que, conforme apresentado no quadro acima, há divergências no período de 1996 até 2018 e não apenas até 2012, conforme justificado pela Administração.

### 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\$ 2.847.813,61
B	Demais_Obrigações	R\$ 185.943,12
C	TOTAL RP PROCESSADOS	R\$ 429.510,68
D	TOTAL RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 152.674,04
QDF	(A-B)/(C+D)	4,57

**Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R\$ 4,57 de disponibilidade financeira, conforme detalhado no Quadro 6.2 - Indicador de Disponibilidade Financeira do Município por Fonte.**

**Esse resultado indica equilíbrio financeiro, ou seja, existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.**

Apesar da considerável disponibilidade financeira total para suportar os restos a pagar processados e não processados, a análise por fonte de recursos (*Quadro 6.2 do Anexo 2*) evidenciou indisponibilidade financeira para suportar os restos a pagar nas fontes apresentadas abaixo, cabendo, portanto, a recomendação - em função da baixa relevância dos valores das indisponibilidades detectadas - para que a Administração realize a gestão das fontes de recursos a fim de evitar a indisponibilidade financeira nas fontes de recursos e o conseqüente descumprimento do art. 1º, § 1º da LRF.

24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social): Indisponibilidade financeira de R\$ -20.747,61.

43 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social: Indisponibilidade financeira de R\$ - 3,50.

#### **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

B	TOTAL DESPESAS - EXECUÇÃO	R\$ 16.422.127,37
A	Total_Inscrição	R\$ 329.170,50
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\$ 2.847.813,61
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 768.127,84
QSF	A/B	3,70

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R\$ 2.079.685,77, 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\$ 3.427.708,81
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 615.453,80
Quociente da Liquide	A/B	5,56

**Este resultado demonstra total de ativos correntes superiores ao total das obrigações de curto prazo.**

O quociente revela que para cada R\$ 1,00 de passivo de curto prazo há R\$ 5,56 de ativos para liquidá-lo, demonstrando um equilíbrio entre ativo e passivo circulantes.

## 7. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Abaixo, seguem análises dos cumprimentos dos limites constitucionais e legais, que devem ser observados pelo Município PORTO ESTRELA :

### 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\$ 15.980.604,72
A	DCL	-R\$ 2.418.302,93

QLE	$IF(A \leq 0,0, A/B)$	0,00
-----	-----------------------	------

**Este resultado indica que a dívida consolidada líquida ao final do exercício em relação à receita corrente líquida, respeitou o limite legal estabelecido no 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.

O cálculo da dívida consolidada líquida ao final do exercício em relação à Receita Corrente Líquida (Quadro 7.3 do Anexo 7), demonstra o respeito ao limite legal de endividamento de 1,20 - previsto pelo art. 3º, II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001.

#### 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% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida (RCL).



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

B	RCL	R\$ 15.980.604,72
A	TOTAL DA DIVIDA	R\$ 0,00
QDPC	A/B	0,00

Esse resultado indica que não houve contratação de dívida no exercício analisado.

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001).

A análise do Quadro 7.5 do Anexo 7, evidencia a ausência de dívida consolidada em 31/12/2018 o que representa o respeito ao limite de 16% para a contratação de dívidas em relação à receita corrente líquida (RCL), conforme prevê o art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001.

### 2) A contratação da dívida está adequada ao limite estabelecido nas Resoluções do Senado Federal nº 40/01 e 43/01.

A análise do Quadro 7.5 do Anexo 7, evidencia a ausência de dívida consolidada em 31/12/2018 o que representa o respeito ao limite de 16% para a contratação de dívidas em relação à receita corrente líquida (RCL), conforme prevê o art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001.

Cabe registrar que ao consultar o site <https://sadipec.tesouro.gov.br/>, verifica-se a inexistência de registros de dívida consolidada, conforme tela da consulta a seguir apresentada:

### 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\$ 15.980.604,72
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 0,00
QDDP	A/B	0,00

Este resultado indica que não se realizaram despesas com amortizações, juros e encargos da dívida consolidada no exercício de 2018.

Esse resultado indica o cumprimento do limite legal (art. 7º, II, da Resolução do Senado nº 43/2001).

2) A amortização, juros e 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 PORTO ESTRELA vem cumprindo a exigência constitucional, conforme se pode observar:

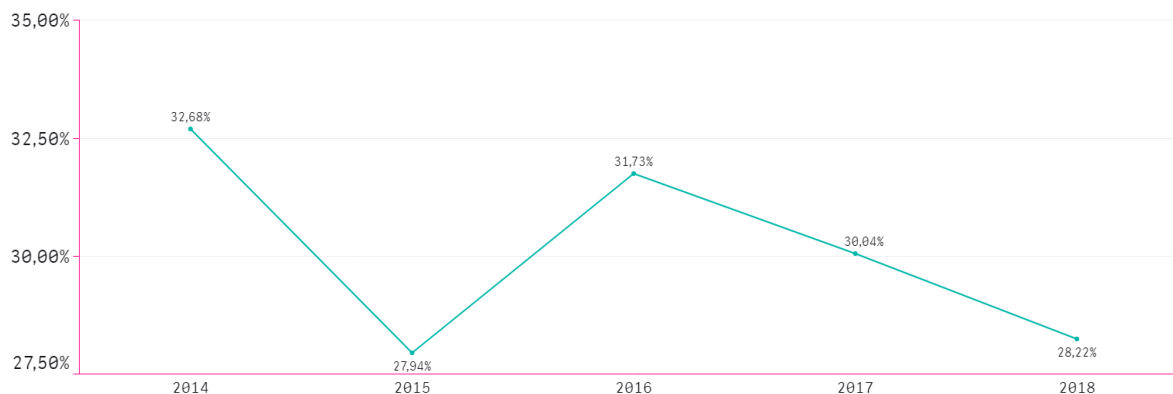
HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	32,68%	27,94%	31,73%	30,04%	28,22%

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** dever constitucional por parte do Município, constatou-se que:

#### 1) ENSINO 25%

**Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.**

**O percentual aplicado 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.**

A análise do Quadro 8.3 do Anexo 8, evidencia uma aplicação de 28,22% de recursos em educação, representados por R\$ 3.603.100,39, cumprindo, portanto, o limite mínimo de 25% estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

Cabe registrar que ao analisar a amostra de empenhos registrados na função "Educação", Subfunção "Alimentação e Nutrição" (*Apêndice M*), constatou-se, a partir da descrição dos lançamentos, despesas liquidadas correspondentes à merenda escolar que totalizou R\$ 81.007,74, que foi deduzido do cálculo para verificação do cumprimento do limite mínimo dos gastos com Educação, por não se enquadrarem como manutenção e desenvolvimento do ensino (Quadro 8.3, Anexo 8), conforme evidenciado no *Apêndice N*.

Já a análise da amostra de outras despesas liquidadas na função Educação (*Apêndice O*), não constatou irregularidades no enquadramento dos gastos contantes na amostra na referida função.

#### **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.

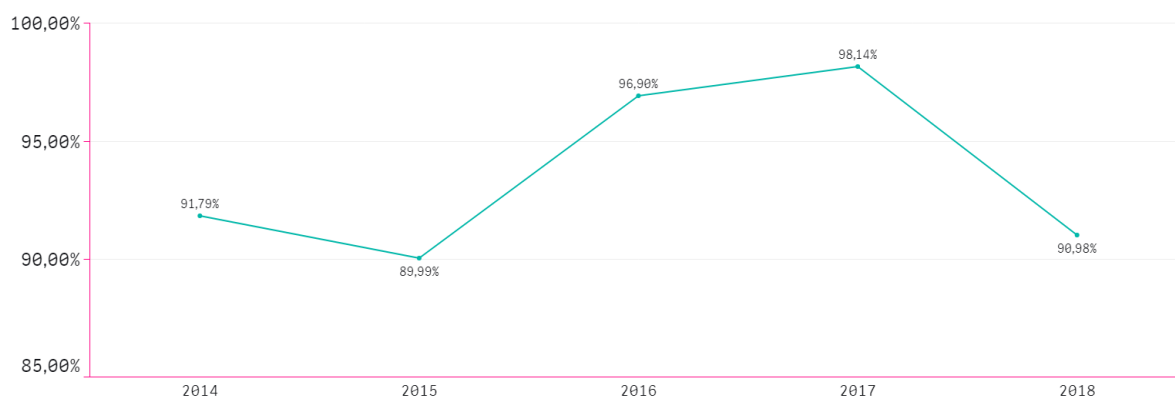


Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período 2014/2018, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	91,79%	89,99%	96,90%	98,14%	90,97%

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 (90,97%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido pela legislação.**

O Quadro 8.5 do Anexo 8, evidencia um gasto de R\$ 1.526.350,65 com a remuneração e valorização dos profissionais do magistério (Ensino infantil e fundamental), o que representa 90,97% da receita do FUNDEB, que totalizou R\$ 1.674.681,31.

### 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.

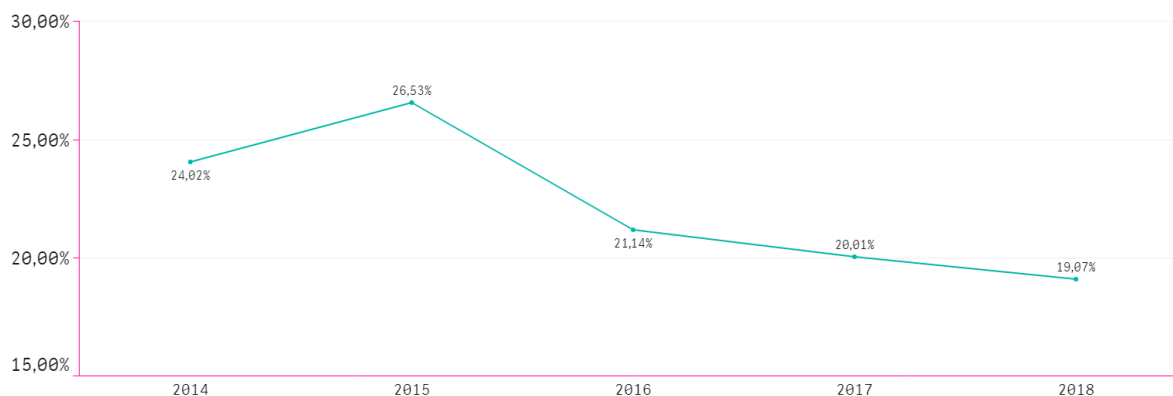
No período 2014/2018, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, **atenderam** à exigência constitucional, superando o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Aplicado - %	24,02%	26,53%	21,14%	20,01%	19,07%

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 assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15%, de acordo com o que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.**



A análise do Quadro 9.3 do Anexo 9, demonstra uma aplicação de R\$ 2.434.577,93 em ações e serviços públicos de saúde, o que representa 19,07% da Receita Base de R\$ 12.766.251,67, evidenciando o cumprimento do limite mínimo de 15% previsto pelo art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

Registra-se que a análise da amostra de despesas enquadradas na função saúde (*Apêndice P*), não identificou irregularidade nos registros, no entanto, cabe enfatizar que a análise foi realizada com base na "Descrição" dos registros, portanto, não houve exclusão de gastos contabilizados na função saúde, decorrentes da análise amostral.

## 7.4. PESSOAL

### 7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO

Os servidores efetivos do município estão vinculados ao regime próprio de previdência social e os demais ao regime geral (INSS).

As informações sobre a retenção e o recolhimento das contribuições previdenciárias, assim como outras análises sobre a situação atuarial do RPPS estão em Relatório Técnico elaborado pela Secex Previdência e juntado à este Processo de Contas Anuais.

### 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:

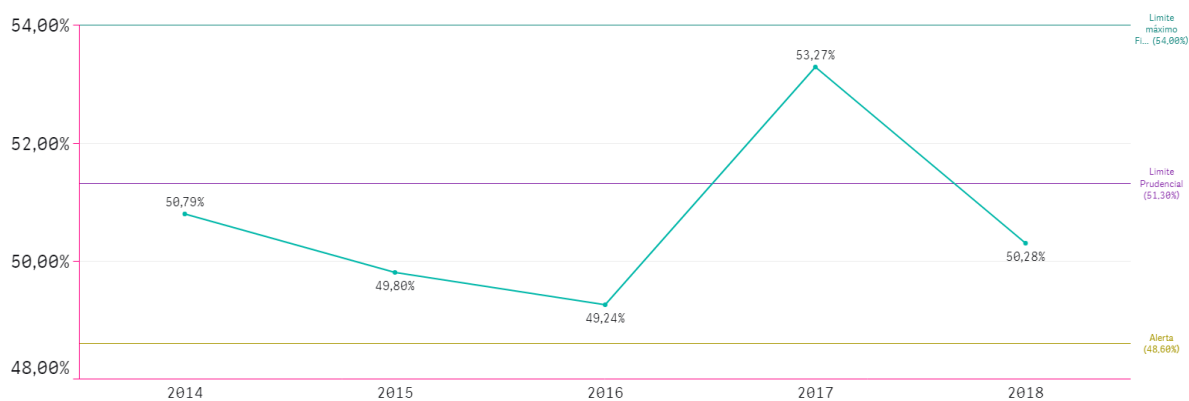
LIMITES COM PESSOAL - LRF					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Limite máximo Fixado - Poder Executivo	54%				
Aplicado - %	50,79%	49,80%	49,24%	53,27%	50,28%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo	6%				
Aplicado - %	3,87%	3,49%	3,00%	3,22%	3,33%



LIMITES COM PESSOAL - LRF					
ANO	2014	2015	2016	2017	2018
Limite máximo Fixado - Município	60%				
Aplicado - %	54,66%	53,29%	52,24%	56,49%	53,61%

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).

Destaca-se ainda que foi incluído no cálculo da despesa com pessoal o montante de R\$ 93.346,15, decorrente de despesas com contratações de Cooperativas, OSCIP, OS e outras terceirizações de serviços relacionadas à mão-de-obra que se enquadram no conceito de gasto com pessoal, conforme declaração



encaminhada pela Prefeitura Municipal (*Apêndice K*) em atendimento ao Ofício Circular nº 5/2019 expedido por esta SECEX.

Registra-se que a análise amostral de empenhos constantes no *Apêndice Q*, correspondentes a despesas contabilizadas como "serviços terceirizados" (*elementos de despesa 36 e 39*) não identificou, com base na análise da "descrição" registrada nos empenhos, gastos com terceirizações com correspondentes cargos constantes no PCCS e suas alterações disponibilizados no sistema Aplic.

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 afetará 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\$ 8.035.679,63**, que correspondeu a **50,28%** da Receita Corrente Líquida, **tendo atingido o Limite de Alerta (48,6%)** estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde a 90% do valor máximo permitido para gastos com pessoal, no entanto, o referido percentual está abaixo do Limite Máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

#### **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\$ 8.035.679,63, correspondente a 50,28% 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 - %	7,00%	6,85%	6,94%	7,00%	7,01%

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 foram superiores aos limites definido no art. 29-A da Constituição Federal. AA05.

**Dispositivo Normativo:**

Art. 29-A, § 2º, inc. I, CF Art. 29-A, § 2º, inc. I, CF

1.1) O repasse de duodécimos à Câmara Municipal no valor R\$ 842.749,68 representando 7,01% da receita base para o repasse, extrapolou o limite de 7% imposto pela CF, artigo 29-A. - AA05

O Quadro 11.2 do Anexo 11, demonstra um repasse do Poder Executivo ao Legislativo de R\$ 842.749,68, representando 7,01% da Receita Base para os repasses de duodécimos à Câmara (R\$ 12.011.643,93), o que extrapolou em R\$ 1.934,61 o limite de R\$ 840.815,07 em função da receita base, descumprindo, portanto a limitação de 7% imposta pelo art. 29-A, CF.

2) Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2º, inc. II, CF).

Ao consultar o sistema APLIC, verificou-se que os repasses ao Poder Legislativo ocorreram mensalmente até o dia 20, de acordo com o que prevê o art. 29-A, § 2º, inc. II, CF, conforme evidenciado no quadro abaixo, ressalvado o repasse de novembro em 22/11/2018, portanto, realizado fora do prazo limite de 20/11/2018, que devido ao pequeno atraso - apenas 2 dias - não será objeto de apontamento nesta análise técnica, cabendo, no entanto, a recomendação para o cumprimento dessa previsão legal.

RAZÃO CONTÁBIL  
UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/2018  
GERADO EM: 29/08/2019 09:15:34

Data	Num. lançamento	Cód. Conta	Descrição	Val. débito	Histórico
18/01/18	1254008	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	70.181,00	REPASSE DUODECIMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018.
16/02/18	1269113	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	70.229,14	REPASSE DUODECIMO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2018.
19/03/18	1285850	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	69.907,42	REPASSE DO DUODECIMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.
19/03/18	1285851	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	321,72	REPASSE DUODECIMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.
19/04/18	1289463	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	70.229,14	REPASSE DO DUODECIMO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.
18/05/18	1292775	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	70.229,14	REPASSE DUODECIMO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.
19/06/18	1296028	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	70.229,14	REPASSE DUODECIMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.
20/07/18	1332509	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	70.229,14	REPASSE DUODECIMO REFERENTE O MES DE JULHO/2018.
17/08/18	1336615	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	70.229,14	REPASSE DUODECIMO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.
17/09/18	1352517	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	70.229,14	REPASSE DUODECIMO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.
18/10/18	1363927	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	70.229,14	REPASSE DUODECIMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.
22/11/18	1367468	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	70.229,14	REPASSE DUODECIMO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.
28/11/18	1367469	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	48,14	REPASSE DE DIFERENÇA DO DUODECIMO REFERENTE A JANEIRO/2018.
13/12/18	1546300	35112020100	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	70.229,14	REPASSE DO DUODECIMO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.
<b>Total de duodécimos repassados</b>				<b>842.749,68</b>	

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Contabilidade > Lançamento Contábil > Razão Contábil > Conta 35112020100

3) Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2º, inc. III, CF).

Conforme demonstrado no Quadro 11.1 do Anexo 11, a LOA fixou o valor de R\$ 842.749,63 de repasses do Executivo ao Legislativo, que foi repassado à Câmara, no entanto, vê-se pelo referido quadro, que o valor efetivamente repassado extrapolou o limite percentual de 7% estabelecido no art. 29-A, CF, conforme apontamento 1.1 acima.



## 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 – 8ª 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.pdf>; 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.

A meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2018 é de R\$ -R\$ 36.031,78 e o Resultado Primário alcançou o montante de R\$ R\$ 769.757,08, ou seja, o valor alcançado está **acima** da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 12.1 - Resultado Primário constante no Anexo 12 - Metas Fiscais.



#### 1) Houve o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2018.

O Quadro 12.1 do Anexo 12, demonstra um resultado primário superavitário de R\$ 769.757,08, cumprindo, portanto, a meta prevista no Anexo de Metas Fiscais da LDO/2018, de R\$ -36.031,78, evidenciando que o superávit foi suficiente para absorver o saldo de dívidas contabilizadas.



## 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 do 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) O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, conforme o art. 9º, § 4º, da LRF.

A análise da realização das audiências públicas para avaliação das metas fiscais de cada quadrimestre, foi objeto de processo de Acompanhamento nº 11569-0/2019, que verificou a realização das audiências públicas quadrimestrais do 1º e 2º quadrimestres, respectivamente, em 15/05/2018 e em 12/09/2018, no entanto, apontou a NÃO realização de audiência pública correspondente ao 3º quadrimestre/2018, descumprimento que está sendo tratado no processo de Representação de Natureza Interna nº 120928/2019.

## 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 a prestação de contas de governo.

Origem	Peças de Planejamento	Prazo Regimento...	Prazo Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1º Envio	Último Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Peças de planejamento	15/01/2018	15/02/2018		24/01/2018	24/01/2018	NO PRAZO
	Carga Inicial	10/03/2018	16/04/2018		16/05/2018	16/05/2018	FORA DO PRAZO
	Janeiro	31/03/2018	02/05/2018		20/06/2018	20/02/2019	FORA DO PRAZO
	Fevereiro	15/04/2018	15/05/2018		11/07/2018	21/02/2019	FORA DO PRAZO
	Março	30/04/2018	04/06/2018		25/07/2018	21/02/2019	FORA DO PRAZO
	Abril	31/05/2018	04/06/2018		03/08/2018	21/02/2019	FORA DO PRAZO
	Maió	30/06/2018	03/07/2018		08/08/2018	21/02/2019	FORA DO PRAZO
	Junho	31/07/2018	31/07/2018		23/08/2018	22/02/2019	FORA DO PRAZO
	Julho	31/08/2018	28/09/2018		09/11/2018	01/03/2019	FORA DO PRAZO
	Agosto	30/09/2018	15/10/2018		14/12/2018	03/03/2019	FORA DO PRAZO
	Setembro	31/10/2018	31/10/2018		29/12/2018	03/03/2019	FORA DO PRAZO
	Outubro	30/11/2018	30/11/2018		21/01/2019	04/03/2019	FORA DO PRAZO
	Novembro	31/12/2018	21/01/2019		24/01/2019	04/03/2019	FORA DO PRAZO
	Dezembro	15/02/2019	18/03/2019		02/04/2019	29/04/2019	FORA DO PRAZO
	Contas de Governo	16/04/2019	16/04/2019		17/05/2019	17/05/2019	FORA DO PRAZO
	Contas Especiais - PPA	31/12/2017	20/01/2018		08/12/2017	08/12/2017	NO PRAZO
	Contas Especiais - LDO	31/12/2017	20/01/2018		05/12/2017	18/12/2018	NO PRAZO
	Contas Especiais - LOA	15/01/2018	20/01/2018		22/12/2017	22/12/2017	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;

Resoluções Normativas TCE/MT nº 36/2012; nº 01/2009; art. 3º da nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da nº 14/2007.

1.1) A prestação de contas anuais de governo de 2018 ocorreu no dia 17/05/2019, portanto, fora do prazo determinado pela Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT. - MB02

Ao verificar a data do envio da prestação de contas ao TCE/MT, evidenciou-se que o envio se deu em 17/05/2019, portanto, com 31 dias de atraso, já que Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT-TP, determinou o prazo para envio até o dia 16/04/2019, conforme demonstrado no quadro acima (Tópico 9.1).

## 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
				<p>Recomendando ao Poder Legislativo de Porto Estrela que determine ao Chefe do Poder Executivo Municipal que: I) adote imediatamente as providências elencadas no artigo 22 da LRF; II) promova a adequação dos gastos com despesas de pessoal do executivo e do município (despesas totais de pessoal) aos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), observando o disposto na Resolução de Consulta nº 19/2017 deste Tribunal, de modo a desconsiderar no cômputo das Receita Corrente Líquida (RCL) as receitas orçamentárias referentes aos rendimentos da carteira de investimento do RPPS; III) aperfeiçoe o cálculo do superávit financeiro e do excesso de arrecadação para fins de abertura de crédito adicional, verificando a efetiva disponibilidade financeira de cada fonte, em obediência à prudência indispensável na gestão dos recursos públicos, de forma a resguardar o equilíbrio orçamentário e financeiro, em estrita observância aos ditames da Lei nº 4.320/64 e à Constituição Federal; IV) envie, dentro do prazo designado pela legislação, via Sistema Aplic, as contas anuais de governo a este Tribunal, cumprindo o determinado no inciso IV do artigo 1º da Resolução Normativa/TCE nº 36/2012 e artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso; V) 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 uma mudança positiva na situação avaliada por esta Corte de Contas; VI) adote medidas efetivas visando aprimorar a máquina administrativa em busca de uma gestão de Excelência (NOTA A) e de melhores resultados nos indicadores que compõem o Índice de Gestão Fiscal - IGF (receita própria tributária; despesa com pessoal; investimentos; liquidez;</p>	



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2017	75388/2017	106/2018	11/12/2018	<p>custo da dívida; e resultado orçamentário do RPPS); VII) proceda ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área da educação e saúde, identificando os fatores que causaram a piora ou ausência de melhora dos resultados das avaliações das políticas públicas, a fim de obter uma mudança positiva na situação avaliada por esta Corte por ocasião da apreciação destas contas, cujos resultados deverão ser comprovados quando da apreciação das contas de governo relativas ao exercício de 2018, especialmente em relação aos seguintes indicadores: a) na educação: Taxa de cobertura potencial na educação infantil (0 a 6 anos) (2016); Proporção de escolas municipais com nota na prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2016); e, Proporção de escolas municipais com nota na prova Brasil (Português 4º série/5ºano) inferior à média do Brasil (2016); b) na saúde: Taxa de mortalidade neonatal precoce (2015); Taxa de mortalidade infantil (2015); e, Taxa de detecção de hanseníase (2016). Determina, no âmbito do controle interno, as seguintes medidas: 1) arquivamento, nesta Corte, de cópia digitalizada dos autos conforme § 2º do artigo 180 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso); e, 2) encaminhamento dos autos à Câmara Municipal, para cumprimento do disposto no § 2º do artigo 31 da Constituição Federal, dos</p>	<p>I e II) Conforme relatado no Tópico 7.4 – Pessoal, os gastos representaram 50,28% da RCL, portanto, abaixo do limite máximo de 54%. III) Não cumprida conforme registro de indisponibilidade financeira por fonte de recursos no Tópico 6.2.1.1 deste relatório técnico. IV) Não cumprida conforme apontamento do Tópico 9 deste relatório técnico. V, VI e VII) Programas de governo e políticas públicas não foram objeto de análise das contas anuais do exercício de 2018. 1 e 2) Determinações não objeto de verificação na análise técnica das contas anuais de governo do exercício de 2018.</p>



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				incisos II e III do artigo 210 da Constituição do Estado e do artigo 181 da Resolução nº 14/2007 deste Tribunal.	
2016	258970/2015	67/2017	14/11/2017	<p>Recomendando ao Poder Legislativo de Porto Estrela que determine ao Chefe do Poder Executivo Municipal que: 1) adote medidas eficazes, a fim de aperfeiçoar o planejamento e a execução de políticas públicas na área da educação e saúde, visando uma mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal nessas contas, cujos resultados deverão ser comprovados quando da apreciação das contas de governo relativas ao exercício de 2017, especialmente com relação aos seguintes indicadores: na educação: a) Taxa de cobertura potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2015); b) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Matemática 4ª série/5º ano) inferior à média do Brasil (2015); e, c) Proporção de escolas municipais com nota na Prova Brasil (Português 4º série/5º ano) inferior à média do Brasil (2015); na saúde: a) Taxa de mortalidade neonatal precoce (2014); b) Taxa de mortalidade infantil (2014); c) Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório – doença cérebro-vascular (2014); d) Taxa de detecção de hanseníase (2015); e, e) Cobertura-imunizações: Pentavalente (2015); e, 2) observe o prazo para o envio das contas anuais a este Tribunal. Determina, no âmbito do controle interno, as seguintes medidas: 1) arquivamento, nesta Corte, de cópia digitalizada dos autos conforme § 2º do artigo 180 da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso); e, 2) encaminhamento dos autos à Câmara Municipal, para cumprimento do disposto no § 2º do artigo 31 da Constituição Federal, dos incisos II e III do artigo 210 da Constituição do Estado e do artigo 181 da Resolução nº 14/2007 deste Tribunal.</p>	<p>1) Políticas públicas não foram objeto de análise das contas anuais do exercício de 2018. 2) Não cumprida conforme apontamento do Tópico 9 deste relatório técnico. 1 e 2) Determinações não objeto de verificação na análise técnica das contas anuais de governo do exercício de 2018.</p>

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	294667/2018		ACORDAO Nº. 87/2019 - 2ª CAMARA - 01/08/19 - CONSIDERAR CUMPRIDAS PARCIALMENTE EDITAL DE NOTIFICACAO Nº. 822/2018 - 14/12/18 - NOTIFICAR
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	218081/2018	REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA INTERNA. HOMOLOGAÇÃO DE JULGAMENTO SINGULAR PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO.	ACORDAO Nº. 493/2019 - TRIBUNAL PLENO - 02/08/19 - HOMOLOGAR DECISAO SINGULAR Nº. 1144/2018 - 12/12/18 - JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE E MULTAR & DECISAO SINGULAR Nº. 1214/2018 - 19/12/18 - JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE E MULTAR

Sistema Control-P

## 12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

### 12.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Sugere-se ao Conselheiro Relator que recomende ao Chefe do Poder Executivo que:

- a) Dê ampla publicidade às audiências de elaboração e discussão do PPA, LDO e LOA por meio da publicação do convite à população na imprensa oficial e da divulgação no site da Prefeitura Municipal, a fim de garantir e ampliar a participação social no processo de elaboração e discussão das peças de planejamento do município e envie essa comprovação no APLIC, uma vez que na análise técnica dos tópicos 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3 não houve a comprovação da publicação e divulgação do convite.
- b) Realize a gestão das disponibilidades financeiras por FONTE de recursos, em função das indisponibilidades detectadas e relatadas no Tópico 6.2.1.1 deste relatório técnico, a fim de garantir o pleno cumprimento do art. 1º, § 1º da LRF.



c) Respeite o prazo limite para os repasses dos duodécimos à Câmara Municipal - até o dia 20 de cada mês - em respeito ao art. 29-A, § 2º, inc. II, CF.

## 12.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, o Senhor EUGENIO PELACHIM, Prefeito do Município de PORTO ESTRELA - 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.

Além disso, está sendo tratada em processo de representação de natureza interna nº 120928/2019 a irregularidade quanto a não realização de audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais correspondentes ao 3º quadrimestre/2018, conforme relatado no **tópico 8.2 – DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS**, deste relatório.

**EUGENIO PELACHIM - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2018 a 31/12/2018**

**1) AA05 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS\_GRAVÍSSIMA\_05.** Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.

*1.1) O repasse de duodécimos à Câmara Municipal no valor R\$ 842.749,68 representando 7,01% da receita base para o repasse, extrapolou o limite de 7% imposto pela CF, artigo 29-A. - Tópico - 7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL*

**2) CB01 CONTABILIDADE\_GRAVE\_01.** Não- contabilização de atos e/ou fatos contábeis relevantes que impliquem na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

*2.1) A ausência de contabilização de movimentações financeiras nas contas bancárias que entre débitos e créditos não contabilizados totalizam R\$ 18.902,84 - conforme sintetizado no Quadro B abaixo e evidenciado pelas conciliações bancárias pendentes em 31/12/2018 - comprometeu a fidedignidade das demonstrações contábeis, descumprindo os arts. 83 a 106 da Lei nº 4.320/1964. - Tópico - 6.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL*

**3) 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).

*3.1) A prestação de contas anuais de governo de 2018 ocorreu no dia 17/05/2019, portanto, fora do prazo determinado pela Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT. - Tópico - 9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE*

Em Cuiabá-MT, 5 de Setembro 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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

---

EDNEI ECKEL

AUDITOR PÚBLICO EXTERNO  
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA



## ANEXOS

### RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA - 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	0,46	0,31	0,52	0,33	0,00	1,00	0,42	100
2014	0,35	0,26	0,47	0,22	0,00	1,00	0,36	127
2015	0,36	0,34	1,00	0,48	0,00	1,00	0,53	101
2016	0,26	0,37	1,00	0,65	0,00	1,00	0,55	88
2017	0,37	0,00	1,00	0,37	0,00	1,00	0,45	112

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								
CONTROLARIA GERAL	R\$ 94.800,00	R\$ 3.916,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.838,50	R\$ 88.877,60	-6,24%
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 1.759.000,00	R\$ 222.130,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189.140,31	R\$ 1.791.990,45	1,87%
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	R\$ 399.975,00	R\$ 62.659,86	R\$ 29.147,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.491,47	R\$ 196.290,50	-50,92%
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 244.050,00	R\$ 170.214,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.505,53	R\$ 383.759,21	57,24%
DEPARTAMENTO DE CULTURA	R\$ 63.600,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.295,00	R\$ 805,00	-98,73%
DEPARTAMENTO DE ENS. FUNDAMENTAL	R\$ 1.604.220,96	R\$ 660.621,86	R\$ 296.425,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600.957,94	R\$ 1.960.310,82	22,19%
DEPARTAMENTO DE ENS. INFANTIL	R\$ 104.630,00	R\$ 64.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.339,96	R\$ 94.490,04	-9,69%
DEPARTAMENTO DE OBRAS, SETORES URBANOS E RURAL	R\$ 2.030.210,00	R\$ 585.822,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 598.918,26	R\$ 2.017.114,49	-0,64%
DEPARTAMENTO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 95.540,00	R\$ 131.892,14	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.303,63	R\$ 531.128,51	455,92%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DIVISÃO DE ENSINO E PESQUISA	R\$ 57.424,00	R\$ 35.505,16	R\$ 416,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.741,43	R\$ 52.604,57	-8,39%
DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER	R\$ 39.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.000,00	R\$ 0,00	-100,00%
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	R\$ 191.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191.000,00	R\$ 0,00	-100,00%
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	R\$ 101.000,00	R\$ 2.182,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 92.182,45	-8,73%
FUNDEB	R\$ 1.471.412,12	R\$ 291.231,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.842,75	R\$ 1.621.801,26	10,22%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 703.160,00	R\$ 306.420,86	R\$ 370.572,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 452.302,93	R\$ 927.850,68	31,95%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 3.367.142,80	R\$ 1.876.937,89	R\$ 61.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.580.781,68	R\$ 3.724.599,01	10,61%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 661.000,00	R\$ 276.559,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 126.730,36	R\$ 810.829,03	22,66%
GABINETE DO PRESIDENTE	R\$ 415.201,54	R\$ 100.331,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.394,43	R\$ 419.138,69	0,94%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 456.000,00	R\$ 164.999,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 162.442,90	R\$ 458.556,15	0,56%
PREV - PORTO	R\$ 2.253.700,00	R\$ 188.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188.000,00	R\$ 2.253.700,00	0,00%
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	R\$ 434.940,69	R\$ 33.805,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.935,64	R\$ 398.810,14	-8,30%
SETOR DE FINANÇAS E CONTROLE	R\$ 216.000,00	R\$ 44.059,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.204,58	R\$ 250.855,23	16,13%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
	R\$ 16.763.007,11	R\$ 5.221.991,38	R\$ 1.137.862,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.047.167,30	R\$ 18.075.693,83	
Intraorçamentários								
CONTROLARIA GERAL	R\$ 8.800,00	R\$ 251,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.051,73	2,86%
COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	R\$ 75.000,00	R\$ 16.310,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.310,86	21,74%
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	R\$ 3.200,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,46	R\$ 4.374,54	36,70%
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 5.500,00	R\$ 602,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.102,28	10,95%
DEPARTAMENTO DE CULTURA	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	-100,00%
DEPARTAMENTO DE ENS. FUNDAMENTAL	R\$ 61.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.550,16	R\$ 58.549,84	-4,17%
DEPARTAMENTO DE ENS. INFANTIL	R\$ 880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00	R\$ 0,00	-100,00%
DEPARTAMENTO DE OBRAS, SETORES URBANOS E RURAL	R\$ 65.100,00	R\$ 11.614,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 75.614,20	16,15%
DEPARTAMENTO DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	-100,00%
DIVISÃO DE ENSINO E PESQUISA	R\$ 1.584,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.584,00	R\$ 0,00	-100,00%



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	R\$ 103.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.600,00	R\$ 0,00	-100,00%
FUNDEB	R\$ 133.700,00	R\$ 17.626,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.134,24	R\$ 145.192,40	8,59%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 11.000,00	R\$ 50,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 8.050,72	-26,81%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 186.177,20	R\$ 7.705,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.220,72	R\$ 158.662,08	-14,77%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.971,64	R\$ 9.528,36	-23,77%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 23.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.547,24	R\$ 11.452,76	-50,20%
PREV - PORTO	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	0,00%
SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	R\$ 19.838,05	R\$ 5.132,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169,29	R\$ 24.800,80	25,01%
SETOR DE FINANÇAS E CONTROLE	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 183,47	R\$ 1.816,53	-9,17%
	<b>R\$ 716.729,25</b>	<b>R\$ 60.794,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 172.916,22</b>	<b>R\$ 604.607,10</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 17.479.736,36</b>	<b>R\$ 5.282.785,45</b>	<b>R\$ 1.137.862,64</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.220.083,52</b>	<b>R\$ 18.680.300,93</b>	<b>6,86%</b>

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



**Quadro 2.2 - Superávit Financeiro do Exercício Anterior X Créditos Adicionais Financiados 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\$ 132.109,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 192.212,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 156.492,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 44.987,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 133.315,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 6.117,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 40.752,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 159.931,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 63.983,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 43.266,78	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))
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-R\$ 102.959,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 221.682,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 246.245,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 10.636.189,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90	Operações de Crédito Internas	R\$ 186.630,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<b>R\$ 11.896.738,52</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
		<b>R\$ 11.896.738,52</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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\$ 6.019.324,25	R\$ 5.891.201,11	-R\$ 128.123,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 3.000.467,57	R\$ 3.193.144,70	R\$ 192.677,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.867.253,82	R\$ 1.916.669,60	R\$ 49.415,78	R\$ 63.672,01	R\$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 873.762,49	R\$ 1.709.819,86	R\$ 836.057,37	R\$ 6.344,66	R\$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 171.432,60	R\$ 237.742,78	R\$ 66.310,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 27.561,30	R\$ 26.900,31	-R\$ 660,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 120.246,30	R\$ 151.826,95	R\$ 31.580,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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)
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 982.924,98	R\$ 1.004.808,81	R\$ 21.883,83	R\$ 19.857,75	R\$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 642.044,89	R\$ 669.872,50	R\$ 27.827,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21	Transferências de Convênios – Assistência Social	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 640.436,16	R\$ 637.640,87	-R\$ 2.795,29	R\$ 296.425,94	R\$ 2.795,29
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 11.500,00	R\$ 20.824,31	R\$ 9.324,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 664.039,38	R\$ 427.242,20	-R\$ 236.797,18	R\$ 509.964,21	R\$ 236.797,18
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R\$ 341.953,25	R\$ 71.411,32	-R\$ 270.541,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 747.000,00	R\$ 747.493,22	R\$ 493,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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)
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 2.253.800,00	R\$ 1.205.871,50	-R\$ 1.047.928,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
93	Outras Receitas Não-Primárias	R\$ 8.253,94	R\$ 3.045,30	-R\$ 5.208,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<b>R\$ 18.376.000,93</b>	<b>R\$ 17.915.515,34</b>	<b>-R\$ 460.485,59</b>	<b>R\$ 896.264,57</b>	<b>R\$ 239.592,47</b>
		R\$ 18.376.000,93	R\$ 17.915.515,34	-R\$ 460.485,59	R\$ 896.264,57	R\$ 239.592,47

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		
		<b>R\$ 5.220.083,52</b>
00	Recursos Ordinários	R\$ 1.387.876,15
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 325.223,71
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 846.846,78
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 1.012.080,04
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 101.192,32
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 114.726,08
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 104.072,35
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 184.928,43
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 319.311,66
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 84.757,65
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 129.837,36
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R\$ 406.230,99
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 15.000,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R\$ 188.000,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
		<b>R\$ 896.264,57</b>



FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 63.672,01
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 6.344,66
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R\$ 19.857,75
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R\$ 296.425,94
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 509.964,21
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		<b>R\$ 0,00</b>
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		<b>R\$ 0,00</b>
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		<b>R\$ 0,00</b>
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		<b>R\$ 304.300,00</b>
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - União	R\$ 4.300,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 300.000,00
		<b>R\$ 6.420.648,09</b>

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					
PREFEITURA MUNICIPAL	00602/2017	00031/2018	0.1.02.000000	R\$ 5.514,97	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00602/2017	00031/2018	0.1.14.016000	R\$ 0,00	-R\$ 532,54
PREFEITURA MUNICIPAL	00602/2017	00031/2018	0.1.14.017000	R\$ 0,00	-R\$ 4.982,43
PREFEITURA MUNICIPAL	00602/2017	00045/2018	0.1.01.000000	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00602/2017	00045/2018	0.1.18.036000	R\$ 0,00	-R\$ 40.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00602/2017	00045/2018	0.1.22.000000	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00602/2017	00045/2018	0.1.22.055000	R\$ 0,00	-R\$ 15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00602/2017	00059/2018	0.1.01.000000	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00602/2017	00059/2018	0.1.18.036000	R\$ 0,00	-R\$ 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00602/2017	00091/2018	0.1.00.000000	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00602/2017	00091/2018	0.1.29.000000	R\$ 0,00	-R\$ 1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00602/2017	00134/2018	0.1.02.000000	R\$ 0,00	-R\$ 200,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00602/2017	00134/2018	0.1.14.017000	R\$ 200,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00602/2017	00134/2018	0.1.18.036000	R\$ 0,00	-R\$ 825,16
PREFEITURA MUNICIPAL	00602/2017	00134/2018	0.1.19.037000	R\$ 825,16	R\$ 0,00
				<b>R\$ 73.040,13</b>	<b>-R\$ 73.040,13</b>
				<b>R\$ 73.040,13</b>	<b>-R\$ 73.040,13</b>

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											
00591/2017	00006/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.300,00
00597/2017	00029/2018	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
00602/2017	00009/2018	R\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00010/2018	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00012/2018	R\$ 80.336,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.336,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00014/2018	R\$ 26.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00025/2018	R\$ 117.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00028/2018	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
00602/2017	00035/2018	R\$ 245.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00037/2018	R\$ 44.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00047/2018	R\$ 106.270,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.270,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00049/2018	R\$ 60.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00053/2018	R\$ 193.824,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 193.824,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00056/2018	R\$ 82.290,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 82.290,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00061/2018	R\$ 29.851,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.851,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00063/2018	R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00070/2018	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00073/2018	R\$ 72.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00076/2018	R\$ 304.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00078/2018	R\$ 20.142,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.142,13	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	
00602/2017	00080/2018	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00086/2018	R\$ 210.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 210.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00088/2018	R\$ 307.825,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307.825,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00092/2018	R\$ 12.264,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.264,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00094/2018	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00095/2018	R\$ 55.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00096/2018	R\$ 110.055,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.055,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00099/2018	R\$ 253.903,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253.903,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00100/2018	R\$ 20.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00101/2018	R\$ 25.849,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.849,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00102/2018	R\$ 295.914,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295.914,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00104/2018	R\$ 26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00105/2018	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00108/2018	R\$ 40.537,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.537,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00112/2018	R\$ 228.526,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.526,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00114/2018	R\$ 9.286,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.286,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00115/2018	R\$ 110.283,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.283,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00116/2018	R\$ 151.021,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.021,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00120/2018	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00121/2018	R\$ 139.289,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.289,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00124/2018	R\$ 143.010,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.010,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00125/2018	R\$ 167.601,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 167.601,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00126/2018	R\$ 1.754,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.754,37	R\$ 0,00	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	
00602/2017	00127/2018	R\$ 124.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.420,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00130/2018	R\$ 466,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 466,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00131/2018	R\$ 19.046,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.046,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00132/2018	R\$ 138.916,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.916,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00133/2018	R\$ 955,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 955,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00135/2018	R\$ 186.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 186.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00137/2018	R\$ 63.161,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.161,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00140/2018	R\$ 303.158,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 303.158,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00141/2018	R\$ 78.848,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.848,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00142/2018	R\$ 2.296,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.296,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00143/2018	R\$ 11.025,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.025,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00144/2018	R\$ 47.521,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.521,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00602/2017	00147/2018	R\$ 16.034,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.034,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00605/2018	00030/2018	R\$ 129.964,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 129.964,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00606/2018	00040/2018	R\$ 0,00	R\$ 296.425,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296.425,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00607/2018	00041/2018	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00611/2018	00054/2018	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00612/2018	00058/2018	R\$ 0,00	R\$ 53.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00613/2018	00075/2018	R\$ 0,00	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00617/2018	00111/2018	R\$ 27.230,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.230,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00619/2018	00109/2018	R\$ 0,00	R\$ 84.719,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.719,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00623/2018	00136/2018	R\$ 0,00	R\$ 416,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 416,84	R\$ 0,00	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
		R\$ 5.282.785,45	R\$ 1.137.862,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.220.083,52	R\$ 896.264,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304.300,00
		R\$ 5.282.785,45	R\$ 1.137.862,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.220.083,52	R\$ 896.264,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304.300,00

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
<b>I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)</b>	<b>R\$ 19.128.024,61</b>	<b>R\$ 18.961.228,92</b>	<b>99,12%</b>
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 555.898,80	R\$ 608.792,38	109,51%
Receita de Contribuições	R\$ 556.446,30	R\$ 751.928,93	135,13%
Receita Patrimonial	R\$ 1.450.731,78	R\$ 74.017,33	5,10%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 61.282,23	R\$ 72.882,02	118,92%
Transferências Correntes	R\$ 16.484.068,24	R\$ 17.366.704,09	105,35%
Outras Receitas Correntes	R\$ 19.597,26	R\$ 86.904,17	443,45%
<b>II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)</b>	<b>R\$ 996.965,32</b>	<b>R\$ 729.039,12</b>	<b>73,12%</b>
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\$ 996.965,32	R\$ 729.039,12	73,12%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)</b>	<b>R\$ 20.124.989,93</b>	<b>R\$ 19.690.268,04</b>	<b>97,84%</b>
<b>IV - DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-R\$ 2.265.989,00</b>	<b>-R\$ 2.379.591,17</b>	<b>105,01%</b>
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 2.252.642,31	-R\$ 2.371.674,33	105,28%
Renúncias de Receita	-R\$ 13.346,69	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	R\$ 0,00	-R\$ 7.916,84	0,00%
<b>IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)</b>	<b>R\$ 17.859.000,93</b>	<b>R\$ 17.310.676,87</b>	<b>96,93%</b>
<b>V - Receita Corrente Intraorçamentária</b>	<b>R\$ 517.000,00</b>	<b>R\$ 604.838,47</b>	<b>116,99%</b>
<b>VI - Receita de Capital Intraorçamentária</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 18.376.000,93</b>	<b>R\$ 17.915.515,34</b>	<b>97,49%</b>

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
<b>I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)</b>	<b>R\$ 16.862.035,61</b>	<b>R\$ 16.581.637,75</b>	<b>98,33%</b>
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 542.552,11	R\$ 600.875,54	110,75%
Receita de Contribuições	R\$ 556.446,30	R\$ 751.928,93	135,13%
Receita Patrimonial	R\$ 1.450.731,78	R\$ 74.017,33	5,10%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 61.282,23	R\$ 72.882,02	118,92%
Transferências Correntes	R\$ 14.231.425,93	R\$ 14.995.029,76	105,36%
Outras Receitas Correntes	R\$ 19.597,26	R\$ 86.904,17	443,45%
<b>II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)</b>	<b>R\$ 996.965,32</b>	<b>R\$ 729.039,12</b>	<b>73,12%</b>
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\$ 996.965,32	R\$ 729.039,12	73,12%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>R\$ 517.000,00</b>	<b>R\$ 604.838,47</b>	<b>116,99%</b>
<b>IV- SUBTOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 18.376.000,93</b>	<b>R\$ 17.915.515,34</b>	<b>97,49%</b>
<b>V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 18.376.000,93</b>	<b>R\$ 17.915.515,34</b>	<b>97,49%</b>

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\$ 18.961.228,92
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$ 7.916,84
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 18.953.312,08</b>
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R\$ 600.101,98
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita para formação do FUNDEB	R\$ 2.371.674,33
<b>(=) SUBTOTAL - RCL</b>	<b>R\$ 15.981.535,77</b>
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017	R\$ 931,05
<b>(=) RCL (Antes da Dedução do IRRF)</b>	<b>R\$ 15.980.604,72</b>
(-) Receita de IRRF – Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016	R\$ 266.912,60
<b>(=) RCL (Após a Dedução do IRRF)</b>	<b>R\$ 15.713.692,12</b>

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\$ 7.916,84
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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.916,84</b>

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
<b>I - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>R\$ 15.382.150,37</b>	<b>R\$ 15.245.865,84</b>	<b>99,11%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 8.305.318,59	R\$ 8.257.820,04	99,42%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 7.076.831,78	R\$ 6.988.045,80	98,74%
<b>II - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>R\$ 1.082.543,46</b>	<b>R\$ 571.754,43</b>	<b>52,81%</b>
Investimentos	R\$ 1.082.543,46	R\$ 571.754,43	52,81%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$ 1.611.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV – TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)</b>	<b>R\$ 18.075.693,83</b>	<b>R\$ 15.817.620,27</b>	<b>87,50%</b>
<b>V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>R\$ 604.607,10</b>	<b>R\$ 604.507,10</b>	<b>99,98%</b>
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R\$ 604.607,10	R\$ 604.507,10	99,98%
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%
<b>IX– TOTAL DESPESA</b>	<b>R\$ 18.680.300,93</b>	<b>R\$ 16.422.127,37</b>	<b>87,91%</b>

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\$ 850.142,23	R\$ 817.948,83	R\$ 817.928,54	R\$ 817.928,54	R\$ 817.928,54
04	Administração	R\$ 4.213.800,00	R\$ 4.314.348,62	R\$ 4.230.179,15	R\$ 4.227.272,63	R\$ 4.181.471,49
08	Assistência Social	R\$ 1.159.160,00	R\$ 1.386.406,83	R\$ 1.013.088,54	R\$ 1.011.065,31	R\$ 940.512,70
09	Previdência Municipal	R\$ 291.200,00	R\$ 436.200,00	R\$ 387.801,45	R\$ 387.801,45	R\$ 387.508,08
10	Saúde	R\$ 3.344.642,80	R\$ 3.700.053,27	R\$ 3.700.053,27	R\$ 3.651.208,65	R\$ 3.627.925,16
12	Educação	R\$ 3.190.263,08	R\$ 3.676.602,12	R\$ 3.539.735,17	R\$ 3.518.015,03	R\$ 3.478.227,43
13	Cultura	R\$ 63.600,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00
15	Urbanismo	R\$ 51.000,00	R\$ 148.017,50	R\$ 148.017,50	R\$ 148.017,50	R\$ 148.017,50
17	Saneamento	R\$ 264.260,00	R\$ 383.759,21	R\$ 383.759,21	R\$ 379.286,81	R\$ 379.286,81
18	Gestão Ambiental	R\$ 42.000,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
20	Agricultura	R\$ 347.975,00	R\$ 195.573,00	R\$ 195.573,00	R\$ 195.573,00	R\$ 195.573,00
23	Comércio e Serviços	R\$ 85.540,00	R\$ 479.339,80	R\$ 479.339,80	R\$ 479.339,80	R\$ 479.339,80
26	Transporte	R\$ 827.000,00	R\$ 845.483,63	R\$ 841.183,62	R\$ 840.443,62	R\$ 836.869,62
27	Desporto e Lazer	R\$ 82.424,00	R\$ 80.128,02	R\$ 80.128,02	R\$ 80.128,02	R\$ 63.347,04
28	Encargos Especiais	R\$ 41.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 1.909.000,00	R\$ 1.611.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<b>R\$ 16.763.007,11</b>	<b>R\$ 18.075.693,83</b>	<b>R\$ 15.817.620,27</b>	<b>R\$ 15.736.913,36</b>	<b>R\$ 15.536.840,17</b>
Despesa Intraorçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 19.838,05	R\$ 24.800,80	R\$ 24.800,80	R\$ 24.800,80	R\$ 24.800,80
04	Administração	R\$ 162.400,00	R\$ 187.421,68	R\$ 187.321,68	R\$ 187.321,68	R\$ 170.533,78
08	Assistência Social	R\$ 34.000,00	R\$ 19.503,48	R\$ 19.503,48	R\$ 19.503,48	R\$ 17.882,61



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\$)
10	Saúde	R\$ 186.177,20	R\$ 158.662,08	R\$ 158.662,08	R\$ 158.662,08	R\$ 145.684,65
12	Educação	R\$ 195.680,00	R\$ 203.742,24	R\$ 203.742,24	R\$ 203.742,24	R\$ 187.470,20
13	Cultura	R\$ 2.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Saneamento	R\$ 6.600,00	R\$ 6.102,28	R\$ 6.102,28	R\$ 6.102,28	R\$ 5.735,57
20	Agricultura	R\$ 3.200,00	R\$ 4.374,54	R\$ 4.374,54	R\$ 4.374,54	R\$ 4.009,09
23	Comércio e Serviços	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
27	Desporto e Lazer	R\$ 1.584,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28	Encargos Especiais	R\$ 103.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		<b>R\$ 716.729,25</b>	<b>R\$ 604.607,10</b>	<b>R\$ 604.507,10</b>	<b>R\$ 604.507,10</b>	<b>R\$ 556.116,70</b>
		<b>R\$ 17.479.736,36</b>	<b>R\$ 18.680.300,93</b>	<b>R\$ 16.422.127,37</b>	<b>R\$ 16.341.420,46</b>	<b>R\$ 16.092.956,87</b>

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
0130	AGUA E ESGOTO	R\$ 249.550,00	R\$ 389.861,49	R\$ 389.861,49	100,00%
0180	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	R\$ 310.100,00	R\$ 185.639,69	R\$ 185.639,69	100,00%
0110	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	R\$ 276.854,98	R\$ 285.033,43	R\$ 285.033,43	100,00%
0120	AMPLIAÇÃO E QUALIDADE NA VIGILANCIA SANITARIA, EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL	R\$ 195.190,00	R\$ 142.679,78	R\$ 142.679,78	100,00%
0020	APOIO ADMINISTRATIVO	R\$ 2.253.800,00	R\$ 2.253.800,00	R\$ 510.131,99	22,63%
0160	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO LOCAL	R\$ 42.040,00	R\$ 7.732,37	R\$ 7.732,37	100,00%
0090	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	R\$ 133.508,00	R\$ 551.735,45	R\$ 551.735,45	100,00%
0010	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	R\$ 869.980,28	R\$ 842.749,63	R\$ 842.729,34	99,99%
0080	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	R\$ 66.250,00	R\$ 805,00	R\$ 805,00	100,00%
0100	GERIR COM QUALIDADE A ATENÇÃO BÁSICA	R\$ 2.430.575,02	R\$ 2.358.164,78	R\$ 2.358.164,78	100,00%
0020	GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ 4.900.900,00	R\$ 5.572.359,55	R\$ 5.572.159,54	99,99%
0140	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 714.160,00	R\$ 935.901,40	R\$ 562.783,11	60,13%
0040	GESTÃO DO SISTEMA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 911.310,00	R\$ 1.002.494,87	R\$ 998.194,86	99,57%



COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0030	GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTARIA E TRIBUTÁRIA	R\$ 550.600,00	R\$ 264.170,03	R\$ 264.170,03	100,00%
0150	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0070	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	R\$ 357.160,00	R\$ 355.734,60	R\$ 355.734,60	100,00%
0060	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 3.018.783,08	R\$ 3.524.609,76	R\$ 3.387.742,81	96,11%
0170	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0050	PRODUÇÃO AGROPECUARIA SUSTENTAVEL	R\$ 193.975,00	R\$ 6.829,10	R\$ 6.829,10	100,00%
		<b>R\$ 17.479.736,36</b>	<b>R\$ 18.680.300,93</b>	<b>R\$ 16.422.127,37</b>	
		<b>R\$ 17.479.736,36</b>	<b>R\$ 18.680.300,93</b>	<b>R\$ 16.422.127,37</b>	<b>87,91%</b>

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\$ 18.961.228,92	R\$ 729.039,12	R\$ 19.690.268,04
(B) DEDUÇÕES	R\$ 2.379.591,17	R\$ 0,00	R\$ 2.379.591,17
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA (C=A-B)	R\$ 16.581.637,75	R\$ 729.039,12	R\$ 17.310.676,87
(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\$ 601.033,03	R\$ 0,00	R\$ 601.033,03
(F) Demais acréscimos promovidos pela equipe técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>(G) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (G=C+D-E+F)</b>	<b>R\$ 15.980.604,72</b>	<b>R\$ 729.039,12</b>	<b>R\$ 16.709.643,84</b>
(H) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R\$ 15.245.865,84	R\$ 571.754,43	R\$ 15.817.620,27
(I) Despesa Própria Orçamentária do RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R\$ 510.131,99	R\$ 0,00	R\$ 510.131,99
(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
<b>(N) DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (N=H-I+J+K+L+M)</b>	<b>R\$ 14.735.733,85</b>	<b>R\$ 571.754,43</b>	<b>R\$ 15.307.488,28</b>
<b>(O) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO - (O=G-N)</b>	<b>R\$ 1.244.870,87</b>	<b>R\$ 157.284,69</b>	<b>R\$ 1.402.155,56</b>

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\$ 1.205.871,50	R\$ 0,00	R\$ 1.205.871,50
(B) DEDUÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA ARRECADADA (RPPS) (C=A-B)	R\$ 1.205.871,50	R\$ 0,00	R\$ 1.205.871,50
(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)	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>(F) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA (F=C+D-E)</b>	<b>R\$ 1.205.871,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.205.871,50</b>
<b>(G) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA DO RPPS</b>	<b>R\$ 510.131,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 510.131,99</b>



DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
<b>(H) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS (H=F-G)</b>	<b>R\$ 695.739,51</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 695.739,51</b>

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\$ 601.033,03	R\$ 0,00	R\$ 601.033,03
(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
<b>(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA Exceto Intra - (C=A+B)</b>	<b>R\$ 601.033,03</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 601.033,03</b>
<b>(D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA EXCETO INTRA (RPPS)</b>	<b>R\$ 510.131,99</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 510.131,99</b>

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\$ 5.891.201,11	R\$ 0,00	R\$ 5.891.201,11	R\$ 6.321.644,88	R\$ 242.102,78	R\$ 6.563.747,66	-R\$ 672.546,55	R\$ 490.866,20
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 3.193.144,70	R\$ 0,00	R\$ 3.193.144,70	R\$ 1.216.445,42	R\$ 58.549,84	R\$ 1.274.995,26	R\$ 1.918.149,44	R\$ 172.548,01
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R\$ 1.916.669,60	R\$ 0,00	R\$ 1.916.669,60	R\$ 2.278.200,88	R\$ 156.377,05	R\$ 2.434.577,93	-R\$ 517.908,33	R\$ 212.824,33
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\$ 1.709.819,86	R\$ 0,00	R\$ 1.709.819,86	R\$ 1.421.852,39	R\$ 2.285,03	R\$ 1.424.137,42	R\$ 285.682,44	R\$ 643.401,07
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R\$ 237.742,78	R\$ 0,00	R\$ 237.742,78	R\$ 152.568,93	R\$ 0,00	R\$ 152.568,93	R\$ 85.173,85	R\$ 202.046,86
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 26.900,31	R\$ 0,00	R\$ 26.900,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.900,31	R\$ 1.616,93
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 151.826,95	R\$ 0,00	R\$ 151.826,95	R\$ 148.017,50	R\$ 0,00	R\$ 148.017,50	R\$ 3.809,45	R\$ 7.082,60



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\$ 1.004.808,81	R\$ 0,00	R\$ 1.004.808,81	R\$ 1.400.112,49	R\$ 126.238,16	R\$ 1.526.350,65	-R\$ 521.541,84	-R\$ 40.622,73
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R\$ 669.872,50	R\$ 0,00	R\$ 669.872,50	R\$ 188.419,01	R\$ 18.954,24	R\$ 207.373,25	R\$ 462.499,25	R\$ 45.233,41
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\$ 637.640,87	R\$ 0,00	R\$ 637.640,87	R\$ 606.454,58	R\$ 0,00	R\$ 606.454,58	R\$ 31.186,29	R\$ 116.601,90
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R\$ 20.824,31	R\$ 0,00	R\$ 20.824,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.824,31	R\$ 47.598,65
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 427.242,20	R\$ 0,00	R\$ 427.242,20	R\$ 514.194,49	R\$ 0,00	R\$ 514.194,49	-R\$ 86.952,29	-R\$ 22.433,85
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\$ 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)
26	Demais Recursos Vinculados Destinados 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
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\$ 71.411,32	R\$ 0,00	R\$ 71.411,32	R\$ 207.836,92	R\$ 0,00	R\$ 207.836,92	-R\$ 136.425,60	R\$ 108.348,30
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R\$ 747.493,22	R\$ 0,00	R\$ 747.493,22	R\$ 839.997,83	R\$ 0,00	R\$ 839.997,83	-R\$ 92.504,61	R\$ 93.202,99
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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 11.742,96	R\$ 0,00	R\$ 11.742,96	-R\$ 11.742,96	-R\$ 3,50
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\$ 601.033,03	R\$ 604.838,47	R\$ 1.205.871,50	R\$ 510.131,99	R\$ 0,00	R\$ 510.131,99	R\$ 695.739,51	R\$ 12.480.393,27
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\$ 3.045,30	R\$ 0,00	R\$ 3.045,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.045,30	R\$ 1.374,60
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
		<b>R\$ 17.310.676,87</b>	<b>R\$ 604.838,47</b>	<b>R\$ 17.915.515,34</b>	<b>R\$ 15.817.620,27</b>	<b>R\$ 604.507,10</b>	<b>R\$ 16.422.127,37</b>	<b>R\$ 1.493.387,97</b>	<b>R\$ 14.560.079,04</b>
		R\$ 17.310.676,87	R\$ 604.838,47	R\$ 17.915.515,34	R\$ 15.817.620,27	R\$ 604.507,10	R\$ 16.422.127,37	R\$ 1.493.387,97	R\$ 14.560.079,04

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						
2015	R\$ 9.808,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.116,22	R\$ 0,00	R\$ 4.692,72
2017	R\$ 621.198,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 535.280,21	R\$ 18.643,74	R\$ 67.274,42
2018	R\$ 0,00	R\$ 80.706,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.706,91
	<b>R\$ 631.007,31</b>	<b>R\$ 80.706,91</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 540.396,43</b>	<b>R\$ 18.643,74</b>	<b>R\$ 152.674,05</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2012	R\$ 181.340,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181.340,46
2015	R\$ 14.551,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.551,89	R\$ 0,00	R\$ 0,08
2017	R\$ 361.846,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 358.991,81	R\$ 2.854,53	R\$ 0,00
2018	R\$ 0,00	R\$ 248.463,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248.463,59
	<b>R\$ 557.738,77</b>	<b>R\$ 248.463,59</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 373.543,70</b>	<b>R\$ 2.854,53</b>	<b>R\$ 429.804,13</b>
	<b>R\$ 1.188.746,08</b>	<b>R\$ 329.170,50</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 913.940,13</b>	<b>R\$ 21.498,27</b>	<b>R\$ 582.478,18</b>

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
<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>R\$ 671.455,42</b>	<b>R\$ 75.244,87</b>	<b>R\$ 89.523,42</b>	<b>R\$ 23.278,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 483.409,06</b>	<b>R\$ 8.900,05</b>	<b>R\$ 474.509,01</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>R\$ 732.435,96</b>	<b>R\$ 43.062,99</b>	<b>R\$ 60.249,54</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 111.093,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 518.029,68</b>	<b>R\$ 22.222,23</b>	<b>R\$ 495.807,45</b>
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 270.922,97	R\$ 43.062,99	R\$ 15.452,37	R\$ 0,00	R\$ 38.311,60	R\$ 0,00	R\$ 174.096,01	R\$ 1.548,00	R\$ 172.548,01
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE	R\$ 204.561,16	R\$ 0,00	R\$ 2.514,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.046,86	R\$ 0,00	R\$ 202.046,86
18/19/31 - Transferências do FUNDEB	R\$ 88.443,29	R\$ 0,00	R\$ 16.272,04	R\$ 0,00	R\$ 67.560,57	R\$ 0,00	R\$ 4.610,68	R\$ 0,00	R\$ 4.610,68
22 - Transferência de Convênios - Educação	R\$ 168.508,54	R\$ 0,00	R\$ 26.010,83	R\$ 0,00	R\$ 5.221,58	R\$ 0,00	R\$ 137.276,13	R\$ 20.674,23	R\$ 116.601,90
25 - Demais Recursos Vinculados 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
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
<b>RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>R\$ 1.116.344,31</b>	<b>R\$ 63.032,60</b>	<b>R\$ 36.260,92</b>	<b>R\$ 6.800,07</b>	<b>R\$ 57.582,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 952.668,67</b>	<b>R\$ 48.844,62</b>	<b>R\$ 903.824,05</b>



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\$ 342.583,38	R\$ 63.032,60	R\$ 33.919,77	R\$ 0,00	R\$ 19.737,30	R\$ 0,00	R\$ 225.893,71	R\$ 13.069,38	R\$ 212.824,33
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\$ 717.099,91	R\$ 0,00	R\$ 2.341,15	R\$ 0,00	R\$ 35.582,45	R\$ 0,00	R\$ 679.176,31	R\$ 35.775,24	R\$ 643.401,07
23 - Transferências de Convênios - Saúde	R\$ 56.661,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.800,07	R\$ 2.262,30	R\$ 0,00	R\$ 47.598,65	R\$ 0,00	R\$ 47.598,65
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\$ 0,00	R\$ 0,00
42 - Transferência de Recursos SUS - Estado	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
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
<b>RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>R\$ 129.640,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.716,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.908,25</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 123.015,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 123.015,75</b>
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\$ 129.640,20	R\$ 0,00	R\$ 1.716,20	R\$ 0,00	R\$ 4.904,75	R\$ 0,00	R\$ 123.019,25	R\$ 0,00	R\$ 123.019,25
43 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,50	R\$ 0,00	-R\$ 3,50	R\$ 0,00	-R\$ 3,50
<b>90/91 - RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>92 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>R\$ 197.937,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 60.420,14</b>	<b>R\$ 41.889,00</b>	<b>R\$ 12.359,07</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 83.269,51</b>	<b>R\$ 740,00</b>	<b>R\$ 82.529,51</b>
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 1.616,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.616,93	R\$ 0,00	R\$ 1.616,93



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\$ 7.082,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.082,60	R\$ 0,00	R\$ 7.082,60
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 89.650,60	R\$ 0,00	R\$ 56.846,14	R\$ 41.889,00	R\$ 11.663,07	R\$ 0,00	-R\$ 20.747,61	R\$ 0,00	-R\$ 20.747,61
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R\$ 98.212,99	R\$ 0,00	R\$ 3.574,00	R\$ 0,00	R\$ 696,00	R\$ 0,00	R\$ 93.942,99	R\$ 740,00	R\$ 93.202,99
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\$ 1.374,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.374,60	R\$ 0,00	R\$ 1.374,60
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
<b>SUBTOTAL - EXCETO RPPS</b>	<b>R\$ 2.847.813,61</b>	<b>R\$ 181.340,46</b>	<b>R\$ 248.170,22</b>	<b>R\$ 71.967,14</b>	<b>R\$ 185.943,12</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.160.392,67</b>	<b>R\$ 80.706,90</b>	<b>R\$ 2.079.685,77</b>



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\$ 63.128,92	R\$ 0,08	R\$ 293,37	R\$ 0,00	R\$ 69,57	R\$ 0,00	R\$ 62.765,90	R\$ 0,01	R\$ 62.765,89
<b>SUBTOTAL - RPPS</b>	<b>R\$ 63.128,92</b>	<b>R\$ 0,08</b>	<b>R\$ 293,37</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 69,57</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 62.765,90</b>	<b>R\$ 0,01</b>	<b>R\$ 62.765,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.910.942,53</b>	<b>R\$ 181.340,54</b>	<b>R\$ 248.463,59</b>	<b>R\$ 71.967,14</b>	<b>R\$ 186.012,69</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.223.158,57</b>	<b>R\$ 80.706,91</b>	<b>R\$ 2.142.451,66</b>

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\$ 2.847.813,61	R\$ 0,00	R\$ 2.847.813,61
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 768.127,84	R\$ 0,00	R\$ 768.127,84
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 2.079.685,77	R\$ 0,00	R\$ 2.079.685,77

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
<b>00 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>R\$ 671.455,42</b>	<b>R\$ 180.589,22</b>	<b>R\$ 490.866,20</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO</b>	<b>R\$ 732.435,96</b>	<b>R\$ 236.628,51</b>	<b>R\$ 495.807,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R\$ 270.922,97	R\$ 98.374,96	R\$ 172.548,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação - FNDE	R\$ 204.561,16	R\$ 2.514,30	R\$ 202.046,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18 - Transferências do FUNDEB 60%	R\$ 122,28	R\$ 40.745,01	-R\$ 40.622,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19 - Transferência do FUNDEB 40%	R\$ 88.321,01	R\$ 43.087,60	R\$ 45.233,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
22 - Transferência de Convênios ou Contrato de Repasse - Educação	R\$ 168.508,54	R\$ 51.906,64	R\$ 116.601,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25 - Demais Recursos Vinculados à Educação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
<b>RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE</b>	<b>R\$ 1.116.344,31</b>	<b>R\$ 212.520,26</b>	<b>R\$ 903.824,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
02 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	R\$ 342.583,38	R\$ 129.759,05	R\$ 212.824,33	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\$ 717.099,91	R\$ 73.698,84	R\$ 643.401,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23 - Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse - Saúde	R\$ 56.661,02	R\$ 9.062,37	R\$ 47.598,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26 - Demais Recursos Vinculados à Saúde	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
42 - Transferência de Recursos SUS - Estado	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
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
<b>RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>R\$ 129.640,20</b>	<b>R\$ 21.295,40</b>	<b>R\$ 108.344,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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\$ 129.640,20	R\$ 21.291,90	R\$ 108.348,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
43 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	R\$ 0,00	R\$ 3,50	-R\$ 3,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>



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
<b>92 - RECURSOS PROVENIENTES DE ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEMAIS RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>R\$ 197.937,72</b>	<b>R\$ 117.094,45</b>	<b>R\$ 80.843,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R\$ 1.616,93	R\$ 0,00	R\$ 1.616,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 7.082,60	R\$ 0,00	R\$ 7.082,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R\$ 89.650,60	R\$ 112.084,45	-R\$ 22.433,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	R\$ 98.212,99	R\$ 5.010,00	R\$ 93.202,99	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\$ 1.374,60	R\$ 0,00	R\$ 1.374,60	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
<b>SUBTOTAL - EXCETO RPPS</b>	<b>R\$ 2.847.813,61</b>	<b>R\$ 768.127,84</b>	<b>R\$ 2.079.685,77</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>RECURSOS DO RPPS</b>	<b>R\$ 12.480.756,30</b>	<b>R\$ 363,03</b>	<b>R\$ 12.480.393,27</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 15.328.569,91</b>	<b>R\$ 768.490,87</b>	<b>R\$ 14.560.079,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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\$
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>1. Dívida Mobiliária</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>2. Dívida Contratual</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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\$ 0,00
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 0,00
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
<b>3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4. Outras Dívidas</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>R\$ 2.418.302,93</b>
<b>5. Disponibilidade de Caixa</b>	<b>R\$ 2.418.302,93</b>
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 2.847.813,61
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 429.510,68
<b>6. Demais Haveres</b>	<b>R\$ 0,00</b>
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-R\$ 2.418.302,93
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 15.980.604,72
% da DC sobre a RCL	0,00%
<b>% da DCL sobre a RCL</b>	<b>0,00%</b>
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 19.176.725,66
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	
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\$ 11.681.984,39
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	R\$ 0,00
DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	R\$ 178.840,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 152.674,04
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 Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	R\$
Amortização da Dívida	R\$ 0,00
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Receita Corrente Líquida - RCL	R\$ 15.980.604,72
% do Dispêndios da Dívida Pública sobre a RCL <11,5% RCL>	0,00%

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
<b>TOTAL (II)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR (R\$)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	R\$ 15.980.604,72
OPERAÇÕES VEDADAS (IV)	R\$ 0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
% 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\$ 2.556.896,75
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 2.301.207,07
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\$ 9.588.362,83

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\$)
<b>Receita resultante de impostos</b>	<b>R\$ 303.496,08</b>
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 13.395,88
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 34.694,60
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 230.162,53
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 22.676,46
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 1.621,91
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 944,70
<b>Transferências</b>	<b>R\$ 12.462.755,59</b>
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R\$ 7.067.834,87
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	R\$ 0,00
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	R\$ 0,00
Cota Parte ICMS	R\$ 5.029.890,44
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 18.370,92
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R\$ 34.378,94
Cota-Parte ITR	R\$ 180.589,06
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 131.691,36
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	0,00
<b>Total receita base - ENSINO</b>	<b>R\$ 12.766.251,67</b>
<b>Valor mínimo - 25%</b>	<b>R\$ 3.191.562,91</b>

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\$ 490.866,20
RP processados do Ensino inscritos em 2018 na Fonte 00 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R\$ 0,00
((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\$ 490.866,20
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\$ 183.810,48
RP processados do Ensino inscritos em 2018 na Fonte 01 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R\$ 11.262,47
((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\$ 172.548,01
<b>SOMA (G) C+F</b>	<b>R\$ 663.414,21</b>

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\$ 1.250.100,93
(+) 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\$ 6.335,58
(-) 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
<b>(=) Despesas Bruta do Ensino (D)</b>	<b>R\$ 1.256.436,51</b>
(+) Valor retido referente ao FUNDEB. (Conta contábil 62131010000) (E)	R\$ 2.371.674,33
(+) 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\$ 55.997,29
(-) 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\$ 81.007,74
<b>(=) Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos (I)</b>	<b>R\$ 3.603.100,39</b>
Total da Receita Base (J)	R\$ 12.766.251,67
<b>Percentual sobre a receita base (K)</b>	<b>28,22%</b>
<b>Limite mínimo sobre a receita base (L)</b>	<b>25%</b>
<b>Situação (M)</b>	<b>REGULAR</b>

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
				R\$ 81.007,74
				R\$ 81.007,74

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\$ 1.674.681,31
(B) Rendimento Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R\$ 3.045,30
(C) Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério ensinos infantil e fundamental	R\$ 1.526.350,65
(D) % da aplicação s/ a receita do FUNDEB	90,97%
Limite percentual mínimo	60%
<b>Situação</b>	<b>REGULAR</b>

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\$ 2.252.642,31	R\$ 2.252.642,31
DEDUÇÕES - FUNDEB - ARRECADADO	-R\$ 2.371.674,33	R\$ 2.371.674,33
FUNDEB - RECEITA ARRECADADA	R\$ 1.677.726,61	
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB - FONTES 18 E 19	R\$ 0,00	
DESPESA LIQUIDADADA DO FUNDEB	R\$ 1.733.723,90	R\$ 55.997,29

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\$)
<b>Receita resultante de impostos</b>	<b>R\$ 303.496,08</b>
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R\$ 13.395,88
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R\$ 34.694,60
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R\$ 230.162,53
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 22.676,46
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 1.621,91
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R\$ 944,70
<b>Transferências</b>	<b>R\$ 12.462.755,59</b>
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R\$ 7.067.834,87
Cota Parte ICMS	R\$ 5.029.890,44
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 18.370,92
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R\$ 34.378,94
ITR - Imposto Territorial Rural	R\$ 180.589,06
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R\$ 131.691,36
<b>Total receita base</b>	<b>R\$ 12.766.251,67</b>
<b>Valor mínimo - 15% (Saúde)</b>	<b>R\$ 1.914.937,75</b>

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)	<b>R\$ 490.866,20</b>
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\$ 0,00
(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\$ 490.866,20
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\$ 259.813,48
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\$ 46.989,15
(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\$ 212.824,33
<b>SOMA (G) C+F</b>	<b>R\$ 703.690,53</b>



### 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\$ 2.434.577,93
(+) 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
<b>(=) Despesa bruta com Ações e Serviços Públicos de Saúde (D)</b>	<b>R\$ 2.434.577,93</b>
(+) 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
<b>(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde (H)</b>	<b>R\$ 2.434.577,93</b>
Total da Receita Base (I)	R\$ 12.766.251,67
<b>(=) Percentual aplicado em saúde (J)</b>	<b>19,07%</b>
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
				0
				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)
<b>1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 8.955.673,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 8.711.911,73	R\$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 243.761,56	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
<b>2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$ 387.801,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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\$ 387.801,45	R\$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)</b>	<b>R\$ 8.567.871,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução do IRRF) - METODOLOGIA STN (3a + 3b)</b>	<b>R\$ 8.567.871,84</b>	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 266.912,60	
<b>6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)</b>	<b>R\$ 8.300.959,24</b>	

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)
<b>1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 532.192,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 532.192,21	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
<b>2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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
<b>3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)</b>	<b>R\$ 532.192,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (Antes da Dedução do IRRF) - METODOLOGIA STN (3a + 3b)</b>	<b>R\$ 532.192,21</b>	
5 - Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 0,00	
<b>6 - DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)</b>	<b>R\$ 532.192,21</b>	

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\$ 8.567.871,84	R\$ 8.035.679,63	R\$ 532.192,21
RCL (II)	R\$ 15.980.604,72		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (III)	R\$ 0,00		
RCL Ajustada (IV) = II-III	R\$ 15.980.604,72		
% sobre a RCL Ajustada (V) = I / IV x 100	53,61%	50,28%	3,33%



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\$ 8.300.959,24	R\$ 7.768.767,03	R\$ 532.192,21
RCL (Após a Dedução da Receita IRRF) (II)	R\$ 15.713.692,12		
(-) 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\$ 15.713.692,12		
% sobre a RCL Ajustada (Após a Dedução da Receita de IRRF) (V) = I / IV x 100	52,82%	49,43%	3,38%
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\$ 8.955.673,29	R\$ 0,00	R\$ 8.423.481,08	R\$ 0,00	R\$ 532.192,21	R\$ 0,00
<b>1. Pessoal Ativo</b>	<b>R\$ 8.711.911,73</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.179.719,52</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 532.192,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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\$ 7.587.577,86	R\$ 0,00	R\$ 7.123.084,43	R\$ 0,00	R\$ 464.493,43	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\$ 886.947,83	R\$ 0,00	R\$ 819.249,05	R\$ 0,00	R\$ 67.698,78	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\$ 144.039,89	R\$ 0,00	R\$ 144.039,89	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\$ 93.346,15	R\$ 0,00	R\$ 93.346,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>2. Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	<b>R\$ 243.761,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 243.761,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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\$ 207.206,20	R\$ 0,00	R\$ 207.206,20	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\$ 36.555,36	R\$ 0,00	R\$ 36.555,36	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
<b>3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF) 3.1.XX.34.XX+ 3.3.XX.34.XX</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	<b>R\$ 387.801,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 387.801,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
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\$ 387.801,45	R\$ 0,00	R\$ 387.801,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX (Somente RPPS)	R\$ 207.206,20	R\$ 0,00	R\$ 207.206,20	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\$ 36.555,36	R\$ 0,00	R\$ 36.555,36	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\$ 144.039,89	R\$ 0,00	R\$ 144.039,89	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 8.567.871,84</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.035.679,63</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 532.192,21</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DTP (Antes da Dedução do IRRF)</b>	<b>R\$ 8.567.871,84</b>		<b>R\$ 8.035.679,63</b>		<b>R\$ 532.192,21</b>	
Dedução IRRF – (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)	R\$ 266.912,60		R\$ 266.912,60		R\$ 0,00	
<b>DTP (Res. Consulta TCE/MT nº 29/2016)</b>	<b>R\$ 8.300.959,24</b>		<b>R\$ 7.768.767,03</b>		<b>R\$ 532.192,21</b>	

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\$
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>R\$ 582.982,99</b>
Impostos	<b>R\$ 513.166,03</b>
IPTU	R\$ 11.395,71
IRRF	R\$ 394.922,76
ITBI	R\$ 30.760,00
ISSQN	R\$ 76.087,56
ITR	R\$ 0,00
TAXAS	R\$ 26.019,50
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00
Juros e multas das receitas tributárias	R\$ 4.977,55
Receita da Dívida Ativa Tributária	R\$ 29.843,99
Juros e multas da dívida ativa tributária	R\$ 8.975,92
<b>Transferências da União</b>	<b>R\$ 6.764.932,83</b>
FPM	R\$ 6.615.647,51
Transf. ITR	R\$ 149.285,32
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 0,00
<b>Transferências do Estado</b>	<b>R\$ 4.663.728,11</b>
ICMS	R\$ 4.482.114,16
IPVA	R\$ 116.428,15
IPI (Exportação)	R\$ 31.713,43
CIDE	R\$ 33.472,37
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 12.011.643,93</b>
População do Município	3.050
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	<b>7,00%</b>
Valor máximo de repasse	R\$ 840.815,07
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 842.749,63
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 842.729,34

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\$ 842.749,68	R\$ 12.011.643,93	7,01%	7,00%	IRREGULAR	2
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 842.729,34	R\$ 12.011.643,93	7,01%	7,00%	IRREGULAR	2



DESCRIÇÃO	VALOR R\$	RECEITA BASE R\$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 532.192,21	R\$ 561.463,26	94,78%	70%	IRREGULAR	1
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 532.192,21	R\$ 15.980.604,72	3,33%	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\$ 16.443.451,34	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 729.039,12	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)</b>	<b>R\$ 17.172.490,46</b>	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 15.084.056,38	R\$ 313.345,84
Despesas Primárias de Capital	R\$ 452.783,79	R\$ 552.547,37
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)</b>	<b>R\$ 15.536.840,17</b>	<b>R\$ 865.893,21</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)</b>	<b>R\$ 769.757,08</b>	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2018 - Valor Corrente (IV)	-R\$ 36.031,78	

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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - A - Documentos de comprovação da audiência pública do PPA e LDO

## APÊNDICE - A

### Documentos de comprovação da audiência pública do PPA e LDO

que segue assinado por todos os presentes: Geraldo Góes do Silveira, Reginaldo dos Reis, Jéssica Pedrosa Benhabon, Christiane S. Maia L., Day Vívio de Souza, Edmilson G. Guffa dos da Silva, Silveira da Silva, S. E. Z. Guil do Coqueiro Ferreira, Gilmar Zaidin, Adriano Alves de Oliveira, Duvide J. J. J.

MÁRIO APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA OLI EDAI CEY  
 Ato de Audiência nº 003/2017, convocada através das Edições de Convocação nº 006/2017 e nº 007/2017 do dia 22 de maio de 2017, para discutir e elaborar o PPA 2018/2021 e aprovação e discussão do LOA/2018. Ao término das do mês de maio de 2017, às 16:10 h, no plenário da Câmara Municipal, o sr. Gilmar Zaneta, diretor de planejamento do município, deu as boas vindas aos presentes, dizendo o motivo da audiência pública, passou apresentação das legislações que trata da necessidade da audiência pública, da obrigatoriedade de legal, explicou o planejamento organizacional, os índices constitucionais, o Gasto participativo. O vereador Mário Aparecido perguntou como que é o Gasto da saúde e educação que sempre o Gasto fica acima do limite, o sr. Gilmar explicou que o Gasto é acompanhado quadrimestralmente para que esses gastos não fiquem abaixo dos limites, na sequência foi falado do valor gasto com saúde e educação mas que o município não consegue ou não faz ainda avaliação de resultados e sustentação comparado com o valor gasto, na sequência apresentou de uma análise de evolução histórica das receitas 2013/2017 e a projeção para 2018/2021, apresentando projeção das seguintes valores, sendo para 2018 o valor de R\$ 17.479.736,36; para 2019 o valor de R\$ 18.359.831,66; para 2020 o valor de R\$ 19.290.617,63; para 2021 o valor de R\$ 20.275.558,78; apresentando um crescimento médio projetado de 3,83%; na sequência apresentou a projeção do IPIA que estima-se que em 2017 o IPIA chegue a 4,66%, onde a projeção para o

para o PPA e necessário acompanhar as premissas de inflação para um bom planejamento; na sequência passou a apresentação dos programas previstos e constantes para o PPA 2018/2021 para cada secretarias. Na sequência passou a apresentação dos projetos/atividades constantes para cada secretaria, prefeitura e Câmara Municipal, apresentando os valores totais de cada unidade orçamentária para cada ano de 2018 a 2021. O vereador Cristiano perguntou se o projeto/atividade de Transporte escolar ensino Superior, foi respondido que tem esta atividade prevista no PPA por 4 anos. O Sr. Manoel Odor, na sequência perguntou se está previsto aquisição de veículo para saúde, foi respondido e dito que consta previsão; O vereador Marco Aparecido perguntou se os recursos das Agências de Saúde continuam vindo, foi explicado que continuam vindo até um tempo, após é cortado por que precisa ter a equipe de Saúde da Família completa; Foi perguntado pelo vereador Edinei se na proposta a apresentação pode ser feita on-line, foi dito por mim Genivaldo que caso tenha algum projeto que pretende implementar que ainda não esteja contemplado pode sim ser inserido; Foi perguntado pelo vereador Luis Vieira, se a prefeitura está conseguindo fazer as compensações previdenciárias, foi respondido que ainda não, mas o FUELUT está cobrando. Concluiu a apresentação do PPA 2018/2021, não houve manifestação de nenhum dos presentes. Na sequência passou a apresentação da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018, apresentando as legislações pertinentes e dizendo o que é LDO, e que a LDO tem que guardar consonância com o PPA, e deve ter em conta as metas e prioridades da Administração, equilíbrio das contas públicas, as metas fiscais, na sequência apresentou projeto das receitas correntes para 2018 no valor de R\$ 19.113.110,36 e uma receita prevista no valor de R\$ 17.479.736,36. Apresentou demonstrativo com relação de Obras em Andamento; O vereador Edinei perguntou se esta obra

está sendo acompanhado, disse que é necessário, alguém para  
 acompanhar direto; o Sr. Gilman disse que foi nomeado fiscal  
 de contrato para acompanhar. O vereador Ednei perguntou se  
 a prefeitura já se certidão, ficou sabendo que é por conta  
 da obra do Campo Society, foi dito que não sabe se tem  
 algum problema porque pesquisou e estava tudo, mas pode  
 ser que apareceu pendência explicado pelo Sr. Gilman famé-  
 lia. O Sr. Manoel Odem perguntou se as empresas simples nacio-  
 nal não pode pegar estas obras para fazer, disse que estas  
 empresas tem limite de faturamento anual, mas nada impede  
 a participação desde que diga desde que cumpri todas as  
 regras legais. foi perguntado pelo vice Prefeito sobre a obra  
 de exatidão pró infra-estrutura que fazer com a obra, foi dito que  
 está com a CAU, e FUNDE que se o município devesse o di-  
 stribuir o município pode ficar com a obra e dar o dinheiro  
 que quiser, e que o município precisa fazer tomada de con-  
 ta especial para a responsabilidade de quem deu conta  
 do possível caso causado. Após terminou a audiência deixando  
 tudo para questionamentos, não houve manifestação, foi exor-  
 nado a presente ata, lida por mim, em nome do Sr. Gilman,  
 e por todos os presentes, Reginaldo José Frezes,  
 Cidreana Alves de Oliveira, Dáimton Pedroso Bilhadon,  
 Cleber Alves dos Reis, Ezequiel do Carmo  
 Pereira, Ana Zorillo, Amundo Jagan, Afra J. de  
 Menezes, Mária Aparecida dos Santos,  
 Cristiano S. Martins.



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - B - Anexo de Metas Fiscais da prestação de contas

## APÊNDICE - B

### Anexo de Metas Fiscais da prestação de contas



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA**  
**MATO GROSSO**

Anexo de Metas Fiscais - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:41:00  
Página.: 1

**DEMONSTRATIVO III**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES - PREFEITURA**  
**2018**

LEI art 4º, §2º, inciso II

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	11.214.553,97	14.083.872,21	0,256	15.297.869,80	0,086	17.479.736,36	0,143	18.359.831,66	0,050	19.290.617,63	0,051
Receita Não Financeira	11.090.373,62	13.995.692,79	0,262	15.155.869,00	0,083	17.329.104,58	0,143	18.202.722,71	0,050	19.126.753,00	0,051
Despesa Total	11.214.553,97	14.083.872,21	0,256	15.297.869,80	0,086	17.479.736,36	0,143	18.359.831,66	0,050	19.290.617,63	0,051
Despesa Não Financeira	11.073.625,86	13.936.940,58	0,259	15.181.803,22	0,089	17.365.136,36	0,144	18.245.231,66	0,051	19.237.017,63	0,054
Resultado Primário	16.747,76	58.752,21	2,508	(25.934,22)	(1,441)	(36.031,78)	0,389	(42.508,95)	0,180	(110.264,63)	1,594
Dívida Consolidada	147.722,96	76.188,32	(0,480)	76.188,32	0,000	0,00	(1,000)	0,00		0,00	
Resultado Nominal	(2.241.103,34)	(71.534,64)	(0,968)	0,00	(1,000)	(76.188,32)		8.852.920,78	(117,198)	1.042.976,91	(0,882)
Dívida Consolidada Líquida	(9.748.174,73)	(9.819.709,37)	0,007	(9.819.709,37)	0,000	(9.895.897,69)	0,008	(1.042.976,91)	(0,895)	0,00	(1,000)

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	10.549.909,66	12.722.558,46	0,210	14.391.222,77	0,130	16.888.634,16	0,170	17.602.906,67	0,040	18.459.921,18	0,050
Receita Não Financeira	10.433.089,01	12.642.902,25	0,210	14.257.637,82	0,130	16.743.096,21	0,170	17.452.274,89	0,040	18.303.112,92	0,050
Despesa Total	10.549.909,66	12.722.558,46	0,210	14.391.222,77	0,130	16.888.634,16	0,170	17.602.906,67	0,040	18.459.921,18	0,050
Despesa Não Financeira	10.417.333,83	12.589.828,89	0,210	14.282.035,01	0,130	16.777.909,53	0,170	17.493.031,31	0,040	18.408.629,31	0,050
Resultado Primário	15.755,18	53.073,36	2,370	(24.397,20)	(1,460)	(34.813,31)	0,430	(40.756,42)	0,170	(105.516,39)	1,590
Dívida Consolidada	138.967,98	68.824,14	(0,500)	71.672,93	0,040	0,00	(1,000)	0,00	0,000	0,00	0,000
Resultado Nominal	(2.108.281,60)	(64.620,27)	(0,970)	0,00	(1,000)	(73.611,90)	0,000	8.487.939,39	(116,310)	998.064,03	(0,880)
Dívida Consolidada Líquida	(9.170.437,19)	(8.870.559,50)	(0,030)	(9.237.732,24)	0,040	(9.561.253,81)	0,040	(999.977,86)	(0,900)	0,00	(1,000)

**ÍNDICES DE INFLAÇÃO**

2015	2016	2017	2018	2019	2020
10,70	6,30	3,50	4,30	4,50	4,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Anexo de Metas Fiscais - 2018

Data.: 25/10/2017  
Hora.: 07:41:00  
Página.: 2

## DEMONSTRATIVO III

Inflação Média(% Anual) Projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA , divulgado pelo IBGE.

2015	
Valor Corrente x	1,1070
2016	
Valor Corrente x	1,0630
2017	
Valor Corrente	1,0350
2018	
Valor Corrente /	1,0430
2019	
Valor Corrente /	1,0450
2020	
Valor Corrente /	1,0450

Nota:

As metas da Administração Pública Municipal propostas para o período de 2018 a 2020, nos termos do inciso II, do § 2º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101/00, forma definidas considerando o cenário macroeconômico atual, bem como o incremento da receita, projetada com base na expectativa de crescimento da economia mato-grossense.

A meta projetada pela Secretaria de Finanças e Orçamento para a realização da receita das fontes do tesouro considerou o esforço do Setor de Fiscalização, o crescimento econômico e os parâmetros indicados na Portaria STN nº 587, de 29/08/2005.

Para a projeção da despesa buscou-se respeitar a proporcionalidade histórica dos gastos, principalmente para as unidades orçamentárias que possuem fontes de recursos vinculados. As despesas foram projetadas buscando aproximar-se ao máximo possível da realidade.

A previsão de desembolso com o serviço da dívida para o Triênio de 2018 á 2020 foi elaborada observando os histórico dos ultimos desembolsos, e levando em conta os novos parcelamentos assumido pelo município.

Os valores projetados para a Dívida Consolidada nos três exercicios é consequência da trajetória do pagamento do seu serviço.

Os valores das metas projetadas para os anos de 2018 a 2020 contemplam esforço de arrecadação e a perspectiva de estabilidade do crescimento econômico. Nas projeções, evidenciam-se taxas de crescimento para as despesas em proporções necessárias para a geração de resultados primários suficientes para a manutenção dos compromissos com pagamento da dívida pública.

EUGENIO PELACHIM  
Prefeito Municipal

REGINALDO JOSE PIRES  
Contador  
CRC MT-011570/O-3

EDNA APARECIDA VASC. ANDRE  
Secretário Mun. Adm. e Finanças

GILMAR ZANELIA  
Assessor de Orç. e Planejamento  
CRC SP-254481/O-6 T-MT



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - C - Documentos de comprovação da audiência pública da LOA

## APÊNDICE - C

### Documentos de comprovação da audiência pública da LOA

Ata de Audiência no nº 004/2017, convocada através dos Editais de Convocação nº 012/2017 e nº 013/2017 do dia 11 de setembro de 2017, para discutir a LOA-Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2018, e para demonstrar e avaliar as métricas fiscais referente ao 2º Quadrimestre do Exercício de 2017. Aos vinte e seis dias do mês de setembro de Dois mil e Setecente, às 15:21 horas no plenário da Câmara Municipal, o Sr. Gilmar Zambúia, assessor de planejamento do município, deu as boas vindas aos presentes, dando início a audiência pública de discussão da LOA-Lei Orçamentária Anual para o exercício 2018, apresentando os instrumentos de planejamento PPA, LDO e LOA, falando que o PPA será 2018/2021 e a LDO e LOA é feito ano a ano para aprovação da LDO e da LOA para cada exercício seguinte, o vereador Luis questionou que ainda não foi discutido a LOA 2018 e LDO 2018 e o PPA ainda não foi aprovado, disse que não nada que seja possível desde que todas as ações estejam contempladas no PPA, na sequência apresentou quadros das receitas estimada para 2018, sendo receita total estimada no valor de R\$ 17.479.736,36, e a receita corrente no valor de R\$ 16.772.161,19; na sequência apresentou quadros com as receitas tributárias no valor de R\$ 599.556,56, apresentou quadros com as principais receitas de Transferências Correntes previstas para 2018, no valor de R\$ 13.622.551,82, ou demonstrar que o FPM representa 44,07% do total das receitas no valor de R\$ 6.003.879,84; e o ITR representa 24,86% do total das receitas no valor de R\$ 3.357.199,85, sendo as principais receitas do orçamento municipal; na sequência apresentou quadros com as despesas fixadas para o exercício de 2018, sendo o valor de R\$ 869.980,72 fixado para o Poder Legislativo, o valor de R\$ 2.253.800,00 fixado para a Prefeitura Municipal, e o valor de R\$ 14.355.956,02 fixado para o Poder Executivo; na sequência o Sr. Gilmar apresentou um tabela explicativa de evolução das receitas e despesas, para

melhor entender a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o exercício de 2018, sr. Gilmar explicou que os valores utilizados foi feito a média, considerando a inflação, na sequência passou apresentação do quadro QDD - quadro detalhamento das despesas de cada órgão e unidade orçamentárias constante do orçamento municipal; na apresentação a professora Monilda perguntou e se o município não tem a educação esta, mas custo manutenção da educação do esta, foi dito que o município pode fazer, caso não faça o orçamento pode ser remanejado, mas que é importante prever por que se caso quiser executar já consta no orçamento; A professora Monilda e a secretária de Educação perguntou se as despesas do FETEBR, já estão incluso os valores destinados a Educação, foi dito que ainda não chegou nada nem o contrário nem o assessor de planejamento está sabendo desse recurso, o sr. Gilmar disse que esse é o orçamento para o exercício de 2018, se caso não a aprovação aparecer necessidade de alterações poderá ser feito, o sr. Cicero assistente social perguntou que a guarda secretaria tem previsão para aquisição de veículo, o sr. Gilmar disse que sim, que a compra depende da priorização pela administração; Após deixou a disposição para as dúvidas, não havendo excerto a audiência de apresentação e discussão da LOA para o exercício 2018; na sequência passou a apresentação da audiência de avaliação das metas fiscais do 2º Quadrimestre 2017, às 16:33 horas o sr. Reginaldo contador do município deu início a audiência, cumprimentando as presentes, na sequência passou apresentação do quadro da receita orçamentária, sendo a previsão de R\$ 15.378.071,09 para o exercício e executado ou seja realizada até o quadrimestre o valor R\$ 10.296.325,26, representando 65,80% do valor previsto. Receita de Capital prevista no valor R\$ 144.470,88, realizada o valor de R\$ 211.428,88, representando 146% do valor previsto; na sequência a

apresentou quadro das Despesas orçamentárias, o valor fixado de R\$. 14.255.443,54, e valor executado até o quadrimestre o valor de R\$. 10.103.402,42, representando 70,73% do valor fixado para o exercício. Na sequência digo sequência apresentou quadro demonstrando o saldo financeiro no valor de R\$. 2.161.467,97, sendo o valor de R\$. 4.785.17,95 contra livro movimento, e o valor de R\$. 682.949,42 de recursos vinculados. Na sequência apresentou quadro de Gasto com pessoal, com RCL no valor de R\$. 15.379.923,50 e Gasto com pessoal no valor de R\$. 8.267.315,66, representando 53,75% estando acima do limite previdenciário, na apresentação foi feita várias discussões a respeito do Despesa com pessoal e a possibilidade de redução do mesmo. Na sequência apresentou quadro do dívida fundada, que digo com saldo inicial no valor de R\$. 76.284,66, e saldo até o quadrimestre no valor de R\$. 28.513,12, na sequência foi apresentado quadro de Reservas e Provisões preservadas e não preservadas de 2012, 2014, 2015 e 2015, com saldo inicial no valor de R\$. 460.282,55 e saldo até o quadrimestre no valor de R\$. 225.457,56. Apresentou quadro dos valores investidos em Educação o valor de R\$. 2.782.583,60 representando 37,61% das necessidades Base de cálculo no valor de R\$. 7.392.651,49. Foi apresentado que os valores do fundo foi 100% investido em salários dos profissionais de Educação, o valor de R\$. 954.689,49. Na sequência apresentou quadro de investimento em saúde o valor de R\$. 2.155.045,23 representando 29,13% das necessidades Base, apresentou um quadro comparativo da arrecadação dos principais impostos do município. Após foi cobrado a despesa para questionamento, não havendo nada mais a tratar, foi acordado a autarquia pública e a presente ata, que foi lida e aprovada por unanimidade. Volto a declarar de fé, e as demais presentes.   
 Luiz Carlos, Rafael  
 Cidriana Alves de Almeida, João Alves, Luiz  
 Guimarães, Marilda, Negueira de Almeida, Tânia  
 Candida Leonel, Rosa, Edinivaldo, Donilson

Pedro Bertholdi, Manoel dos Reis, Jandir  
Louis Vieira de Sousa,



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - D - Amostra de créditos adicionais analisados

## APÊNDICE - D

### Amostra de créditos adicionais analisados

Lei_Numero	Decr_numero	Val_Suplementar	Val_Especial	Val_Extraordinario	Val_Transposicao	Val_Anulacao	Val_Excesso	Val_Operacao_credito	Val_Superavit	Val_Reserva	Val_Recurso
00602/2017	00009/2018	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00010/2018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00012/2018	80.336,67	0,00	0,00	0,00	80.336,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00014/2018	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00025/2018	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00028/2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00035/2018	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00037/2018	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00047/2018	106.270,89	0,00	0,00	0,00	106.270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00049/2018	60.550,00	0,00	0,00	0,00	60.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00053/2018	193.824,00	0,00	0,00	0,00	193.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00056/2018	82.290,83	0,00	0,00	0,00	82.290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00061/2018	29.851,00	0,00	0,00	0,00	29.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00063/2018	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00070/2018	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00073/2018	72.300,00	0,00	0,00	0,00	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00078/2018	20.142,13	0,00	0,00	0,00	20.142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00080/2018	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00086/2018	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00088/2018	307.825,00	0,00	0,00	0,00	307.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00092/2018	12.264,42	0,00	0,00	0,00	12.264,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00094/2018	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00095/2018	55.700,00	0,00	0,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00100/2018	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00102/2018	295.914,43	0,00	0,00	0,00	295.914,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00104/2018	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00105/2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00108/2018	40.537,46	0,00	0,00	0,00	40.537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00112/2018	228.526,75	0,00	0,00	0,00	228.526,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00114/2018	9.286,38	0,00	0,00	0,00	9.286,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00115/2018	110.283,70	0,00	0,00	0,00	110.283,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00116/2018	151.021,94	0,00	0,00	0,00	151.021,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00120/2018	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00121/2018	139.289,62	0,00	0,00	0,00	139.289,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00124/2018	143.010,27	0,00	0,00	0,00	143.010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00125/2018	167.601,79	0,00	0,00	0,00	167.601,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00126/2018	1.754,37	0,00	0,00	0,00	1.754,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00127/2018	124.420,12	0,00	0,00	0,00	124.420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00130/2018	466,66	0,00	0,00	0,00	466,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00131/2018	19.046,46	0,00	0,00	0,00	19.046,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00132/2018	138.916,08	0,00	0,00	0,00	138.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00135/2018	186.600,00	0,00	0,00	0,00	186.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00137/2018	63.161,16	0,00	0,00	0,00	63.161,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00140/2018	303.158,36	0,00	0,00	0,00	303.158,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00141/2018	78.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00	78.848,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00142/2018	2.296,35	0,00	0,00	0,00	2.296,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00143/2018	11.025,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.025,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00602/2017	00144/2018	47.521,96	0,00	0,00	0,00	47.521,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00602/2017	00147/2018	16.034,04	0,00	0,00	0,00	16.034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00605/2018	00030/2018	129.964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	129.964,21	0,00	0,00	0,00	0,00
00606/2018	00040/2018	0,00	296.425,94	0,00	0,00	0,00	296.425,94	0,00	0,00	0,00	0,00
00607/2018	00041/2018	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00611/2018	00054/2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00612/2018	00058/2018	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00613/2018	00075/2018	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00619/2018	00109/2018	0,00	84.719,86	0,00	0,00	84.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00623/2018	00136/2018	0,00	416,84	0,00	0,00	416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>4.560.691,47</b>	<b>833.562,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.497.989,54</b>	<b>896.264,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amplitude da amostra analisada</b>		<b>86%</b>									

Fonte: Aplic > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações Orçamentárias/leis autorizativas/fonte de financiamento.



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - E - Balanço Orçamentário

## APÊNDICE - E

### Balanço Orçamentário



# CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA MATO GROSSO

Exercício: 2017  
Página.: 1 of 4

Período de 31/12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2017	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Receitas Realizadas	Saldo
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	(c)	(d) = (c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>17.289.161,19</b>	<b>17.379.035,61</b>	<b>17.186.476,22</b>	<b>(192.559,39)</b>
Receita Tributária	539.556,57	539.556,57	600.875,54	61.318,97
Receita De Contribuições	1.073.446,30	1.073.446,30	1.356.767,40	283.321,10
Receita Patrimonial	1.450.731,78	1.450.731,78	74.017,33	(1.376.714,45)
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	61.282,23	61.282,23	72.882,02	11.599,79
Transferência Correntes	14.141.551,51	14.231.425,93	14.995.029,76	763.603,83
Outras Receitas Correntes	22.592,80	22.592,80	86.904,17	64.311,37
<b>Receitas De Capital (II)</b>	<b>190.575,17</b>	<b>996.965,32</b>	<b>729.039,12</b>	<b>(267.926,20)</b>
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	190.575,17	996.965,32	729.039,12	(267.926,20)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>17.479.736,36</b>	<b>18.376.000,93</b>	<b>17.915.515,34</b>	<b>(460.485,59)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>17.479.736,36</b>	<b>18.376.000,93</b>	<b>17.915.515,34</b>	<b>(460.485,59)</b>
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>17.479.736,36</b>	<b>18.376.000,93</b>	<b>17.915.515,34</b>	<b>(460.485,59)</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA**  
**MATO GROSSO**

Exercício: 2017  
Página.: 2 of 4

Período de 31/12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						Exercício 2017
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo	
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)	
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>14.581.506,80</b>	<b>15.986.757,47</b>	<b>15.850.917,12</b>	<b>15.810.744,74</b>	<b>15.640.173,08</b>	<b>135.840,35</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	9.494.585,92	8.909.925,68	8.862.327,14	8.862.327,14	8.798.570,45	47.598,54	
Juros e Encargos da Dívida	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	5.033.320,88	7.076.831,79	6.988.589,98	6.948.417,60	6.841.602,63	88.241,81	
<b>Despesas de Capital (X)</b>	<b>989.229,56</b>	<b>1.082.543,46</b>	<b>571.754,43</b>	<b>531.219,89</b>	<b>452.783,79</b>	<b>510.789,03</b>	
Investimentos	928.229,56	1.082.543,46	571.754,43	531.219,89	452.783,79	510.789,03	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Reserva do RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>17.479.736,36</b>	<b>18.680.300,93</b>	<b>16.422.671,55</b>	<b>16.341.964,63</b>	<b>16.092.956,87</b>	<b>2.257.629,38</b>	
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>17.479.736,36</b>	<b>18.680.300,93</b>	<b>16.422.671,55</b>	<b>16.341.964,63</b>	<b>16.092.956,87</b>	<b>2.257.629,38</b>	
<b>Superávit (XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.200.564,57)</b>	<b>596.579,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>17.479.736,36</b>	<b>17.479.736,36</b>	<b>17.019.250,77</b>	<b>16.341.964,63</b>	<b>16.092.956,87</b>	<b>2.257.629,38</b>	



**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA**  
**MATO GROSSO**

Exercício: 2017  
Página.: 3 of 4

Período de 31/12/2018

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Exercício 2017	
	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>172.597,19</b>	<b>112.064,45</b>	<b>112.064,45</b>	<b>18.643,74</b>	<b>41.889,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	840,16	840,16	840,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	171.757,03	111.224,29	111.224,29	18.643,74	41.889,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>9.808,94</b>	<b>448.601,18</b>	<b>428.331,98</b>	<b>428.331,98</b>	<b>0,00</b>	<b>30.078,14</b>
Investimentos	9.808,94	448.601,18	428.331,98	428.331,98	0,00	30.078,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.808,94</b>	<b>621.198,37</b>	<b>540.396,43</b>	<b>540.396,43</b>	<b>18.643,74</b>	<b>71.967,14</b>



**CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA**  
**MATO GROSSO**

Exercício: 2017  
Página.: 4 of 4

Período de 31/12/2018

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				Exercício	2017
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	(e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dez. Exerc. Anterior				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
<b>Despesas Correntes</b>	<b>179.381,84</b>	<b>R\$ 252.182,84</b>	<b>249.328,31</b>	<b>2.854,53</b>	<b>179.381,84</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	0,08	R\$ 89.794,65	89.794,65	0,00	0,08	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	179.381,76	R\$ 162.388,19	159.533,66	2.854,53	179.381,76	
<b>Despesas de Capital</b>	<b>16.510,59</b>	<b>R\$ 109.663,50</b>	<b>124.215,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.958,70</b>	
Investimentos	16.510,59	R\$ 109.663,50	124.215,39	0,00	1.958,70	
Inversões Financeiras	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>195.892,43</b>	<b>R\$ 361.846,34</b>	<b>373.543,70</b>	<b>2.854,53</b>	<b>181.340,54</b>	



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - F - Consulta de Receitas STN - Receitas c/ transferências União

## APÊNDICE - F

### Consulta de Receitas STN - Receitas c/ transferências União

br/link-ministerio-da-fazenda)

br/faq)

nosco)

TWITTER

(<http://www.tesouro.fazenda.gov.br/>

YOUTUBE

# Transferências Constitucionais

Parcela das receitas federais arrecadadas pela União é repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. O rateio da receita proveniente da arrecadação de impostos entre os entes federados representa um mecanismo fundamental para amenizar as desigualdades regionais, na busca incessante de promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e Municípios.

Cabe ao Tesouro Nacional, em cumprimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos.

Dentre as principais transferências da União para os Estados, o DF e os Municípios, previstas na Constituição, destacam-se: o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); o Fundo de Participação dos Municípios (FPM); o Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados - FPEX; o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb; e o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR.

## Dicas para a realização da consulta

A busca pode ser filtrada e agregada por tipo de transferência, Estado e data.

- Utilize a aba **Transferências** para filtrar e agrupar o resultados por um ou mais tipos de transferências.
- Utilize a aba **Destinação** para filtrar e agrupar os resultados por um ou mais Estados. Para escolher um Estado específico, selecione o estado e clique no símbolo ">" -mover- ou dê um clique duplo no estado desejado. Para selecionar todos os estados, clique no símbolo ">>" – mover tudo.
- Utilize a aba **Data** para filtrar e agrupar os resultados por um ou mais anos e/ou meses em que a transferência foi realizada. Para escolher um ano/mês específico, selecione o ano/mês e clique no símbolo ">" -mover- ou dê um clique duplo no ano/mês desejado. Para selecionar todos os anos/meses, clique no símbolo ">>" – mover tudo.
- Para detalhar as transferências por decêndio e por mês, clique em **Detalhar** no resultado da consulta.

Em caso de dúvidas sobre as transferências, consulte o Glossário.

## Transferências

Selecione os tipos de transferência desejados. Você pode selecionar, um ou mais itens simultaneamente.

- |   |   |   |                                  |
|---|---|---|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> FPM       | <input type="checkbox"/> FPE                          | <input checked="" type="checkbox"/> FUNDEB                | <input type="checkbox"/> FUNDEF  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Royalties | <input type="checkbox"/> IPI-Exp                      | <input checked="" type="checkbox"/> LC 87/96 (Lei Kandir) | <input type="checkbox"/> FEX     |
| <input checked="" type="checkbox"/> ITR       | <input checked="" type="checkbox"/> CIDE-Combustíveis | <input checked="" type="checkbox"/> IOF-Ouro              | <input type="checkbox"/> AFM/AFE |

### Composição

Exibir composição das transferências

## Destinação

Selecione a destinação das transferências. Você pode selecionar, um ou mais itens simultaneamente.

Forma de busca \*

- Transferências para estados
- Transferências para municípios - municípios selecionados
- Transferências para municípios - todos os municípios

Estado \*

Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará	↵ >> > < <<	Mato Grosso	⏪ ↑ ↓ ⏩
--	-------------------------	-------------	------------------

Municípios \*

✕ Porto Estrela
✕

## Data

Selecione a data desejada. Você pode selecionar, um ou mais itens simultaneamente.

Ano

2019 2017 2016 2015 2014 2013	↵ >> > < <<	2018	⏪ ↑ ↓ ⏩
--	-------------------------	------	------------------

Mês

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho	↵ >> > < <<		⏪ ↑ ↓ ⏩
---	-------------------------	--	------------------

## Transferências para municípios

 Detalhar

 Exportar

Ir

Ações ▾

UF ▾	Município ▾	Ano ▾	Transferência ▾	Valor Consolidado ▾	Código
MT	Porto Estrela	2018	CIDE-Combustíveis	R\$26.900,31	
MT	Porto Estrela	2018	FPM	R\$5.768.268,33	
MT	Porto Estrela	2018	FUNDEB	R\$1.674.478,51	
MT	Porto Estrela	2018	IOF-Ouro	R\$0,00	
MT	Porto Estrela	2018	ITR	R\$144.471,33	
MT	Porto Estrela	2018	LC 87/96 (Lei Kandir)	R\$14.696,76	
MT	Porto Estrela	2018	Royalties	R\$115.088,89	

 Nota explicativa

A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.

A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - G - Receitas arrecadadas divergentes (STN x BB x APLIC)

## APÊNDICE - G

### Receitas arrecadadas divergentes (STN x BB x APLIC)

# CRUZAMENTO DAS RECEITAS COM TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

## APLIC X STN

### DIVERGÊNCIA NA "COTA-PARTE ROYALTIES"

Quadro: Transferências Constitucionais e Legais - Valores Informados pela STN

Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Demonstrativo da Receita Orçada e Realizada (B)	Diferença (A-B)
Cota Parte FPM	R\$ 5.768.268,33	R\$ 5.768.268,33	R\$ 0,00
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R\$ 14.696,76	R\$ 14.696,76	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 144.471,33	R\$ 144.471,33	R\$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R\$ 26.900,31	R\$ 26.900,31	R\$ 0,00
<b>Cota-Parte Royalties</b>	<b>R\$ 115.088,89</b>	<b>R\$ 108.203,79</b>	<b>R\$ 6.885,10</b>



### Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

28/08/2019      SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil      09:03:48

PORTO ESTRELA - MT

**CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL**

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.11.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 34,33 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 3.433,28 C
	TOTAL:	R\$ 3.398,95 C
12.12.2018	RETENCAO PASEP	R\$ 34,51 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 3.451,82 C
	TOTAL:	R\$ 3.417,31 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 68,84 D
	CFM-PRD.MINERAL	R\$ 6.885,10 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 68,84 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 6.885,10 C
<b>TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO</b>		
	DEBITO BENEF.	R\$ 68,84 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 6.885,10 C

A STN considerou o valor de R\$ 6.885,10 correspondente à transferência com “CFM – DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL” (conforme extrato do Banco do Brasil acima) como “Cota-Parte Royalties”.

A contabilidade da Prefeitura registrou o referido valor na conta “Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais”(conforme evidenciado no recorte das receitas orçamentárias abaixo).

APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24740268000128 - [Receita Orçamentária]

Receita Orçamentária

Informe o mês de referência: DEZEMBRO

Dados consolidados do Ente

Títulos	Escritura...	Descrição	Previsão Atualizada(R\$)	Receita Realizada(R\$)	Diferença(R\$)	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.1.1.01.10.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO...	0,00	1.551,16	1.551,16	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	S	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	40.797,99	40.797,99	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	N	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	117.816,82	14.453,32	0,00	103.363,50
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	S	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	117.816,82	0,00	117.816,82
1.6.0.0.0.0.0.0.00.00	N	RECEITA DE SERVIÇOS	61.282,23	72.882,82	11.599,79	0,00
1.6.1.0.0.0.0.0.00.00	N	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	58.136,82	59.868,11	1.731,29	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00	N	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	58.136,82	59.868,11	1.731,29	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	58.136,82	59.868,11	1.731,29	0,00
1.6.5.0.0.0.0.0.00.00	N	OUTROS SERVIÇOS	3.145,41	13.013,91	9.868,50	0,00
1.6.5.0.00.0.0.00.00	N	OUTROS SERVIÇOS	3.145,41	13.013,91	9.868,50	0,00
1.6.5.0.00.1.0.00.00	N	OUTROS SERVIÇOS	3.145,41	13.013,91	9.868,50	0,00
1.6.5.0.00.1.1.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0,00	1.360,17	1.360,17	0,00
1.6.5.0.00.1.3.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.145,41	11.653,74	8.508,33	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00	N	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.404.068,24	17.366.704,09	892.635,85	0,00
1.7.1.0.0.0.0.0.00.00	N	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.204.787,12	9.171.131,34	0,00	33.655,78
1.7.1.1.0.0.0.0.00.00	N	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	9.204.787,12	9.171.131,34	0,00	33.655,78
1.7.1.1.01.0.0.00.00	N	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.463.932,19	7.248.423,93	0,00	215.508,26
1.7.1.1.01.2.0.00.00	N	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.365.049,46	7.067.834,67	0,00	297.214,59
1.7.1.1.01.2.1.00.00	S	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.365.049,46	7.067.834,67	0,00	297.214,59
1.7.1.1.01.5.0.00.00	N	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	88.882,73	180.585,96	91.703,23	0,00
1.7.1.1.01.5.1.00.00	S	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	88.882,73	180.585,96	91.703,23	0,00
1.7.1.1.02.0.0.00.00	N	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	59.200,81	115.688,89	55.888,08	0,00
1.7.1.1.02.6.0.00.00	N	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	59.200,81	108.203,79	49.002,98	0,00
1.7.1.1.02.6.1.00.00	S	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	59.200,81	108.203,79	49.002,98	0,00
1.7.1.1.02.8.0.00.00	N	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURS...	0,00	6.885,10	6.885,10	0,00
1.7.1.1.02.8.1.00.00	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC...	0,00	6.885,10	6.885,10	0,00
1.7.1.1.03.0.0.00.00	N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	748.804,31	1.474.572,31	724.768,00	0,00
1.7.1.1.03.1.0.00.00	N	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	748.804,31	1.474.572,31	724.768,00	0,00
1.7.1.1.03.1.1.00.00	S	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PR...	748.804,31	1.474.572,31	724.768,00	0,00
1.7.1.1.04.0.0.00.00	N	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	328.281,80	66.887,33	0,00	261.373,67



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - H - Movimentações bancárias pendentes de contabilização

## APÊNDICE - H

### Movimentações bancárias pendentes de contabilização



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.15.50.00 Caixa Economica Federal - Arrecadação - 00089-7				
Mês de: Dezembro de 2018				
31/12/2018 DOC -				0,00
Menos:				131,10
22/12/2015 DIF. PAGTO GUIA 967-ELVYS TENORIO DE O	201	0,52		
22/12/2015 DIF. PAGTO GUIA 1486-CINEZIO MAXIMO DA C	202	2,77		
22/12/2015 DIF. PAGTO GUIA 46663-MARIA AP. MIRANDA	200	127,81		
Mais:				201.098,91
20/09/2013 DIF. CH 000020 PAGTO A MAIOR	203		116,80	
20/10/2014 AGUARDANDO RESTITUIÇÃO 130609 SOTREQ S/A	204		1.581,72	
22/12/2015 DIF. PAGTO GUIA 46664-ROZENI S. SOARES	205		273,94	
1/12/2018 VALOR APLICADO	1362		199.126,45	
31/12/2018 DOC -				200.967,81

EUGÊNIO PELACHIM  
Prefeito

VALDINEI NATALINO CORRÊA DE SOUZA  
Tesoureiro(a)

000383



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.25.00.00 Banco do Brasil s.a - ICMS-ESTADO - 8.352-6 Mês de: Dezembro de 2018				
31/12/2018 DOC -				0,00
Menos:				123.334,92
18/04/2008 CREDITO NAO CONSIDERADO POR NOS	301	28,14		
07/08/2008 DIF. CH 8155 FOLHA PAGTO	302	0,08		
02/01/2009 DIF. CH 9218	303	0,01		
11/02/2009 DIF. CH 011274 FOLHA PAGTO	304	0,03		
24/08/2009 DIF CH 9235	305	0,01		
04/05/2010 DIF. CH 6021	306	0,08		
08/12/2010 DIF. CH 6338	307	6,00		
02/01/2012 CH 012395 (F)	308	251,75		
30/1/2012 CH-012407	309	700,00		
30/3/2012 DIF. CH 012551 PAGO A MENOS.	310	0,01		
20/06/2012 CH-012846	311	35,00		
31/12/2012 CH-013767	312	1.235,00		
28/03/2013 CH 013975 (F)	313	23,36		
28/03/2013 CH-013975	314	416,80		
11/02/2014 DIF. CH 014644	315	0,60		
29/05/2014 DIF. PAGTO CH 014866	316	0,50		
29/07/2014 DIF DEV. MAIOR FEITA PELO CRED. 13-02-14	317	0,38		
26/08/2014 DIF. CH 015003 PAGO A MENOR PELO BANCO	318	0,50		
31/12/2018 00000000000000000000-AJUSTE BDT MES 12/2018 (F)		416,84		
31/12/2018 00000000000000000000-AJUSTE BDT MES 12/2018 (F)		120.219,83		
Mais:				270.122,70
24/02/2000 DIF. CH.	319		0,81	
04/04/2000 DIF. FUNDEF	320		0,84	
10/04/2000 DIF. CH. 000972	321		0,90	
21/11/2000 DIF. CH.	322		0,30	
23/08/2001 DIF. CH. 850089	323		40,00	
15/07/2002 Dif. ch. 850704	324		0,09	
24/09/2003 dif. Ch. 1630	325		0,05	
04/02/2004 Difer. ch 1913	326		1,46	
09/06/2004 CH 2228 PG CH 361105 C.FPM DEV	327		360,00	
07/07/2004 DIF CH. 002219	328		50,00	
08/08/2004 DIF CH 851417	329		2,00	
28/09/2004 DIF. CH 2465	330		0,35	
29/09/2004 DIF. CH 2568	331		0,50	
29/10/2004 DEB. NAO CONS.	332		51,27	
01/11/2004 DIF. CH 2568	333		0,50	
04/11/2004 DIF. CH 2612	334		0,02	
03/01/2005 DIF. CH 2804	335		43,89	
18/04/2005 DIF. CH 851494	336		0,20	
06/05/2005 DIF. CH 851518	337		0,43	
08/07/2005 DEB. NAO AUTOR.	338		995,00	
13/07/2005 DIF. CH 851794	339		1,00	
08/12/2005 DIF CH 852076	340		0,01	
12/01/2006 DIF. CH 852231	341		0,40	
12/09/2006 DIF. PG A MAIS CH 853188	342		2,00	
24/06/2008 DIF. CH 007983 PAGO A MAIS	343		0,21	
31/07/2008 CHEQUE NAO EMITIDO POR NÓS	344		50,00	
31/07/2008 CHEQUE NÃO EMITIDOS POR NÓS	345		1.613,00	
04/12/2008 CH 8800 NÃO EMITIDO POR NOS	346		1.233,38	
30/04/2009 DEBITO A REGULARIZAR	347		995,00	
22/07/2009 DIF. CH 011673 PAGO A MAIS	348		0,50	
17/06/2010 DIF. CH 6095	349		0,01	
20/09/2010 DIF. CH PAGO A MAIS 6258	350		230,05	
20/12/2010 DIF. CH 6415 PAGO A MAIS	351		100,00	
19/01/2011 DIF. CH 011761	352		0,10	
09/11/2011 DIF. CH 012274	353		0,01	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.25.00.00 Banco do Brasil s.a - ICMS-ESTADO - 8.352-6				
Mês de: Dezembro de 2018				
28/11/2011 DIF. CH 012317 PAGO A MAIS	354		70,00	
22/12/2011 DIF. CH 12425	355		0,01	
13/01/2012 CH 12463 A CONTABILIZAR	356		1.510,87	
19/03/2012 DIF. CH 012577 PAGO A MAIS.	357		10,90	
26/07/2012 CH 012936 NÃO CONTABILIZADO	358		1.311,00	
19/09/2012 DIF. CH. 013049	359		0,01	
26/09/2012 DIF. CH. 013079	360		0,30	
28/09/2012 CH. 13093 NÃO CONTABILIZADO	361		600,00	
23/11/2012 DIF. CH 013214 PAGO A MAIS PASEP.	362		30,18	
30/11/2012 DIF. CH 013725 PAGO A MAIS	363		0,01	
19/12/2012 DIF. CH 13737	364		180,00	
20/12/2013 CH 13787 NÃO CONTABILIZADO (GEST. ANT)	365		1.236,00	
13/02/2013 DIF. CH 013820	366		0,09	
14/03/2017 PAGTO EM DUPLICIDADE A VANDA REGINA	367		156,46	
15/10/2018 A RESTITUIR REF. JUROS DOC. 101504	1246		2,22	
15/10/2018 A RESTITUIR REF. JUROS DOC. 101506	1245		3,76	
15/10/2018 A RESTITUIR REF. JUROS DOC. 101505	1247		52,21	
15/10/2018 A RESTITUIR REF. JUROS DOC. 101503	1248		436,66	
30/11/2018 A RESTITUIR REF. JUROS DOC. 113003	1339		16,36	
30/11/2018 A RESTITUIR REF. JUROS DOC. 113002	1338		16,82	
31/12/2018 AJUSTE BDT MES 12/2018 (F)			416,84	
31/12/2018 AJUSTE BDT MES 12/2018 (F)			120.219,83	
31/12/2018 VALOR APLICADO	1395		138.077,89	
31/12/2018 DOC -				146.787,78

EUGÊNIO PELACHIM  
Prefeito

VALDINEI NATALINO CORRÊA DE SOUZA  
Tesorero(a)

000465



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00 Banco do Brasil S/A - Cta FPM - 8.245-7					
Mês de: Dezembro de 2018					
31/12/2018	DOC -				0,00
Menos:					388.992,11
21/02/2008	DIF. CH 367977 COB. A MENOR	2	2,00		
18/04/2008	CREDITO NAO CONSIDERADO	3	11,36		
03/10/2008	DIF. CH 852540	4	20,00		
25/02/2009	DIF. CH 852721	5	0,80		
11/05/2011	DIF. CH 372392	6	0,02		
06/12/2011	CH-372899	7	474,60		
31/12/2012	CH 373951 (F)	8	315,50		
18/04/2013	DIF CH 374134	9	0,01		
05/2014	CH-375795	10	10,00		
05/2014	DIF CH 375833	11	0,01		
29/07/2014	DIF. A REGUL. PARC. INSS 10/02/14	12	109,26		
10/12/2018	DIF. PAGTO A MENOR CONSIGNADO MES 11/18	1426	0,20		
31/12/2018	00000000000000000000-AJUSTE BDT MES 12/2018 (F)		180.013,20		
31/12/2018	00000000000000000000-AJUSTE BDT MES 12/2018 (F)		208.035,15		
Mais:					534.622,55
01/08/1996	tranf. nao consd.	13		155,10	
13/01/1997	dif. ch 352288	14		0,06	
30/09/1997	dif. Pasep	15		0,24	
06/10/1997	dif. ch 353332	16		0,20	
21/11/1997	deb. nao consd.	17		0,09	
19/12/1997	dif. ch. 354201	18		0,01	
07/04/1998	dif.de pasep.	19		0,02	
13/04/1998	dif. ch. 354367	20		0,01	
12/02/2001	dif. ch. 355853	21		0,02	
02/05/2001	dif. ch. 0850373	22		2,50	
02/05/2001	dif. ch. 0850367	23		8,00	
18/12/2001	Dif. Ch. 358957	24		0,09	
15/03/2002	Dif. ch. 359643	25		0,01	
08/08/2003	Dif. CH. 360559	26		100,00	
04/07/2004	Dif. CH. 361303	27		92,00	
01/11/2004	DIF. CH 361370	28		39,22	
26/11/2004	DIF. CH 850882	29		0,80	
26/11/2004	DEB. NAO CONS. DATA	30		260,43	
01/07/2005	DIF. CH 851387	31		0,01	
13/09/2005	Dif. Ch. 363552	32		100,00	
09/01/2006	DIF. CH 363306	33		0,30	
24/01/2006	DIF. CH 363419	34		0,75	
13/04/2006	DIF. CH 851773	35		0,01	
10/08/2006	DIF. RETENC. INSS	36		145,72	
11/12/2006	CH-368088	37		600,00	
11/04/2007	DIF. CH 852155	38		0,07	
12/04/2007	DIF. CH 852163 PAGO A MAIS	39		135,00	
02/05/2007	DIF. COTA DAF-DEBITO	40		0,09	
03/08/2007	DIF CH 369378	41		0,30	
12/11/2007	DIF. CH 368635	42		0,02	
07/07/2008	CH 368486 NAO EMITIDO POR NOS	43		1.539,00	
14/07/2008	CH 368544 NAO EMITIDO POR NOS	44		1.839,00	
17/12/2008	DIF. CH 370427 FOLHA	45		0,10	
13/10/2009	DIF. CH 370925 PG A MAIS	46		0,03	
01/02/2010	DIF. CH 371150	47		20,00	
31/03/2010	DIF. CH 371348	48		0,30	
16/04/2010	DIF. CH 371406	49		73,65	
19/04/2010	DIF. CH 371357	50		0,10	
29/07/2010	DÉBITO A REGULARIZAR	51	000.350		41,70
11/10/2010	DIF. CH 371874	52			0,01
31/12/2010	CH 371690 (F)	53		2.000,00	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00 Banco do Brasil S/A - Cta FPM - 8.245-7				
Mês de: Dezembro de 2018				
03/01/2011 DIF. CH 372053	54		0,10	
16/03/2011 DIF. CH 372266	55		0,18	
31/03/2011 DIF. CH 372296	56		0,30	
13/04/2011 DIF. CH 372304	57		0,11	
11/11/2011 DIF. CH 372867 PAGO A MAIS	58		8,00	
16/03/2012 DIF. CH 373131 PAGO A MAIS.	59		0,47	
23/04/2012 DIF. CH 373263 PAGO A MAIS	60		0,08	
04/05/2012 CH 373284 A CONTABILIZAR	61		525,00	
11/06/2012 DIF. CH 373411	62		3,00	
27/07/2012 DIF. CH 373559 PAGO A MAIS	63		190,00	
10/08/2012 DIF. CH 373541 PAGO A MAIS	64		190,00	
12/2012 DIF. CH 373913	65		0,30	
09/2013 DIF. CH 375106 BANCO PAGOU A MAIS	66		9,00	
16/12/2013 DIF. PAGTO A MAIOR CEMAT	67		0,30	
14/01/2014 DEBITO A CONTABILIZAR	68		392,41	
03/06/2014 CH 375711 PAGTO EM DUPLICIDADE	69		39,27	
09/01/2015 DIF. DEBITO A MAIOR INSS FOLHA 12/2014.	70		4,56	
13/02/2015 DIFERENÇA PAGTO ROBERTO TORRES & CIA LTD	71		208,52	
09/02/2018 PAGTO A MAIOR M S COMERCIO DOC. 20907	599		12,14	
09/02/2018 PAGTO A MAIOR M S COMERCIO DOC. 20906	600		20,42	
12/03/2018 A RESTITUIR PAGTO INSS	727		11,28	
06/07/2018 PAGTO A RESTITUIR - RICARDO ADÃO	1028		350,00	
15/10/2018 A RESTITUIR REF. DOC. 101503	1253		42,27	
15/10/2018 A RESTITUIR REF. DOC. 101504	1252		162,89	
09/11/2018 A RESTITUIR REF. DOC. 110901	1328		17,44	
31/12/2018 VALOR APLICADO	1352		137.231,20	
31/12/2018 AJUSTE BDT MES 12/2018 (F)			180.013,20	
31/12/2018 AJUSTE BDT MES 12/2018 (F)			208.035,15	
31/12/2018 DOC -				145.630,44

EUGÊNIO PELACANI  
Prefeito

VALDINEI NATALINO CORRÊA DE SOUZA  
Tesoureiro(a)

000351



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.82.00.00 Banco do Brasil - QSE Sal. Ed. 19498-0				
Mês de: Dezembro de 2018				
31/12/2018 DOC -				0,00
Mais:				142.203,42
12/04/2006 DIF. CH 850054	424		0,20	
31/12/2018 VALOR APLICADO	1405		142.203,22	
31/12/2018 DOC -				142.203,42

EUGÊNIO PELACHIM  
Prefeito

VALDINEI NATALINO CORRÊA DE SOUZA  
Tesoureiro(a)

  
000486



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.10.40.00 Banco do Brasil - S/A- FEB - 26.836-4 Mês de: Dezembro de 2018				
31/12/2018 DOC -				0,00
Menos:				45.928,72
05/03/2008 DIF. CH 140481	133	0,68		
08/12/2008 DIF CH 850599	134	0,02		
03/05/2011 DIF. CH 140955	135	0,09		
16/06/2011 CH-140998	136	19,50		
09/12/2011 CH-141185	138	88,29		
09/12/2011 CH-141185	139	501,40		
09/12/2011 CH-141192	137	960,27		
16/01/2014 011501 - 0537200/2014 - ANA JOAQUINA DE	140	170,20		
12/2018 000000000000000000-AJUSTE BDT MES 12/2018 (F)		3.917,59		
12/2018 000000000000000000-AJUSTE BDT MES 12/2018 (F)		40.270,68		
Mais:				134.574,39
08/10/2007 DIF. CH 140268	141		2,00	
06/11/2007 DIF. CH 140224	142		2,00	
07/01/2009 DIF. CH 850715 PAGO A MAIS	143		0,30	
13/10/2010 DIF. CH 141762 FOLHA PG A MAIS	144		50,00	
19/11/2010 DIF. CH 141808	145		170,40	
20/06/2011 DIF. CH 141005	146		3,00	
01/12/2011 DIF. CH 141173	147		107,90	
12/01/2012 DIF. PAGO A MAIS DOC. 550832000034091	148		1.103,60	
12/03/2012 DIF. DE EMISSÃO DOC 31205	149		15,61	
16/05/2012 DIFERENÇA DE TRANSF. 550832000005310	150		9,90	
24/10/2012 DIF. TRANSF. PARA PAGTO CONSIGNADO	151		0,03	
17/07/2013 DIF. PAGTO PREVID.	152		0,01	
12/08/2015 DIF. PAGTO GUIA RPPS A MAIOR	153		0,01	
16/12/2015 DIF. PAGTO RPPS FOLHA MES 11/2015 A MAIS	154		0,02	
20/12/2017 COTA DAF-DEBITO NÃO AUTORIZADO	155		12,65	
31/12/2018 AJUSTE BDT MES 12/2018 (F)			3.917,59	
31/12/2018 AJUSTE BDT MES 12/2018 (F)			40.270,68	
31/12/2018 VALOR APLICADO	1355		88.908,69	
1/12/2018 DOC -				88.645,67

EUGÊNIO PELACHIM  
Prefeito

VALDINEI NATALINO CORREA DE SOUZA  
Tesoureiro(s)

000359



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.99.00.00 Banco do Brasil - TAS 43495-7				
Mês de: Dezembro de 2018				
31/12/2018 DOC -				0,10
Mais:				77.408,84
31/12/2018 VALOR APLICADO	1413		77.408,84	77.408,94
31/12/2018 DOC -				77.408,94

EUGÊNIO PELACHIM  
Prefeito

VALDINEI NATALINO CORREIA DE SOUZA  
Tesorero(a)

000508



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA - 2018

## MATO GROSSO

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2.01.02.71.00.00 Banco do Brasil - Educacao 25 - 44913-X  
Mês de: Dezembro de 2018

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					64.499,13
31/12/2018	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				29.442,89
Mais:				3,00	
20/08/2018	PAGTO A MAIS CONSIGNADO MES 07/2018.	1111		186,61	
30/08/2018	À RESTITUIR REF. CONSIGNADO VIVIANE FARI	1110		0,01	
04/10/2018	PAGTO A MAIOR À IRACEMA NUNES-ME	1249		12,00	
16/10/2018	A RESTIRUIR REF. DOC. 101601	1250		0,01	
26/11/2018	PAGTO A MAIOR P/ JOSE ANTONIO	1341		13,44	
30/11/2018	A RESTIRUIR REF. DOC. 113006	1342		29.227,82	
31/12/2018	VALOR APLICADO	1402			93.942,02
31/12/2018	SALDO MENSAL				



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - I - Extratos bancários das contas contabilmente divergentes

## APÊNDICE - I

### Extratos bancários das contas contabilmente divergentes


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BARRA DO BUGRES, MT	Código 1142	Operação 0055	Emissão 13/03/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ES	CPF/CNPJ 24.740.268/0001-28	Conta Corrente 006.00000089-7	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.276,16C	30.667,157959
Aplicações	23.562,69C	3.984,730182
Resgates	5.896,21D	996,596836
Contribuinto Bruto no Mês	183,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.126,45C	33.655,291305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	2.345,46C	396,771438
04 / 12	APLICACAO	1.055,27C	178,507118
05 / 12	APLICACAO	1.053,78C	178,246721
06 / 12	APLICACAO	1.265,00C	213,964489
07 / 12	APLICACAO	1.250,26C	211,461395
10 / 12	APLICACAO	5.130,46C	867,694095
11 / 12	APLICACAO	2.374,68C	401,601141
12 / 12	APLICACAO	757,52C	128,104269
13 / 12	APLICACAO	275,18C	46,533524
14 / 12	APLICACAO	2.406,76C	406,969115
17 / 12	APLICACAO	1.514,02C	255,999897
18 / 12	APLICACAO	105,28C	17,800556
19 / 12	APLICACAO	189,24C	31,994860
20 / 12	APLICACAO	1.090,90C	184,430133
21 / 12	APLICACAO	139,90C	23,650709
22 / 12	APLICACAO	190,01C	32,120515
26 / 12	APLICACAO	52,72C	8,911708
27 / 12	APLICACAO	2.366,25C	399,968492
28 / 12	RESGATE	5.896,21D	996,596836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

000090



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335131404783802038  
13/03/2019 14:12:29

## Cliente

Agência 832-X  
 Conta 8352-6 P M P ESTRELA ICMS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	90.391,16			24.992,583192		
03/12/2018	RESGATE	5.238,79			1.448,357211	3,617056593	23.544,225981
	Aplicação 13/11/2018	5.238,79			1.448,357211		
04/12/2018	APLICAÇÃO	52.490,61			14.510,721406	3,617367361	38.054,947387
05/12/2018	RESGATE	5.374,37			1.485,579230	3,617693283	36.569,368157
	Aplicação 13/11/2018	5.374,37			1.485,579230		
06/12/2018	RESGATE	3.595,47			993,773978	3,617995720	35.575,594179
	Aplicação 13/11/2018	3.595,47			993,773978		
07/12/2018	RESGATE	4.588,84			1.268,229786	3,618303284	34.307,364393
	Aplicação 13/11/2018	4.588,84			1.268,229786		
10/12/2018	RESGATE	4.815,95			1.330,879457	3,618622238	32.976,484936
	Aplicação 13/11/2018	4.815,95			1.330,879457		
11/12/2018	APLICAÇÃO	70.290,69			19.423,206184	3,618902530	52.399,691120
12/12/2018	RESGATE	2.175,70			601,154535	3,619202509	51.798,536585
	Aplicação 13/11/2018	2.175,70			601,154535		
14/12/2018	RESGATE	1.284,15			354,753764	3,619834738	51.443,782821
	Aplicação 13/11/2018	1.284,15			354,753764		
17/12/2018	RESGATE	36.424,13			10.061,457933	3,620164219	41.382,324888
	Aplicação 13/11/2018	20.812,05			5.748,925098		
	Aplicação 22/11/2018	1.011,11			279,298208		
	Aplicação 27/11/2018	14.600,97			4.033,234627		
18/12/2018	APLICAÇÃO	100.427,69			27.738,689592	3,620491504	69.121,014480
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.917,45			529,562626	3,620818208	69.650,577106
20/12/2018	RESGATE	52.090,60			14.385,192361	3,621126412	55.265,384745
	Aplicação 27/11/2018	26.971,59			7.448,397298		
	Aplicação 04/12/2018	25.119,01			6.936,795063		
21/12/2018	RESGATE	43.841,52			12.106,041713	3,621457867	43.159,343032
	Aplicação 04/12/2018	27.428,66			7.573,926343		
	Aplicação 11/12/2018	16.412,86			4.532,115370		
24/12/2018	RESGATE	4.502,10			1.243,059895	3,621788473	41.916,283137
	Aplicação 11/12/2018	4.502,10			1.243,059895		
26/12/2018	RESGATE	1.768,45			488,236043	3,622120952	41.428,047094
	Aplicação 11/12/2018	1.768,45			488,236043		
27/12/2018	APLICAÇÃO	36.982,78			10.209,413881	3,622419507	51.637,460975
28/12/2018	RESGATE	15.918,70			4.394,112362	3,622733942	47.243,348613
	Aplicação 11/12/2018	15.918,70			4.394,112362		
31/12/2018	RESGATE	33.088,25			9.132,646061	3,623073727	38.110,702552
	Aplicação 11/12/2018	31.758,71			8.765,682514		
	Aplicação 18/12/2018	1.329,54			366,963547		
31/12/2018	SALDO ATUAL	138.077,89			38.110,702552		38.110,702552

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.391,16
APLICAÇÕES (+)	262.109,22
RESGATES (-)	214.707,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,53
<b>SALDO ATUAL</b>	<b>138.077,89</b>



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335130931244950012  
13/03/2019 09:35:40

## Cliente

Agência 832-X  
Conta 8245-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	85.249,77			23.571,019945		
07/12/2018	APLICAÇÃO	278.827,50			77.060,289896	3,618303284	100.631,309841
10/12/2018	APLICAÇÃO	119.587,91			33.047,912198	3,618622238	133.679,222039
11/12/2018	RESGATE	46.971,87			12.979,589699	3,618902530	120.699,632340
	Aplicação 09/11/2018	43.123,00			11.916,044582		
	Aplicação 20/11/2018	3.848,87			1.063,545117		
12/12/2018	RESGATE	18.732,27			5.175,800457	3,619202509	115.523,831883
	Aplicação 20/11/2018	18.732,27			5.175,800457		
13/12/2018	RESGATE	70.229,14			19.402,928840	3,619512321	96.120,903043
	Aplicação 20/11/2018	19.601,94			5.415,629789		
	Aplicação 07/12/2018	50.627,20			13.987,299051		
14/12/2018	RESGATE	27.440,15			7.580,498002	3,619834738	88.540,405041
	Aplicação 07/12/2018	27.440,15			7.580,498002		
17/12/2018	RESGATE	22.491,68			6.212,889427	3,620164219	82.327,515614
	Aplicação 07/12/2018	22.491,68			6.212,889427		
20/12/2018	APLICAÇÃO	34.419,99			9.505,326819	3,621126412	91.832,842433
21/12/2018	RESGATE	133.522,50			36.869,820085	3,621457867	54.963,022348
	Aplicação 07/12/2018	133.522,50			36.869,820085		
24/12/2018	RESGATE	8.699,00			2.401,852031	3,621788473	52.561,170317
	Aplicação 07/12/2018	8.699,00			2.401,852031		
26/12/2018	RESGATE	13.971,42			3.857,248332	3,622120952	48.703,921985
	Aplicação 07/12/2018	13.971,42			3.857,248332		
27/12/2018	RESGATE	6.389,98			1.764,008831	3,622419507	46.939,913154
	Aplicação 07/12/2018	6.389,98			1.764,008831		
28/12/2018	APLICAÇÃO	9.378,18			2.588,702386	3,622733942	49.528,615540
31/12/2018	RESGATE	42.214,63			11.651,606669	3,623073727	37.877,008871
	Aplicação 07/12/2018	15.893,24			4.386,674137		
	Aplicação 10/12/2018	26.321,39			7.264,932532		
31/12/2018	SALDO ATUAL	137.231,20			37.877,008871		37.877,008871

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.249,77
APLICAÇÕES (+)	442.213,58
RESGATES (-)	390.662,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,49
SALDO ATUAL =	137.231,20

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510252 VALDINEI NATALINO CORREA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000027



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335131404783802107  
13/03/2019 14:23:29

## Cliente

Agência 832-X  
 Conta 19498-0 PM PORTO ESTRELA-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	130.458,36			36.070,909784		
31/12/2018	APLICAÇÃO	11.515,65			3.178,420001	3,623073727	39.249,329785
31/12/2018	SALDO ATUAL	142.203,22			39.249,329785		39.249,329785

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.458,36
APLICAÇÕES (+)	11.515,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,21
SALDO ATUAL =	142.203,22

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510252 VALDINEI NATALINO CORREA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000306



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334131007314069017  
13/03/2019 10:12:22

## Cliente

Agência 832-X  
Conta 26836-4 PM PORTO ESTRELA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	137.006,69			37.881,481354		
04/12/2018	APLICAÇÃO	18.945,26			5.237,306059	3,617367361	43.118,787413
10/12/2018	APLICAÇÃO	13.487,63			3.727,283234	3,618622238	46.846,070647
11/12/2018	APLICAÇÃO	26.061,64			7.201,531343	3,618902530	54.047,601990
12/12/2018	RESGATE	10.601,48			2.929,230949	3,619202509	51.118,371041
	Aplicação 30/10/2018	10.601,48			2.929,230949		
13/12/2018	RESGATE	5.426,95			1.499,359449	3,619512321	49.619,011592
	Aplicação 30/10/2018	4.819,57			1.331,551932		
	Aplicação 06/11/2018	607,38			167,807517		
14/12/2018	RESGATE	1,00			0,276256	3,619834738	49.618,735336
	Aplicação 06/11/2018	1,00			0,276256		
18/12/2018	APLICAÇÃO	37.607,18			10.387,313423	3,620491504	60.006,048759
20/12/2018	RESGATE	3.821,24			1.055,262801	3,621126412	58.950,785958
	Aplicação 06/11/2018	3.821,24			1.055,262801		
21/12/2018	RESGATE	138.095,80			38.132,654051	3,621457867	20.818,131907
	Aplicação 06/11/2018	20.470,35			5.652,516783		
	Aplicação 09/11/2018	19.502,48			5.385,257220		
	Aplicação 13/11/2018	31.775,17			8.774,138875		
	Aplicação 20/11/2018	4.467,22			1.233,540245		
	Aplicação 22/11/2018	26.107,51			7.209,117196		
	Aplicação 27/11/2018	15.002,91			4.142,781580		
	Aplicação 04/12/2018	18.966,68			5.237,306059		
	Aplicação 10/12/2018	1.803,48			497,996093		
27/12/2018	RESGATE	2.431,80			671,319265	3,622419507	20.146,812642
	Aplicação 10/12/2018	2.431,80			671,319265		
28/12/2018	APLICAÇÃO	15.913,81			4.392,762553	3,622733942	24.539,575195
31/12/2018	SALDO ATUAL	88.908,69			24.539,575195		24.539,575195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.006,69
APLICAÇÕES (+)	112.015,52
RESGATES (-)	160.378,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,75
SALDO ATUAL =	88.908,69

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510248 EUGENIO PELACHIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000049



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 832-X  
Conta 43495-7 PREF M PORTO ESTRELA MT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	77.273,07			21.365,514719		
31/12/2018	SALDO ATUAL	77.408,84			21.365,514719		21.365,514719

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.273,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,77
SALDO ATUAL =	77.408,84

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510252 VALDINEI NATALINO CORREA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

**Cliente - Conta atual**

Agência 832-X  
Conta corrente 44913-X EDUCACAO 25  
Período do extrato 12/2018

**Lançamentos**

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	100,00 D	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	395,01 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.721	10,15 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.191.722	10,15 D	
05/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	515,31 C	0,00 C
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	150,00 D	
06/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	150,00 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.220.764	10,15 D	
06/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.220.765	10,15 D	
06/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	320,30 C	0,00 C
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.832.000.037.410	240,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.832.000.037.410	200,00 D	
07/12/2018		+ Transferência enviada	550.832.000.037.410	200,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	144,00 D	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	309,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.272.253	10,15 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.272.254	10,15 D	
07/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.113,30 C	0,00 C
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.832.000.008.246	142,88 D	
10/12/2018		+ Transferência enviada	550.832.000.036.801	625,86 D	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.714,80 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.512.832	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.493,69 C	0,00 C
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.832.000.038.562	1.044,90 D	
11/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.832.510.011.702	878,79 D	
11/12/2018		+ Transferido para Poupança	550.832.510.011.702	1.408,53 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	543,90 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.021.426	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.886,27 C	0,00 C
12/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	100,00 D	
12/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.336.059	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	110,15 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED	121.301	315,89 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.339.767	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	326,04 C	0,00 C
14/12/2018		+ TED Devolvida	5	3.300,00 C	
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.832.000.009.380	300,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.832.000.009.380	75,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada	550.832.000.037.410	185,00 D	
14/12/2018		+ Transferência enviada	557.138.000.008.518	400,00 D	
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	927,77 D	
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.705,94 D	
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	270,69 D	
14/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	1.348,18 D	

09/01/2019

Banco do Brasil

			121.405	1.376,31 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.406	3.300,00 D	
14/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		863.481.200.407.584	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		863.481.200.407.585	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		863.481.200.407.586	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		863.481.200.407.587	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		863.481.200.407.588	10,15 D	
14/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		863.481.200.407.589	10,15 D	
14/12/2018	BB CP Admin Supremo		70	7.649,79 C	0,00 C
14/12/2018	+ Transferência recebida		550.832.000.008.352	28.587,84 C	
17/12/2018	+ Transferência enviada		550.184.000.024.243	34,38 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada		550.184.000.024.243	131,81 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada		550.184.000.024.243	30,76 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada		550.832.000.039.405	3.341,35 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada		550.832.000.041.502	190,00 D	
17/12/2018	+ Transferência enviada		557.138.000.008.518	3.674,65 D	
17/12/2018	+ Pagamento de Título		121.701	8.331,62 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.702	3.300,00 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.703	440,00 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.704	175,21 D	
17/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		121.705	271,65 D	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		863.511.300.015.721	10,15 D	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		863.511.300.015.722	10,15 D	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		863.511.300.015.723	10,15 D	
17/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		863.511.300.015.724	10,15 D	8.625,81 C
18/12/2018	Depósito em Dinheiro		8.321.393.100.207	82,00 C	
18/12/2018	+ Transferido para Poupança		550.832.510.011.702	174,20 D	8.533,61 C
20/12/2018	+ Transferência recebida		550.832.000.008.245	33.529,88 C	
20/12/2018	+ Transferência recebida		550.832.000.008.352	40.608,10 C	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação		122.001	186,00 D	
20/12/2018	+ INSS Arrecadação		122.002	2.424,38 D	80.061,21 C
20/12/2018	+ Transferência enviada		550.832.000.037.410	80,00 D	
21/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	203,46 D	
21/12/2018	+ TED		122.102	4.757,08 D	
21/12/2018	+ TED		122.103	1.820,00 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.551.200.040.782	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.551.200.040.783	10,15 D	
21/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.551.200.040.784	10,15 D	73.170,22 C
21/12/2018	+ Transferência enviada		550.832.000.037.410	65,00 D	
24/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	280,00 D	
24/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.402	280,00 D	
24/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.403	2.550,00 D	
24/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.580.700.079.317	10,15 D	
24/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.580.700.079.318	10,15 D	
24/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		813.580.700.079.319	10,15 D	69.964,77 C
24/12/2018	+ Transferência enviada		550.832.000.008.246	270,14 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada		550.832.000.014.862	156,46 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada		550.832.000.036.801	156,46 D	
27/12/2018	+ Transferência enviada		122.701	156,46 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	81,36 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	65,00 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	266,57 D	
27/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	15,91 D	
27/12/2018	+ Pagto conta telefone		873.611.200.063.011	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.611.200.063.012	10,15 D	
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico		873.611.200.063.013	10,15 D	

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=240f475eb91c8d2356a8693d4ff5fa05#

		Banco do Brasil		
09/01/2019		873.611.200.063.014	10,15 D	68.755,81 C
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	550.832.510.041.445	1.156,00 D	
28/12/2018	+ Transferido para Poupança	122.801	122,23 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	543,90 D	
28/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	823.621.100.040.484	10,15 D	
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.040.485	10,15 D	66.913,38 C
28/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	550.832.000.008.246	79,38 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	550.832.000.038.562	816,50 D	
31/12/2018	+ Transferência enviada	123.101	1.508,22 D	
31/12/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	823.650.901.210.213	10,15 D	
31/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico			64.499,13 C
31/12/2018	SALDO			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB510252 VALDINEI NATALINO CORREA DE SOUZA.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

09/01/2019

Banco do Brasil



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3334091432746604144  
09/01/2019 16:31:49

## Cliente

Agência 832-X  
Conta 44913-X EDUCACAO 25  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	46.579,58			12.878,957179		
05/12/2018	RESGATE	515,31			142,441595	3,617693283	12.736,515584
	Aplicação 14/11/2018	515,31			142,441595		
06/12/2018	RESGATE	320,30			88,529679	3,617995720	12.647,985905
	Aplicação 14/11/2018	320,30			88,529679		
07/12/2018	RESGATE	1.113,30			307,685651	3,618303284	12.340,300254
	Aplicação 14/11/2018	1.113,30			307,685651		
10/12/2018	RESGATE	3.493,69			965,475192	3,618622238	11.374,825062
	Aplicação 14/11/2018	3.493,69			965,475192		
11/12/2018	RESGATE	3.886,27			1.073,880815	3,618902530	10.300,944247
	Aplicação 14/11/2018	3.886,27			1.073,880815		
12/12/2018	RESGATE	110,15			30,434882	3,619202509	10.270,509365
	Aplicação 14/11/2018	110,15			30,434882		
13/12/2018	RESGATE	326,04			90,078434	3,619512321	10.180,430931
	Aplicação 14/11/2018	326,04			90,078434		
14/12/2018	RESGATE	7.649,79			2.113,298135	3,619834738	8.067,132796
	Aplicação 14/11/2018	7.649,79			2.113,298135		
31/12/2018	SALDO ATUAL	29.227,82			8.067,132796		8.067,132796

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.579,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.414,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,09
SALDO ATUAL =	29.227,82

## Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

## Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB510252 VALDINEI NATALINO CORREA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - J - Amostra de saldos das contas bancárias analisadas

## APÊNDICE - J

### Amostra de saldos das contas bancárias analisadas

**Amostra de contas bancárias para análise dos saldos contábeis correspondentes em 31/12/2018**

Banco	Conta bancária	Aplicação	Arrecadação	Movimento	Vinculado	Saldo Contábil	%
Banco do Brasil S.A.	00000000044665-3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 513.431,87	<b>R\$ 513.431,87</b>	18,03%
Banco do Brasil S.A.	00000000041367-4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 291.077,31	<b>R\$ 291.077,31</b>	10,22%
Caixa Econômica Federal	00000000000089-7	R\$ -	R\$ -	R\$ 200.967,81	R\$ -	<b>R\$ 200.967,81</b>	7,06%
Banco do Brasil S.A.	00000000038857-2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 165.200,44	<b>R\$ 165.200,44</b>	5,80%
Banco do Brasil S.A.	00000000008352-6	R\$ -	R\$ -	R\$ 146.787,78	R\$ -	<b>R\$ 146.787,78</b>	5,15%
Banco do Brasil S.A.	00000000008245-7	R\$ -	R\$ -	R\$ 145.630,44	R\$ -	<b>R\$ 145.630,44</b>	5,11%
Banco do Brasil S.A.	00000000019498-0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 142.203,42	<b>R\$ 142.203,42</b>	4,99%
Banco do Brasil S.A.	00000000014226-3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.134,11	<b>R\$ 114.134,11</b>	4,01%
Banco do Brasil S.A.	00000000008246-5	R\$ -	R\$ -	R\$ 98.918,58	R\$ -	<b>R\$ 98.918,58</b>	3,47%
Banco do Brasil S.A.	00000000038138-1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.212,57	<b>R\$ 94.212,57</b>	3,31%
Banco do Brasil S.A.	00000000044913-X	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.942,02	R\$ -	<b>R\$ 93.942,02</b>	3,30%
Banco do Brasil S.A.	00000000026836-4	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.645,67	<b>R\$ 88.645,67</b>	3,11%
Banco do Brasil S.A.	00000000043495-7	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.408,94	<b>R\$ 77.408,94</b>	2,72%
Caixa Econômica Federal	00000000000191-5	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.502,03	R\$ -	<b>R\$ 65.502,03</b>	2,30%
Banco do Brasil S.A.	00000000039989-2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.707,86	<b>R\$ 57.707,86</b>	2,03%
<b>Representatividade da amostra analisada em relação ao valor total dos saldos das contas bancárias em 31/12/2018</b>							<b>80,62%</b>

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Contabilidade > Movimentação Bancária > Aba: Resumo



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - K - Ofício 5-2019 (Terceirizações) Resposta da Administração

## APÊNDICE - K

### Ofício 5-2019 (Terceirizações) Resposta da Administração



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA

ESTADO DE MATO GROSSO

Av José Antonio de Faria nº 2035 – centro – CEP: 78.398-000  
CNPJ/MF: 24.740268/0001-28

OFÍCIO Nº 199/2019/GP

Porto Estrela, 28 de Agosto de 2019.

AO EXMO SR.  
JOEL BINO DO NASCIMENTO JUNIOR  
SEC. DO CONTROLE EXTERNO DE RECEITA DO GOVERNO  
TEC - MT  
CUIABÁ - MT

Assunto: Resposta ao ofício 005/2019 – Referente gasto com OSCIP

Venho por meio desde, encaminhar conforme vossa solicitação “ Gastos com a OSCIP: IPGP – Instituto de Pesquisa e Gestão de Políticas Públicas no exercício de 2018”, segue demonstrado de acordo com o solicitado a tabela abaixo:

TERMOS DE PARCERIAS COM OSCIP: IPGP - INSTITUTO DE PESQUISA E GESTÃO POLITICAS PUBLICAS		
CONTRATO	VALOR TOTAL GASTO 2018	EXISTENCIA CARGO OU SIMILAR NO PCCS
TERMO PARCERIA C/ SEC. ADMINISTRAÇÃO (VIGILÂNCIA)	14.640,00	SIM
TERMO PARCERIA C/ SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSULTA C/ PSICOLOGA)	34.882,24	NÃO
TERMO PARCERIA C/ SEC. DE SAÚDE (ENFERMAGEM E TECNICO DE ENFERMAGEM)	78.706,15	SIM
TERMO PARCERIA C/ SEC. DE SAÚDE (CONSULTA C/ PSICOLOGA)	14.640,00	NÃO
TERMO PARCERIA C/ SEC. DE SAÚDE (PLANTÕES MEDICOS, ENFERMAGEM E TÉCNICO DE ENFERMAGEM)	529.522,50	NÃO
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>672.390,89</b>	

Sem mais para o momento, aproveito da oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

EUGENIO PELACHIM  
PREFEITO MUNICIPAL

SP

Av. José A. de Faria, nº 2035, Centro – CEP: 78.398-000 Fone/Fax: 3384-1244 CNPJ nº 24.740.268/0001-28  
site: www.portoestrela.mt.gov.br



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - L - Ofício 1/2019 - Resposta da administração

## APÊNDICE - L

### Ofício 1/2019 - Resposta da administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA**



**ESTADO DE MATO GROSSO**

**OFICIO CONT. 201/2019**

PORTO ESTRELA/MT, 28 de Agosto de 2019.

Ao  
Ednei Eckel  
Auditor Público Externo

**ASSUNTO:** Resposta Ofício Auditor nº 001/2019,  
**Acerca dos saldos contábeis das disponibilidades financeiras:**

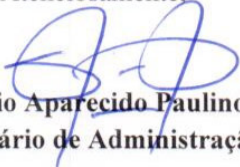
**Prezada Senhor,** segue justificativa dos saldos contábeis abaixo.

Banco	Conta bancária	Aplic	Conciliação	Extrato Bancário			Diferença
		Saldo Contábil		C/C	Aplicação	Saldo Bancário	
Caixa Econômica Federal	0000000000089-7	200.967,81	200.967,81	0,00	199.126,45	199.126,45	-1.841,36
Banco do Brasil S.A.	00000000008352-6	146.787,78	146.787,78	0,00	138.077,89	138.077,89	-8.709,89
Banco do Brasil S.A.	00000000008245-7	145.630,44	145.630,44	0,00	137.231,20	137.231,20	-8.399,24
Banco do Brasil S.A.	00000000019498-0	142.203,42	142.203,42	0,00	142.203,22	142.203,22	-0,20
Banco do Brasil S.A.	00000000044913-X	93.942,02	93.942,02	64.499,13	29.227,82	93.726,95	-215,07
Banco do Brasil S.A.	00000000026836-4	88.645,67	88.645,67	0,00	88.908,69	88.908,69	263,02
Banco do Brasil S.A.	00000000043495-7	77.408,94	77.408,94	0,00	77.408,84	77.408,84	-0,10

Observamos que o valor aplicado das referidas contas está de acordo com o extrato, porém existem divergências que ocorreram em exercícios anteriores (período de 2000 até 2012), quando ainda se adotava esta prática. Para sanar essas divergências instalaremos uma comissão para apurar todas as ocorrências e os fatos geradores, para se chegar as competências e tomar as medidas cabíveis para a regularização das mesmas.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar nossos protestos de estima e considerações.

Atenciosamente,

  
**Sérgio Aparecido Paulino**  
Secretário de Administração



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - M - Amostra analisada de gastos com Educação (merenda escolar)

## APÊNDICE - M

**Amostra analisada de gastos com Educação (merenda escolar)**

## CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/2018

GERADO EM: 29/08/2019 10:11:03

Função 12-Educação

Subfunção 306-Alimentação e Nutrição

Fontes 00 e 01

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Liquidado	Dest. Rec. Cód. Especificação	Descrição
13/08/18	004759/2018	A. MARTINS DE SOUZA	1.194,74	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA E DEPENDÊNCIAS. CONFORME SOLICITADO.
30/11/18	006736/2018	ADEVAIR MADALENA PONCE	150,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PROFESSORA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS BANCARIOS DA UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR SÃO PEDRO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES.
06/12/18	006971/2018	ADEVAIR MADALENA PONCE	150,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA POIS IRÁ A CIDADE DE BARRA DO BUGRES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DOCUMENTAÇÕES BANCARIAS DA UNIDADE EXECUTORA SÃO PEDRO.
16/10/18	005981/2018	ADJANE MINOTTI DE ARAUJO	50,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONVIVA EDUCAÇÃO E UNDIME A SER REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES/MT.
10/10/18	005877/2018	ALESSANDRA DA SILVA SANTANA ZE	144,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E TRABALHADAS EM SALA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.
21/03/18	001383/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	2.420,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO / BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26/04/18	002190/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	800,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO / BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21/08/18	004957/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	3.360,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
21/11/18	006559/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	2.550,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPARO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08/03/18	001136/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA	350,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE VIDROS DO ÔNIBUS ESCOLAR, MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14/06/18	003320/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA 5223035	490,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNELARIA E SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI VOLKS PLACA KAB 9367 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIIPCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26/09/18	005546/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA 5223035	12.200,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDIA REFERENTE A FUNILARIA, ARREBITAÇÃO, FIBRAS DE VIDROS, TROCA DE TRAVESSAS, CHAPAS E CONSERTOS INTERNO DO ÔNIBUS PLACA JYT 5071 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL,, SECRETARIA MUNICIP
29/03/18	001688/2018	ATAIS DE CAMPOS PEREIRA 040964	7.000,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA OS APARLHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
01/11/18	006371/2018	ATALIBA MOREIRA COELHO FILHO	81,36	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À BARRA DO BUGRES PARA LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR O PRIMEIRO DIA DE PROVA NO ENEM 2018.
09/11/18	006478/2018	ATALIBA MOREIRA COELHO FILHO	81,36	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) A CIDADE DE BARRA DO BUGRES PARA LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR O SEGUNDO DIA DE PROVA DO ENEM 2018.
16/04/18	001967/2018	BANCO DO BRASIL S/A	29,10	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
18/04/18	002017/2018	BANCO DO BRASIL S/A	19,40	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
20/04/18	002070/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
30/04/18	002349/2018	BANCO DO BRASIL S/A	48,50	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
08/05/18	002516/2018	BANCO DO BRASIL S/A	38,80	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
10/05/18	002578/2018	BANCO DO BRASIL S/A	48,50	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
11/05/18	002611/2018	BANCO DO BRASIL S/A	48,50	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
18/05/18	002720/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
21/05/18	002755/2018	BANCO DO BRASIL S/A	19,40	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
23/05/18	002790/2018	BANCO DO BRASIL S/A	29,10	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
24/05/18	002818/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
25/05/18	002860/2018	BANCO DO BRASIL S/A	38,80	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
30/05/18	003044/2018	BANCO DO BRASIL S/A	19,40	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
			9,70	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.

05/06/18	003138/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
08/06/18	003203/2018	BANCO DO BRASIL S/A	38,80	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
11/06/18	003253/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
12/06/18	003297/2018	BANCO DO BRASIL S/A	38,80	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
14/06/18	003337/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
15/06/18	003370/2018	BANCO DO BRASIL S/A	29,10	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
19/06/18	003418/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
25/06/18	003522/2018	BANCO DO BRASIL S/A	29,10	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
26/06/18	003563/2018	BANCO DO BRASIL S/A	19,40	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
02/07/18	003796/2018	BANCO DO BRASIL S/A	19,40	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
03/07/18	003829/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
05/07/18	003890/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
06/07/18	003905/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
09/07/18	003945/2018	BANCO DO BRASIL S/A	38,80	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
10/07/18	003993/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
11/07/18	004032/2018	BANCO DO BRASIL S/A	19,40	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
13/07/18	004090/2018	BANCO DO BRASIL S/A	19,40	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
16/07/18	004126/2018	BANCO DO BRASIL S/A	9,70	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
19/07/18	004224/2018	BANCO DO BRASIL S/A	19,40	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
25/07/18	004279/2018	BANCO DO BRASIL S/A	29,10	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
27/07/18	004400/2018	BANCO DO BRASIL S/A	19,40	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
30/07/18	004468/2018	BANCO DO BRASIL S/A	40,60	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
31/07/18	004519/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
01/08/18	004620/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
02/08/18	004642/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20,30	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
03/08/18	004668/2018	BANCO DO BRASIL S/A	50,75	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
07/08/18	004692/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
08/08/18	004718/2018	BANCO DO BRASIL S/A	71,05	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
09/08/18	004727/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
10/08/18	004741/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20,30	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
13/08/18	004769/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
15/08/18	004831/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20,30	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
16/08/18	004865/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20,30	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
17/08/18	004901/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
20/08/18	004948/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30,45	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
22/08/18	005007/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
28/08/18	005100/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20,30	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
29/08/18	005131/2018	BANCO DO BRASIL S/A	71,05	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
31/08/18	005271/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
31/08/18	005280/2018	BANCO DO BRASIL S/A	81,20	1	DESPESAS COM TERIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
31/10/18	006354/2018	BANCO DO BRASIL S/A	456,75	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
					DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.

05/12/18	006960/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20,30	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
06/12/18	006965/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20,30	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
07/12/18	007021/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20,30	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
10/12/18	007037/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
11/12/18	007058/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
12/12/18	007079/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
13/12/18	007088/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
14/12/18	007108/2018	BANCO DO BRASIL S/A	60,90	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
17/12/18	007153/2018	BANCO DO BRASIL S/A	40,60	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
21/12/18	007305/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30,45	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
24/12/18	007389/2018	BANCO DO BRASIL S/A	30,45	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
27/12/18	007442/2018	BANCO DO BRASIL S/A	40,60	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
28/12/18	007474/2018	BANCO DO BRASIL S/A	20,30	1	DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
31/12/18	007505/2018	BANCO DO BRASIL S/A	10,15	1	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA 44913-X.
22/02/18	000681/2018	BENILDO FERREIRA RODRIGUES 029	1.650,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
22/06/18	003468/2018	BRITO JUNIOR & SANTOS BRITO LTD	244,00	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA BWT 4826 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
26/03/18	001479/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTD	1.200,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A ESGOTAMENTO DE REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.
29/06/18	003663/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTD	160,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A LIMPEZ/ESGOTAMENTO DE FOSSA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
09/07/18	003914/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTD	800,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A LIMPEZA/ESGOTAMENTO DE FOSSA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
06/03/18	001061/2018	CARLOS FERREIRA LIMA 572041281f	350,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÕES NA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA (EDUCAÇÃO INFANTIL) RETIRADA DE 14 SUPORTE DE ABAJUR DE ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO DE 14 BOCAIS DE LAMPADAS E RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO.
09/05/18	002522/2018	CARTÓRIO 2º OFICIO DE PORTO EST	31,87	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE CPF DO PRESIDENTE DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
09/05/18	002523/2018	CARTÓRIO 2º OFICIO DE PORTO EST	35,82	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DOS MEMBROS DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
23/02/18	000694/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	192,94	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS VOLKS 4.12 TCE 15.190 MOTOR MWM ANO 2011 PLACA NPJ 5831, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME ADESAO Nº 003/2017 ATA DE
29/06/18	003655/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	1.650,00	1	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1113 OM 364A 1994 ; PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
21/08/18	004953/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	1.755,36	1	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO N 055/2017P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA-MT/ ADESAO N 002/2018-ONIBUS I
31/08/18	005248/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	4.552,24	1	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESAO Nº 002/2018 -
31/08/18	005249/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	0,00	1	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESAO Nº 002/2018 -
21/11/18	006566/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	203,46	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS INDUSCAR VE 02R PLACA NPF 9156, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESAO Nº 002/201
30/11/18	006730/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	270,76	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NUF 9087 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADE
30/11/18	006774/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	6.317,96	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NUF 9087 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADE
05/02/18	000377/2018	CLARO S.A	5,49	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DOS SANTOS FARIA, REF. O MES 01/2018.
04/05/18	002460/2018	CLARO S.A	6,38	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DOS SANTOS FARIA, REF. O MES 04/2018.

10/10/18	005890/2018	CLAUDINEI ZANARDI	700,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS/PICOLÉS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.
18/09/18	005457/2018	CREA/MT	91,50	1	DESPESA COM RRT REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA CONTRATO 05/2015 E TP 01/2015.
05/09/18	005371/2018	CRISTIANO DE JESUS MARTINS	81,36	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À CACERES PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL REGINA TENÓRIO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES NA ESCOLA ESTADUAL BURITI.
25/10/18	006128/2018	CRISTIANO DE JESUS MARTINS	81,36	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA LEVAR A 3ª E MELHOR IDADE PARA UM PASSEIO.
10/10/18	005889/2018	DG - DISTRIBUIDORA DE GENEROS A	1.880,57	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/ GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS.
09/04/18	001815/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 0374568111	300,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: ONIBUS NPF 9156/ JYX 1849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
12/06/18	003270/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 0374568111	560,00	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR : OBP 6862/ NPJ 5831/ JOZ 2342/ JYX 1849 CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
28/06/18	003623/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 0374568111	742,75	1	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM VEÍCULOS PLACAS: OBP 1403/ NPF 9156/ JYX 1849/ OBP 6862/QBA 5974 OBI 5411 DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
06/08/18	004672/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 0374568111	1.540,00	1	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE LAVA JATO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, VEÍCULOS PLACAS: JYX 1849/ JOZ
12/09/18	005397/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 0374568111	280,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, VEÍCULOS PLACAS: JOZ 2342/ NUF 9087
09/11/18	006469/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 0374568111	140,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO, ÔNIBUS IVECO, DAILY 70C 17 OBP 6862, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/11/18	006470/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 0374568111	140,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO ÔNIBUS M. BENZ 1113.PLACA JYX 1849, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/11/18	006471/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 0374568111	140,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15190,.PLACA QBA 5974, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/11/18	006472/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 0374568111	140,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO ÔNIBUS MERCEDES BENZ M.POLO.PLACA NUF 9087, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
05/12/18	006950/2018	DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	100,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR POIS IRÁ A CIDADE DE BARRA DO BUGRES PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES BANCARIAS DA UNIDADE EXECUTORA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
12/12/18	007063/2018	DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	100,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR ONDE IRÁ RESOLVER DOCUMENTAÇÕES BANCARIAS DA UNIDADE EXECUTORA IZABEL DOS SANTOS FARIA NA RETIRADA DE CARTÃO E CADASTRO DE SENHA NA AGENCIA DA CIDADE DE BARRA DO BUGRES.
27/12/18	007406/2018	DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	81,36	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR EM VIAGEM Á CUIABA PARA EFETIVAÇÃO DE COMPRAS DA UNIDADE EXECUTORA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
25/10/18	006112/2018	DORALICE M. DA CRUZ SILVA	560,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFICIO Nº 0055/2018 - SEMEPE, EM ANEXO
02/01/18	000015/2018	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PU	1.104,36	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DE PROGRAMAÇÃO SISTEMA PARA EDUCAÇÃO VIA INTERNET, PORTAL DO ALUNO E PROFESSOR COM ENVIO DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016 E 6º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2016.
01/03/18	000995/2018	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PU	1.104,36	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DE PROGRAMAÇÃO SISTEMA PARA EDUCAÇÃO VIA INTERNET, PORTAL DO ALUNO E PROFESSOR COM ENVIO DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016 E 7º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2016.
30/05/18	002921/2018	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PU	4.409,16	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DE PROGRAMAÇÃO SISTEMA PARA EDUCAÇÃO VIA INTERNET, PORTAL DO ALUNO E PROFESSOR COM ENVIO DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016 E 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2016.
01/02/18	000354/2018	E. P. COMERCIAL MAT. ELETRICOS L	8.100,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICA PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
28/02/18	000956/2018	E. P. COMERCIAL MAT. ELETRICOS L	8.000,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICA PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO IZABEL DOS SANTOS FARIAS
21/03/18	001396/2018	EB COMERCIAL DE ELETRODOMESTI	0,00	1	AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
12/06/18	003275/2018	EB COMERCIAL DE ELETRODOMESTI	105,00	1	AQUISIÇÃO DE O1 (UM) APARELHO TELEFONE MOTORO S FIO C IDENT DE CHA MOTOROLA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA
12/06/18	003276/2018	EB COMERCIAL DE ELETRODOMESTI	105,00	1	AQUISIÇÃO DE O1 (UM) APARELHO TELEFONE MOTOROLA S/FIO C/IDENT DE CHAMADA PARA ATENDIMENTOS AOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME SOLICITADO.
28/08/18	005081/2018	EDA MARIA JESUS DA SILVA	200,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA REFERENTE A MANUTENÇÃO/LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.

19/09/18	005471/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE N	7.475,18	1	PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOCOMOÇÃO DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO- COMUNIDADE SALOBRA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. PAGA,MENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DOS SERVIÇOS
06/11/18	006387/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE N	5.565,12	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE VAOZINHO /SEDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO CONFORME C. I. 067/2018 SEMEPE.
06/11/18	006389/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE N	6.760,34	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE SALOBRA GRANDE /SEDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO CONFORME C. I. 067/2018 SEMEPE.
12/06/18	003278/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEI	365,00	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 PLACA JVT 5071, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12/06/18	003280/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEI	803,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 PLACA JVT 5071, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12/06/18	003281/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEI	630,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA NPH 0294, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12/06/18	003282/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEI	350,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS MERCEDES BENZ CAIO APACHES 21U PLACA JOZ 2342, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12/06/18	003283/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEI	390,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 PLACA JYX 1849, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13/08/18	004765/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEI	690,00	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA JOZ 2342 , PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25/09/18	005530/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEI	628,00	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ÔNIBUS IVECO 70 C 16 PLACA NPH 0294 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
17/12/18	007126/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEI	1.156,00	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS 15190 VOLKS MOTOR MWM ANO 2010 PLACA OBI 5411. CONFORME SOLICITADO .
27/04/18	002195/2018	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOM	2.899,00	1	AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA PARA A COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA E ORÇAMENTOS EM ANEXO.
10/10/18	005892/2018	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOM	479,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO ESCOLAR, SALA DOS PROFESSORES.
19/10/18	006034/2018	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOM	479,00	1	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PORTÁTIL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA EDUCAÇÃO INFANTIL.
07/06/18	003167/2018	ELINA MARIA FERREIRA LIMA 14143	120,00	1	AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA NA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
23/02/18	000702/2018	ELIZABETH APARECIDA DA CONCEIÇ	438,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS RURAIS: JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA/PAPA JOÃO PAULO II/ LEOPOLDINO JOSE DA SILVA/ESCOLA SÃO PEDRO/ TRA
17/08/18	004898/2018	ELVIS APARECIDO AMARO DA SILVA	81,36	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PROJETO FANFARRA PROF.º JOAQUIM ROBERTO ALVES DA ESCOLA ESTADUAL REGINA TENÓRIO DE OLIVEIRA.
05/09/18	005370/2018	ELVIS APARECIDO AMARO DA SILVA	81,36	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À CACERES PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL REGINA TENÓRIO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES NA ESCOLA ESTADUAL BURITI.
06/09/18	005372/2018	ELVIS APARECIDO AMARO DA SILVA	162,72	1	DIARIAS SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À BARRA DO BUGRES PARA LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS IZABEL DOS SANTOS FARIA E ESTADUAL REGINA TENÓRIO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2018.
21/09/18	005500/2018	ELVIS APARECIDO AMARO DA SILVA	81,36	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À NOVA OLIMPIA PARA LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DA COPA NOVA OLIMPIA DE FUTSAL FEMININO.
01/11/18	006372/2018	ELVIS APARECIDO AMARO DA SILVA	81,36	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À BARRA DO BUGRES PARA LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR O PRIMEIRO DIA DE PROVA NO ENEM 2018.
15/05/18	002633/2018	FABIO SANTOS DA ROCHA 0271433f	90,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PARTE ELETRICA PREDIAL NA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
31/08/18	005259/2018	FAGNER CRUZ DA SILVA - ME	309,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA USO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.
12/03/18	001201/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	324,94	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.
30/04/18	002332/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	884,05	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.
30/04/18	002373/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	800,02	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.
02/05/18	002421/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	304,98	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.
04/06/18	003108/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	190,00	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.

09/07/18	003926/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	203,78	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 013/2017
27/07/18	004333/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	357,20	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 013/2017.
21/11/18	006562/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	710,52	1	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2018.
07/12/18	006990/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	1.044,90	1	SELECIONAR A MELHOR PROPOSTA, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA
28/12/18	007494/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	816,50	1	selecionar a melhor proposta, para futura e eventual Contratação de Empresa para Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum, Etanol, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S10), para o abastecimento da Frota
01/03/18	000979/2018	FOCO PAPELARIA E COMÉRCIO DE B	6.764,50	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIAS
16/04/18	001946/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	289,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ESCOLAR (ÔNIBUS), PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACAS: OBI 5411/JYX 1849/ QBA 5974/ NPJ 5831/ OBP 1403. CONFORME SOLICIT
18/06/18	003372/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	195,00	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS : PLACAS JOZ 2342/ OBI 5411/ OBP 6862/ NUF 9087(ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
30/07/18	004429/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	305,00	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS : PLACAS OBI 5411/ JYK 1849/ OBP 6862(ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
29/08/18	005120/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	395,00	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS : PLACAS NPH 0294/ OBI 5411/ NPJ 5831/ OBI 5411/ NPH 0294/ QBA 5974 (ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
09/10/18	005856/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	80,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS INDUSCAR VE-02R, ANO 2010/10, PLACA NPF 9156, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005857/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	25,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS MERCEDES BENS M. PÓLO, ANO 2010/10, PLACA NUF 9087, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005858/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	240,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW 15190 EOD, ANO 2011/11, PLACA OBI 5411, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005859/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	80,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD, ANO 2011/11, PLACA OBI 5411, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005860/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	40,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD, ANO 2010/11, PLACA NPJ 5831, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005861/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	160,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD, ANO 2014/14, PLACA QBA 5974, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005862/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	160,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD, ANO 2010/10, PLACA NPJ 5831, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005863/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	40,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD, ANO 2010/10, PLACA NPJ 5831, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/11/18	006462/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	40,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPF 9156, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
09/11/18	006463/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	40,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPJ 5831, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
09/11/18	006464/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	40,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPF 5831, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
09/11/18	006465/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	25,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NUF 9087, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
02/01/18	000004/2018	H. V. FERRARI ME	155,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA NOVO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIAS
30/01/18	000193/2018	H. V. FERRARI ME	7.826,12	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA .
12/03/18	001198/2018	H. V. FERRARI ME	10.797,13	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA NOVO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIAS
13/03/18	001215/2018	H. V. FERRARI ME	8.395,09	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
25/10/18	006109/2018	H. V. FERRARI ME	230,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
25/10/18	006110/2018	H. V. FERRARI ME	13,30	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
25/10/18	006111/2018	H. V. FERRARI ME	230,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
22/11/18	006591/2018	H. V. FERRARI ME	157,68	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 006/2018

30/01/18	000208/2018	IMPERIO COMERCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
30/01/18	000212/2018	IMPERIO COMERCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
19/03/18	001317/2018	IMPERIO COMERCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
19/03/18	001318/2018	IMPERIO COMERCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
19/03/18	001319/2018	IMPERIO COMERCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
19/03/18	001325/2018	IMPERIO COMERCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
23/03/18	001439/2018	IMPERIO COMERCIO E SERVIÇOS EIR	96,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA PARA O MÊS DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
26/03/18	001473/2018	IMPERIO COMERCIO E SERVIÇOS EIR	128,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA E DEPENDENCIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
30/01/18	000290/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.874,63	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 01/2018.
28/02/18	000885/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.874,63	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 02/2018.
28/02/18	000886/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	932,68	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CONTRATO, REF. O MES 02/2018.
29/03/18	001626/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.656,23	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 03/2018.
29/03/18	001627/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.200,23	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 03/2018.
29/03/18	001634/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	50,97	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE RESCISÃO DO MES 03/2018.
30/04/18	002280/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.656,23	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 04/2018.
30/04/18	002281/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.200,23	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 04/2018.
30/04/18	002365/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	20,00	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
30/05/18	002994/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.656,23	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 05/2018.
30/05/18	002995/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	825,16	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CONTRATO, REF. A FOLHA DO MES 05/2018.
29/06/18	003697/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	200,00	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
29/06/18	003771/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.656,23	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 06/2018.
29/06/18	003772/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	825,16	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CONTRATO, REF. A FOLHA DO MES 06/2018.
31/07/18	004590/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.656,23	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 07/2018.
31/07/18	004591/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	825,16	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/PROFESSORES CONTRATADO, REF. A FOLHA DO MES 07/2018.
30/08/18	005203/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.656,23	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 08/2018.
30/08/18	005204/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	825,16	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CONTRATO, REF. A FOLHA DO MES 08/2018.
31/08/18	005284/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	38,10	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
28/09/18	005691/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.649,87	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FOLHA DO MES 09/2018.
28/09/18	005692/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	825,16	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PROFESSOR, REF. FOLHA DO MES 09/2018.
31/10/18	006324/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.656,23	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 10/2018.
31/10/18	006325/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	825,16	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CONTRATO, REF. A FOLHA DO MES 10/2018.
31/10/18	006359/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	304,40	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/11/18	006829/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.656,23	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 11/2018.
30/11/18	006830/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	825,16	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CONTRATO, REF. A FOLHA DO MES 11/2018.
30/11/18	006901/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	120,00	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 11/2018.
21/12/18	007349/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1.458,83	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 12/2018.
21/12/18	007354/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	111,85	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE RESCISÃO DO MES 12/2018.
21/12/18	007355/2018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	577,62	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB CONTRATO, REF. A FOLHA DE RESCISÃO DO MES 12/2018.

30/01/18	000210/2018	IRACEMA NUNES - ME	16,78	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
05/02/18	000402/2018	IRACEMA NUNES - ME	70,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000404/2018	IRACEMA NUNES - ME	42,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000407/2018	IRACEMA NUNES - ME	14,45	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000411/2018	IRACEMA NUNES - ME	28,90	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000412/2018	IRACEMA NUNES - ME	85,70	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000419/2018	IRACEMA NUNES - ME	18,37	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
05/02/18	000428/2018	IRACEMA NUNES - ME	27,33	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000429/2018	IRACEMA NUNES - ME	36,06	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000434/2018	IRACEMA NUNES - ME	5,95	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
05/02/18	000436/2018	IRACEMA NUNES - ME	62,59	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000440/2018	IRACEMA NUNES - ME	5,95	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000443/2018	IRACEMA NUNES - ME	70,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
06/02/18	000466/2018	IRACEMA NUNES - ME	197,60	1	AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME O CARDÁPIO NUTRICIONAL ELABORADO PELA NUTRICIONISTA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 008/2017.
07/02/18	000481/2018	IRACEMA NUNES - ME	7,50	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME O CARDÁPIO NUTRICIONAL ELABORADO PELA NUTRICIONISTA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
07/02/18	000482/2018	IRACEMA NUNES - ME	3,75	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME O CARDÁPIO NUTRICIONAL ELABORADO PELA NUTRICIONISTA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
07/02/18	000483/2018	IRACEMA NUNES - ME	3,75	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME O CARDÁPIO NUTRICIONAL ELABORADO PELA NUTRICIONISTA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
07/02/18	000484/2018	IRACEMA NUNES - ME	7,50	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME O CARDÁPIO NUTRICIONAL ELABORADO PELA NUTRICIONISTA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
20/02/18	000604/2018	IRACEMA NUNES - ME	170,00	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
20/02/18	000605/2018	IRACEMA NUNES - ME	170,00	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
20/02/18	000606/2018	IRACEMA NUNES - ME	170,00	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA SÃO PEDRO, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
20/02/18	000607/2018	IRACEMA NUNES - ME	170,00	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
20/02/18	000608/2018	IRACEMA NUNES - ME	255,00	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
21/02/18	000630/2018	IRACEMA NUNES - ME	59,80	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
01/03/18	000978/2018	IRACEMA NUNES - ME	24,22	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA PARA O MÊS DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
12/03/18	001184/2018	IRACEMA NUNES - ME	38,93	1	Aquisição de material para higienização da escola Izabel dos Santos Faria- Educação Infantil. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
15/03/18	001270/2018	IRACEMA NUNES - ME	138,90	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
15/03/18	001272/2018	IRACEMA NUNES - ME	50,78	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
23/03/18	001420/2018	IRACEMA NUNES - ME	70,00	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.

23/03/18	001448/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
26/03/18	001474/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
26/03/18	001475/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
26/03/18	001476/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA JAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
26/03/18	001477/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE ABRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
16/04/18	001945/2018	IRACEMA NUNES - ME	56,33	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
20/04/18	002057/2018	IRACEMA NUNES - ME	70,05	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/04/18	002097/2018	IRACEMA NUNES - ME	205,90	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/04/18	002098/2018	IRACEMA NUNES - ME	205,90	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/04/18	002099/2018	IRACEMA NUNES - ME	205,90	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA ESCOLA SÃO PEDRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/04/18	002100/2018	IRACEMA NUNES - ME	205,90	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/04/18	002101/2018	IRACEMA NUNES - ME	308,85	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017..
27/04/18	002196/2018	IRACEMA NUNES - ME	147,72	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017.
14/05/18	002613/2018	IRACEMA NUNES - ME	49,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
14/05/18	002614/2018	IRACEMA NUNES - ME	70,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
22/05/18	002764/2018	IRACEMA NUNES - ME	102,95	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
22/05/18	002765/2018	IRACEMA NUNES - ME	205,90	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
22/05/18	002766/2018	IRACEMA NUNES - ME	205,90	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
22/05/18	002767/2018	IRACEMA NUNES - ME	102,95	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
22/05/18	002768/2018	IRACEMA NUNES - ME	308,85	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
24/05/18	002801/2018	IRACEMA NUNES - ME	27,92	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/05/18	002806/2018	IRACEMA NUNES - ME	39,18	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
25/05/18	002840/2018	IRACEMA NUNES - ME	77,72	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENCERRAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PNAIC.
11/06/18	003214/2018	IRACEMA NUNES - ME	34,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
14/06/18	003321/2018	IRACEMA NUNES - ME	45,14	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS SÃO PEDRO E PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
19/06/18	003406/2018	IRACEMA NUNES - ME	193,90	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA COZINHA REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
26/06/18	003525/2018	IRACEMA NUNES - ME	17,00	1	Aquisição de materiais de limpeza para Escola Izabel dos Santos Faria - Educação Infantil.
26/06/18	003542/2018	IRACEMA NUNES - ME	110,88	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
27/06/18	003570/2018	IRACEMA NUNES - ME	28,39	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ESCOLA SÃO PEDRO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
29/06/18	003646/2018	IRACEMA NUNES - ME	34,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
29/06/18	003648/2018	IRACEMA NUNES - ME	70,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.

10/07/18	003964/2018	IRACEMA NUNES - ME	233,70	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTNÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGA~JAO PRESENCIAL N 008/2017
11/07/18	004002/2018	IRACEMA NUNES - ME	2,98	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTA JULINA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017
30/07/18	004415/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004417/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004419/2018	IRACEMA NUNES - ME	95,72	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004425/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004426/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004427/2018	IRACEMA NUNES - ME	20,66	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004435/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004436/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
31/07/18	004480/2018	IRACEMA NUNES - ME	42,44	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
31/07/18	004482/2018	IRACEMA NUNES - ME	53,05	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
31/07/18	004483/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
31/07/18	004484/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
31/07/18	004487/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
31/07/18	004488/2018	IRACEMA NUNES - ME	75,60	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017
02/08/18	004632/2018	IRACEMA NUNES - ME	25,21	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
02/08/18	004633/2018	IRACEMA NUNES - ME	68,88	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
15/08/18	004802/2018	IRACEMA NUNES - ME	1.537,50	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIIPCAL DE ENSINO
15/08/18	004806/2018	IRACEMA NUNES - ME	594,45	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
15/08/18	004807/2018	IRACEMA NUNES - ME	11,52	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIIPCAL DE ENSINO
15/08/18	004808/2018	IRACEMA NUNES - ME	900,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIIPCAL DE ENSINO
20/08/18	004913/2018	IRACEMA NUNES - ME	38,66	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO.
28/08/18	005064/2018	IRACEMA NUNES - ME	368,65	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
28/08/18	005065/2018	IRACEMA NUNES - ME	73,34	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA ( INFANTIL)
28/08/18	005066/2018	IRACEMA NUNES - ME	243,98	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
28/08/18	005067/2018	IRACEMA NUNES - ME	369,71	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
28/08/18	005068/2018	IRACEMA NUNES - ME	143,68	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
28/08/18	005069/2018	IRACEMA NUNES - ME	53,20	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR (ESCOLA SÃO PEDRO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
28/08/18	005070/2018	IRACEMA NUNES - ME	19,63	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR (PAPA JOÃO PAULO II) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
28/08/18	005071/2018	IRACEMA NUNES - ME	34,12	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
04/09/18	005337/2018	IRACEMA NUNES - ME	4,65	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
04/09/18	005338/2018	IRACEMA NUNES - ME	17,45	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
04/09/18	005339/2018	IRACEMA NUNES - ME	17,45	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR (ESCOLA SÃO PEDRO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO

04/09/18	005340/2018	IRACEMA NUNES - ME	17,45	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
04/09/18	005347/2018	IRACEMA NUNES - ME	2.567,85	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
02/10/18	005781/2018	IRACEMA NUNES - ME	255,89	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.
02/10/18	005782/2018	IRACEMA NUNES - ME	8,70	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA (EDUCAÇÃO INFANTIL).
02/10/18	005783/2018	IRACEMA NUNES - ME	37,87	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO.
02/10/18	005784/2018	IRACEMA NUNES - ME	24,39	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
02/10/18	005785/2018	IRACEMA NUNES - ME	5,83	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II.
03/10/18	005810/2018	IRACEMA NUNES - ME	538,40	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNIIPCAL DE ENSINO.
05/10/18	005848/2018	IRACEMA NUNES - ME	162,16	1	AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DOS SANTOS FARIA.
05/10/18	005849/2018	IRACEMA NUNES - ME	336,15	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/10/18	005867/2018	IRACEMA NUNES - ME	1.000,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GÁS DE COZINHA PARA MANTER O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
15/10/18	005917/2018	IRACEMA NUNES - ME	328,74	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
15/10/18	005918/2018	IRACEMA NUNES - ME	105,21	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
19/10/18	006041/2018	IRACEMA NUNES - ME	149,25	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
31/10/18	006231/2018	IRACEMA NUNES - ME	23,60	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, MES DE DE NOVEMBRO CONFOMRE SOLICITAÇÃO N
31/10/18	006232/2018	IRACEMA NUNES - ME	122,98	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 869/874/875.
31/10/18	006233/2018	IRACEMA NUNES - ME	22,08	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA REDE MUNIIPCAL DE ENSINO, ESCOLA JOAO PAULO II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 887
31/10/18	006234/2018	IRACEMA NUNES - ME	98,70	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA REDE MUNIIPCAL DE ENSINO, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 867
31/10/18	006235/2018	IRACEMA NUNES - ME	619,96	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA REDE MUNIIPCAL DE ENSINO, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 868
31/10/18	006236/2018	IRACEMA NUNES - ME	46,40	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA REDE MUNIIPCAL DE ENSINO, ESCOLA SÃO PEDRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 876
31/10/18	006237/2018	IRACEMA NUNES - ME	44,25	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
31/10/18	006238/2018	IRACEMA NUNES - ME	26,96	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA REDE MUNIIPCAL DE ENSINO, ESCOLA SÃO PEDRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 877
31/10/18	006239/2018	IRACEMA NUNES - ME	177,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO
31/10/18	006243/2018	IRACEMA NUNES - ME	109,15	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MES DE DE NOVEMBRO CONFOMRE SOLICITAÇÃO N
01/11/18	006363/2018	IRACEMA NUNES - ME	968,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, MES DE DE NOVEMBRO CONFOMRE SOLICITAÇÃO N
13/11/18	006504/2018	IRACEMA NUNES - ME	118,41	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO
21/11/18	006574/2018	IRACEMA NUNES - ME	52,35	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
21/11/18	006579/2018	IRACEMA NUNES - ME	379,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
21/11/18	006580/2018	IRACEMA NUNES - ME	41,66	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA
21/11/18	006581/2018	IRACEMA NUNES - ME	313,89	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07/12/18	006986/2018	IRACEMA NUNES - ME	878,79	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA" ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME SOLICITADO

07/12/18	006997/2018	IRACEMA NUNES - ME	1.408,53	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO
14/12/18	007093/2018	IRACEMA NUNES - ME	174,20	1	AQUISIÇÃO DE ATENDER A FORMATURA DA TURMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
21/12/18	007289/2018	IRACEMA NUNES - ME	491,08	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
06/12/18	006972/2018	ITAMAR ALMEIDA DA SILVA	150,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR POIS IRÁ A CIDADE DE BARRA DO BUGRES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DOCUMENTAÇÕES BANCARIAS DA UNIDADE EXECUTORA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
30/05/18	003034/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.55	7.114,20	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO VAO GRANDE QUE SE ENCONTRA ISOLADA PELA FALTA DE PONTE, CONFORME JUNTIFICATIVAS EM ANEXO
29/06/18	003632/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.55	6.350,40	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO VAO GRANDE QUE SE ENCONTRAM ISOLADOS PELA FALTA DE PONTE QUE DARIA ACESSO A COMUNIDADE/ESCOLA , CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO INTERNA. 029/2018,
20/08/18	004912/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.55	1.905,12	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE VÃO GRANDE.
30/08/18	005144/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.55	3.651,48	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO VAO GRANDE QUE SE ENCONTRAM ISOLADOS PELA FALTA DE PONTE QUE DARIA ACESSO A COMUNIDADE/ESCOLA , REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO PROCESSO DE S
01/10/18	005751/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.55	3.016,44	1	Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos Alunos da Comunidade do Vão Grande, conforme justificativa devido a interdição da ponte do Jauquara.
06/11/18	006386/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.55	3.333,96	1	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE VÃO GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
07/12/18	006999/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.55	2.857,68	1	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NA COMUNIDADE VÃO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
28/12/18	007453/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.55	1.587,60	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NO ATENDIMENTO DE ALUNOS DA COMUNIDADE VÃO GRANDE.
28/08/18	005072/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	444,18	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
28/08/18	005073/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	160,83	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR (ESCOLA SÃO PEDRO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
28/08/18	005074/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	43,81	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( PAPA JOÃO PAULO II) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
28/08/18	005075/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	86,84	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
28/08/18	005076/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	124,55	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA ( INFANTIL)
28/08/18	005077/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	3.317,62	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
28/08/18	005078/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	556,23	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
02/10/18	005788/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	154,13	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.
02/10/18	005789/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	64,48	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA (EDUCAÇÃO INFANTIL).
02/10/18	005790/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	56,54	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARAMANUTENÇÃO REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO.
02/10/18	005791/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	24,24	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
03/10/18	005820/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	166,54	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNIIPCAL DE ENSINO.
03/10/18	005821/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	173,40	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO
03/10/18	005822/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	11,30	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II.
10/10/18	005886/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	29,30	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
10/10/18	005887/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	41,07	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL
10/10/18	005888/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	114,98	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS IZABEL DOS SANTOS FARIA E PAPA JOÃO PAULO II
10/10/18	005881/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	34,63	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA SÃO PEDRO

10/07/18	003962/2018	JOÃO BOSCO FERREIRA RAMOS	40,00	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DA FROTA DE VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
19/07/18	004211/2018	JOÃO BOSCO FERREIRA RAMOS	45,00	1	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
30/08/18	005148/2018	JOÃO BOSCO FERREIRA RAMOS	30,00	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO
30/01/18	000203/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	44,34	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
30/01/18	000204/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	7,39	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
30/01/18	000205/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	7,39	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO 008/2017.
30/01/18	000206/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	39,36	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
30/01/18	000207/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	32,09	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
30/01/18	000209/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	13,90	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
02/02/18	000359/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	245,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM AUTOMOTIVO AMBULANTE REFERENTE AO ANUNCIO SOBRE ABERTURA DE MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2018 DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
05/02/18	000383/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	16,45	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO, CONFORME PREGÃO 008/2017
05/02/18	000386/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	127,28	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000387/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	37,27	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000388/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	448,13	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000389/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	57,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
05/02/18	000390/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	30,14	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
05/02/18	000391/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	9,97	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
05/02/18	000392/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	9,97	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000393/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	19,94	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
05/02/18	000394/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	9,74	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA SÃO PEDRO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000395/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	77,56	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000396/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	117,06	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000397/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	117,06	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
05/02/18	000399/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	434,70	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000400/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	110,11	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000401/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	91,21	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000403/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	448,13	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000405/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	37,27	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000408/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	127,28	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000409/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	91,21	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000410/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	110,11	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.

05/02/18	000413/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	434,70	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000418/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	57,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/20017
05/02/18	000422/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	30,14	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
05/02/18	000423/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	9,97	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
05/02/18	000424/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	9,97	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000426/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	19,94	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
05/02/18	000427/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	9,74	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA SÃO PEDRO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000430/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	77,56	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000433/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	117,06	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000437/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	117,06	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
05/02/18	000442/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	16,45	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO, CONFORME PREGÃO 008/2017
07/02/18	000469/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	23,97	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INICIO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II.
14/02/18	000541/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	56,40	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER O INICIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
16/02/18	000586/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	42,00	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
19/02/18	000593/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	69,44	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
22/02/18	000658/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO 008/2017
01/03/18	000973/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	13,30	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017.
12/03/18	001185/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	92,28	1	Aquisição de material para higienização da escola Izabel dos Santos Faria- Educação Infantil. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
12/03/18	001186/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	1.396,23	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
15/03/18	001271/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	297,99	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
23/03/18	001419/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	540,88	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
23/03/18	001449/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	104,55	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
29/03/18	001674/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	19,40	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
09/04/18	001793/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	100,86	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
13/04/18	001916/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	49,61	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL, ATIVIDADES PEDAGÓGICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017.
16/04/18	001951/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	56,64	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CAFÉ DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
20/04/18	002058/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	557,74	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
09/05/18	002526/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	57,18	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ( SALA DO EDUCADOR) DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO 008/2017
15/05/18	002640/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	51,10	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
18/05/18	002702/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	309,26	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/05/18	002799/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	420,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM AUTOMOTIVO REFERENTE A EVENTOS DO DIA DAS MÃES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO .
24/05/18	002800/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	71,33	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/05/18	002803/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	99,38	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/05/18	002807/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	86,04	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.

25/05/18	002841/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	149,54	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENCERRAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PNAIC.
11/06/18	003226/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	312,90	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
11/06/18	003232/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	79,24	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
26/06/18	003543/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	61,50	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
26/06/18	003544/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
26/06/18	003545/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	581,15	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS PROFESSORES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
29/06/18	003647/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
03/07/18	003813/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	118,90	1	Aquisição de materiais de consumo e produtos de limpeza para higienização das dependências do prédio da Educação Infantil .
09/07/18	003931/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	81,27	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
09/07/18	003932/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	19,83	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
11/07/18	004011/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	41,07	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTA JULINA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
30/07/18	004406/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
30/07/18	004414/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004416/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004418/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
31/07/18	004481/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
02/08/18	004627/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTO FARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
02/08/18	004634/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
05/09/18	005368/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	140,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE CÍVICA DE 7 DE SETEMBRO. (04 HORAS)
22/02/18	000655/2018	JOAO PELACHIM ME	58,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
15/08/18	004803/2018	JOAO PELACHIM ME	438,70	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO
15/08/18	004804/2018	JOAO PELACHIM ME	464,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
15/08/18	004805/2018	JOAO PELACHIM ME	195,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
02/10/18	005780/2018	JOAO PELACHIM ME	70,68	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
19/10/18	006043/2018	JOAO PELACHIM ME	102,80	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO
19/10/18	006044/2018	JOAO PELACHIM ME	57,80	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
31/10/18	006228/2018	JOAO PELACHIM ME	63,55	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
31/10/18	006229/2018	JOAO PELACHIM ME	421,26	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 876/867/887/880.
22/11/18	006594/2018	JOAO PELACHIM ME	230,34	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÊS DE NOVEMBRO
27/11/18	006654/2018	JOAO PELACHIM ME	395,01	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO.
23/02/18	000705/2018	JOAS PESSOA DE MORAES	341,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REBOBINAGEM EM MOTOR DE BOMBA DE AGUA SUBMERSA DE POÇO ARTESIANO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
23/02/18	000706/2018	JOAS PESSOA DE MORAES	174,53	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE AGUA SUBMERSA DE POÇO ARTESIANO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
09/07/18	003912/2018	JOAS PESSOA DE MORAES	1.092,00	1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL , CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.

02/02/18	000361/2018	JOICE CLAUDIO MACHADO - EIRELI -	719,00	1	AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA ATENDER A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
12/03/18	001206/2018	JOSE AMERICO DA SILVA NETO	361,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS POR PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
12/03/18	001207/2018	JOSE AMERICO DA SILVA NETO	228,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS POR PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA JOAQUIM MARIANO
12/03/18	001208/2018	JOSE AMERICO DA SILVA NETO	152,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS POR PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA JOAO PAULO II
12/03/18	001209/2018	JOSE AMERICO DA SILVA NETO	228,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS POR PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA LEOPOLDINO.
12/03/18	001210/2018	JOSE AMERICO DA SILVA NETO	285,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS POR PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
12/03/18	001211/2018	JOSE AMERICO DA SILVA NETO	1.174,20	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS POR PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
29/06/18	003688/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	45,92	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL.
29/06/18	003689/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	51,86	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA SÃO PEDRO.
29/06/18	003691/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	31,44	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
29/06/18	003695/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	17,96	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II.
16/07/18	004114/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	26,16	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
16/07/18	004116/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	17,44	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
16/07/18	004118/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	13,08	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
16/07/18	004120/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	4,36	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
18/07/18	004190/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	4,36	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
04/09/18	005348/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	14,46	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005349/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	29,52	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005350/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	47,39	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005351/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	68,04	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARI-EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005352/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	92,87	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
27/09/18	005567/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	11,35	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PUBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
27/09/18	005568/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	258,17	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PUBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
27/09/18	005569/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	53,29	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PUBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL
27/09/18	005570/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	21,84	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PUBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA SÃO PEDRO
05/11/18	006406/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	34,38	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA CONFORME ATA DO

07/11/18	006421/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	4,46	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME SOLICITADO.
14/11/18	006510/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	11,18	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA SÃO PEDRO
14/11/18	006511/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	127,35	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA,
14/11/18	006512/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	19,58	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA,
03/12/18	006914/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006916/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006919/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006922/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006924/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
22/02/18	000678/2018	JOSE BENTO ALVES FERNANDES 699	3.120,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
30/11/18	006895/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 718	65,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO , PARA ATENDIMENTO À MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO ATENDIMENTO À COMUNIDADES RURAIS.
28/12/18	007465/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 718	0,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
26/09/18	005541/2018	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTAD	2.967,65	1	AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA USO DA NUTRICIONISTA, APARA FINS DE PLANEJAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM UMA FERRAMENTA DE APOIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DAS MERENDEIRAS.
22/02/18	000663/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	266,09	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IVECO 70C16 ANO 2010 PLACA NPH0294 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO 058/2016 DA PREFEITURA DE TAN
22/02/18	000664/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	2.538,00	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IVECO 70C16 ANO 2010 PLACA NPH0294 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO 058/2016 DA PREFEITURA DE TAN
22/02/18	000665/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	3.627,00	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IVECO 70C16 ANO 2010 PLACA NPH0294 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO 058/2016 DA PREFEITURA DE TAN
22/02/18	000666/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	127,86	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IVECO 70C16 ANO 2010 PLACA NPH0294 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO 058/2016 DA PREFEITURA DE TAN
22/02/18	000667/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	229,58	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ONIBUS PLACA JYX 1849, CONFORME ADESÃO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA
22/02/18	000668/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	1.009,99	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR ESTAUDAUL E MUNICIPAL - VOLKS 15190 MOTOR MAN ANO 2014, PLACA QBA 5974, CONFORME ADESÃO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA PREFEITURA DE TANG
22/02/18	000669/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	4.427,28	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOZ 2342 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA
22/02/18	000670/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	669,22	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOZ 2342 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA
22/02/18	000671/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	495,98	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOZ 2342 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA
22/02/18	000672/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	2.070,72	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPJ 5831 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA

22/02/18	000673/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	517,72	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA NUF 9087 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA
11/06/18	003234/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	1.414,44	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS MB 1721 ANO 2001, PLACA JOZ 2342, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
19/06/18	003405/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	501,84	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA NPF 9156, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR ESCOLAR MUNICIPAL
28/06/18	003613/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	782,55	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES 1721 PLACA JOZ 2342, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR ESCOLAR MUNICIPAL.
28/06/18	003614/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	1.936,44	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OBI 5411, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR ESCOLAR MUNICIPAL.
29/06/18	003649/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	822,80	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA NPJ 5831, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
05/07/18	003863/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	402,40	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA NPF 9156, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
05/07/18	003864/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	357,91	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ÔNIBUS 15190 VOLKS MOTOR MWM 4.12 ANO 2011 PLACA NPJ 5831, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
12/07/18	004062/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	738,55	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ESCOLAR PLACA NPF 9156. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
12/07/18	004063/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	1.251,21	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA JOZ 2342 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
08/08/18	004698/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	3.065,53	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA NUF 9087 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
08/08/18	004700/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	633,16	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA NUF 9087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08/08/18	004701/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	230,00	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA JOZ 2392, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08/08/18	004703/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	6.367,77	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA NUF 9087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08/08/18	004707/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	950,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS M. BENZ PLACA NUF 9087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
15/08/18	004815/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	441,84	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OBI 5411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
16/08/18	004842/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	4.244,39	1	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESÃO Nº 002/2018 -
16/08/18	004845/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	578,90	1	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESÃO Nº 002/2018 -
16/08/18	004848/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	1.800,29	1	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESÃO Nº 002/2018 -
16/08/18	004858/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	205,72	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ONIBUS PLACA OBI 5411 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
23/08/18	005014/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	121,80	1	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESÃO Nº 002/2018 -
23/08/18	005015/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	30,19	1	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESÃO Nº 002/2018 -
23/08/18	005021/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	144,29	1	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESÃO Nº 002/2018 -
26/09/18	005549/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	200,00	1	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESÃO Nº 002/2018,
26/09/18	005550/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSI	200,00	1	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESÃO Nº 002/2018,
15/02/18	000556/2018	M. A. SANTI - ME	978,85	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (FEVEREIRO) DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.

15/02/18	000557/2018	M. A. SANTI - ME	365,76	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (FEVEREIRO) DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA (EDUCAÇÃO INFANTIL).
15/02/18	000558/2018	M. A. SANTI - ME	304,80	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (FEVEREIRO) ENSINO FUNDAMENTAL SÃO PEDRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
15/02/18	000559/2018	M. A. SANTI - ME	304,80	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (FEVEREIRO) ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
15/02/18	000560/2018	M. A. SANTI - ME	84,99	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (FEVEREIRO) ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
28/02/18	000792/2018	M. A. SANTI - ME	400,94	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
28/02/18	000793/2018	M. A. SANTI - ME	147,70	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
28/02/18	000794/2018	M. A. SANTI - ME	152,40	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SÃO PEDRO.
28/02/18	000795/2018	M. A. SANTI - ME	121,92	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
28/02/18	000796/2018	M. A. SANTI - ME	30,48	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II
27/03/18	001511/2018	M. A. SANTI - ME	609,60	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA PARA FINALIZAR O MÊS.
27/03/18	001512/2018	M. A. SANTI - ME	457,20	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SÃO PEDRO PARA FINALIZAR O MÊS
27/03/18	001513/2018	M. A. SANTI - ME	152,40	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II PARA FINALIZAR O MÊS
27/03/18	001515/2018	M. A. SANTI - ME	1.603,76	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA PARA FINALIZAR O MÊS
29/06/18	003676/2018	M. A. SANTI - ME	112,23	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003677/2018	M. A. SANTI - ME	134,53	1	AQUISIÇÃO DEGENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003678/2018	M. A. SANTI - ME	70,36	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003679/2018	M. A. SANTI - ME	276,02	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003680/2018	M. A. SANTI - ME	390,44	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003681/2018	M. A. SANTI - ME	345,36	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO,CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003682/2018	M. A. SANTI - ME	1.058,88	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003683/2018	M. A. SANTI - ME	75,35	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003684/2018	M. A. SANTI - ME	31,24	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003685/2018	M. A. SANTI - ME	130,78	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
02/08/18	004635/2018	M. A. SANTI - ME	665,74	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 001/2018
02/08/18	004636/2018	M. A. SANTI - ME	1.774,18	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 001/2018
02/08/18	004637/2018	M. A. SANTI - ME	667,71	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 001/2018
02/08/18	004638/2018	M. A. SANTI - ME	516,75	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 001/2018

02/08/18	004639/2018	M. A. SANTI - ME	121,83	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 001/2018
31/08/18	005252/2018	M. A. SANTI - ME	576,11	1	AQUISIÇÃO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
31/08/18	005253/2018	M. A. SANTI - ME	159,99	1	AQUISIÇÃO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
31/08/18	005254/2018	M. A. SANTI - ME	678,70	1	AQUISIÇÃO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA SÃO PEDRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
31/08/18	005255/2018	M. A. SANTI - ME	525,02	1	AQUISIÇÃO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
31/08/18	005256/2018	M. A. SANTI - ME	1.683,03	1	AQUISIÇÃO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
31/08/18	005257/2018	M. A. SANTI - ME	193,35	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA EVENTO ESPORTIVO COM OS ALUNOS DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, ENSINO FUNDAMENTAL
04/09/18	005358/2018	M. A. SANTI - ME	103,12	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA O EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
05/09/18	005369/2018	M. A. SANTI - ME	77,34	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA
26/09/18	005551/2018	M. A. SANTI - ME	25,78	1	AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A EVENTO DOS DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
26/09/18	005552/2018	M. A. SANTI - ME	64,45	1	AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A EVENTO DOS DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA E PAPA JOÃO PAULO II
26/09/18	005554/2018	M. A. SANTI - ME	25,78	1	AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A EVENTO DOS DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL
27/09/18	005575/2018	M. A. SANTI - ME	177,58	1	AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
27/09/18	005576/2018	M. A. SANTI - ME	556,84	1	AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
27/09/18	005577/2018	M. A. SANTI - ME	512,93	1	AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
27/09/18	005578/2018	M. A. SANTI - ME	684,01	1	AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
27/09/18	005579/2018	M. A. SANTI - ME	1.509,00	1	AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
03/10/18	005815/2018	M. A. SANTI - ME	38,67	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO
17/10/18	005992/2018	M. A. SANTI - ME	103,12	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA EVENTO NA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE A SEMANA MUNDIAL DE ALIMENTAÇÃO EM PARCERIA COM O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME S R P Nº 001/2018
17/10/18	005993/2018	M. A. SANTI - ME	128,90	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA EVENTO NA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA EM PARCERIA COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SRP Nº 001/2018
06/11/18	006395/2018	M. A. SANTI - ME	353,14	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
06/11/18	006396/2018	M. A. SANTI - ME	542,67	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
06/11/18	006397/2018	M. A. SANTI - ME	452,37	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
06/11/18	006398/2018	M. A. SANTI - ME	1.113,00	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
06/11/18	006399/2018	M. A. SANTI - ME	134,41	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
07/11/18	006423/2018	M. A. SANTI - ME	128,90	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE AO EVENTO (MUTIRÃO) DO EXERCITO NA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA COM OS ALUNOS
30/11/18	006772/2018	M. A. SANTI - ME	355,25	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CLASSE, ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
28/02/18	000957/2018	M. DA SILVA BISPO	5.600,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS PARA REFORMA DA ESCOLA INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIA
02/02/18	000363/2018	MAGNOLIA NUNES DOS SANTOS	100,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEICULO ONIBUS 1721 MERCEDES JOZ-2342
18/06/18	003374/2018	MAGNOLIA NUNES DOS SANTOS	72,00	1	AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIAS. CONFORME SOLICITADO
09/02/18	000515/2018	MANOEL LAURINDO LOPES 4602983	1.200,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
16/02/18	000571/2018	MANOEL LAURINDO LOPES 4602983	1.200,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
22/02/18	000680/2018	MANOEL LAURINDO LOPES 4602983	2.850,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
21/02/18	000653/2018	MARCENARIA E MARMORARIA GUIP	700,00	1	AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITE PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL.

15/10/18	005915/2018	MARCELENE SILVA RODRIGUES	300,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA REFERENTE A ATIVIDADES COM CRIANÇAS. REALIZADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA DO MUNICIPIO.
15/10/18	005916/2018	MARCELENE SILVA RODRIGUES	300,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA REFERENTE A ATIVIDADES COM CRIANÇAS, MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SÃO PEDRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
13/04/18	001911/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	250,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAR ORÇAMENTO DE UTENSILIOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E TRATAR ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA/MT.
13/06/18	003301/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	312,93	1	DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ACESSORAMENTO AOS MUNICIPIOS QUANTO AO TRABALHO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME.
13/06/18	003302/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ACESSORAMENTO AOS MUNICIPIOS QUANTO AO TRABALHO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME.
13/06/18	003303/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	200,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA COM TRANSPORTE EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ACESSORAMENTO AOS MUNICIPIOS QUANTO AO TRABALHO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME.
27/07/18	004313/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	200,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA A SERVIÇO ATÉ A COMUNIDADE VÃO GRANDE PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
29/08/18	005107/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	100,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA (COORDENADORA PEDAG. ESCOLAR) COM TRANSPORTE PARA REALIZAR SERVIÇOS CARTORÁRIOS NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES.
30/08/18	005150/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	312,93	1	DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA (COORD. PEDAGÓGICA) EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMATIVO DO PMALFA-MT - PROGRAMA MAIS ALFATIZAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
30/08/18	005151/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA (COORD. PEDAGÓGICA) EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMATIVO DO PMALFA-MT - PROGRAMA MAIS ALFATIZAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
10/09/18	005381/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	625,86	1	DIARIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA (COORDENADORA PEDAGÓGICA ESCOLAR) EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC ARTICULADO PELA SEDUC - CEFAPRO.
27/09/18	005584/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA (COORD. PADAGOGICA) EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA OS DME E TÉCNICOS MUNICIPAIS NO PROGRAMA DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM).
27/09/18	005585/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	100,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA (COORD. PADAGOGICA) COM TRANSPORTE EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA OS DME E TÉCNICOS MUNICIPAIS NO PROGRAMA DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM).
04/10/18	005842/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	100,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME E GASTOS COM CARTÓRIO DO 2º OFICIO PARA REGISTRAR ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UEX JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
16/10/18	005982/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	50,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONVIVA EDUCAÇÃO E UNDIME A SER REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES/MT.
24/10/18	006102/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM O TEMA "PLANEJAR A GESTÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA 2019"..
12/11/18	006492/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	938,79	1	DIARIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE LICITAÇÃO E ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA OS DME E TÉCNICOS MUNICIPAIS NO PROGRAMA DE GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM)
07/12/18	007013/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	625,86	1	DIARIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE LICITAÇÃO.
27/12/18	007404/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM Á CUIABA PARA EFETIVAÇÃO DE COMPRAS DA UNIDADE EXECUTORA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
09/02/18	000516/2018	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS (	2.500,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA REFERENTE A PINTURA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
13/03/18	001218/2018	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS (	450,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA REFERENTE A PINTURA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
20/06/18	003419/2018	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS (	450,00	1	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS DE PEDREIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NA SALA DE AULA DA ESOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
29/06/18	003687/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	317,16	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA SÃO PEDRO.

29/06/18	003690/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	196,44	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
29/06/18	003694/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	151,60	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II.
16/07/18	004107/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	309,76	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
16/07/18	004108/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	74,19	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
16/07/18	004109/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	75,90	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
16/07/18	004110/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	25,33	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
18/07/18	004111/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	8,65	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
04/09/18	005342/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	1.711,86	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005343/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	245,86	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005344/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	551,76	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005345/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	361,94	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005346/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	493,40	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARI-EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
27/09/18	005560/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	199,60	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II
27/09/18	005561/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	141,30	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA SÃO PEDRO
27/09/18	005562/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	191,68	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA SÃO PEDRO
27/09/18	005563/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	242,78	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
27/09/18	005564/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	194,60	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL
27/09/18	005565/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	767,34	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
06/11/18	006391/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	95,52	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME SOLICITADO.
06/11/18	006392/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	196,54	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME SOLICITADO.
14/11/18	006526/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	304,12	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA SÃO PEDRO,
14/11/18	006527/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	216,84	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA,
14/11/18	006528/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	671,46	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA,
03/12/18	006915/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	37,68	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006917/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	29,12	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006920/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	101,12	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006923/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	22,40	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

03/12/18	006925/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	75,60	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
29/06/18	003686/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	239,80	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA SÃO PEDRO.
29/06/18	003692/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	112,86	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
29/06/18	003693/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	70,10	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II.
16/07/18	004112/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	199,55	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
16/07/18	004115/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	84,96	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
16/07/18	004117/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	47,62	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
16/07/18	004119/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	36,04	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
18/07/18	004189/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	85,53	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
04/09/18	005353/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	194,32	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005354/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	115,80	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005355/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	535,93	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005356/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	234,85	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005357/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	303,75	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
27/09/18	005571/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	99,08	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA SÃO PEDRO
27/09/18	005572/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	58,21	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
27/09/18	005573/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	138,30	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL
27/09/18	005574/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	254,72	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
06/11/18	006404/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	20,89	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME SOLICITADO.
06/11/18	006405/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	48,22	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA,. CONFORME SOLICITADO
14/11/18	006509/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	106,10	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA SÃO PEDRO
22/11/18	006586/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	271,65	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA,
03/12/18	006918/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	17,44	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006921/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	167,04	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006931/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	292,38	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006932/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	112,46	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006933/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	42,54	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

03/12/18	006934/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	53,34	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
02/01/18	000009/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS I	2.710,90	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E FERRAMENTAS EM GERAL, PARA ATENDER REFORMA DA ESCOLA INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
02/01/18	000010/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS I	206,50	1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E FERRAMENTAS EM GERAL, PARA ATENDER REFORMA DA ESCOLA INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
17/01/18	000082/2018	OI S.A	121,90	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 01/2018.
17/01/18	000085/2018	OI S.A	130,42	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DOS SANTOS FARIA, REF. O MES 01/2018.
26/02/18	000743/2018	OI S.A	127,83	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 02/2018.
26/02/18	000746/2018	OI S.A	127,83	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DOS SANTOS FARIA, REF. O MES 02/2018.
19/03/18	001339/2018	OI S.A	127,83	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 03/2018.
19/03/18	001342/2018	OI S.A	127,83	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DOS SANTOS FARIA, REF. O MES 03/2018.
19/04/18	002043/2018	OI S.A	127,83	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 04/2018.
19/04/18	002046/2018	OI S.A	127,83	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DOS SANTOS FARIA, REF. O MES 04/2018.
04/06/18	003057/2018	OI S.A	127,83	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 05/2018.
04/06/18	003060/2018	OI S.A	127,83	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DOS SANTOS FARIA, REF. O MES 05/2018.
18/06/18	003380/2018	OI S.A	127,83	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 06/2018.
18/06/18	003383/2018	OI S.A	127,83	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DOS SANTOS FARIA, REF. O MES 06/2018.
25/07/18	004288/2018	OI S.A	131,06	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 07/2018.
25/07/18	004291/2018	OI S.A	131,06	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DOS SANTOS FARIA, REF. O MES 07/2018.
20/08/18	004943/2018	OI S.A	269,84	1	FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINHAS TELEFONICA DE DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 08/2018.
21/09/18	005503/2018	OI S.A	264,50	1	FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINHAS TELEFONICAS DOS PREDIOS DE DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 09/2018.
22/10/18	006079/2018	OI S.A	269,94	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS LINHAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 10/2018.
23/11/18	006610/2018	OI S.A	270,04	1	FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS LINHAS TELEFONICAS DE DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 11/2018.
27/12/18	007434/2018	OI S.A	270,14	1	FATURAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS LINHAS TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 12/2018.
06/03/18	001085/2018	PASQUALLI & FREITAS LTDA EPP	1.250,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA DA ESCOLA SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE SALOBRA GRANDE
10/04/18	001827/2018	PATRICIO COMERCIO DE AUTO PEÇ	212,50	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTOS E SERVIÇOS DO ÔNIBUS ESCOLAR MB PLACA: JOZ 2342 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
02/02/18	000358/2018	PAULO DE FARIA CARVALHO 532052	5.600,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PORTAS PARA REFORMA DA ESCOLA INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIA
13/03/18	001213/2018	PAULO JOSE DOS REIS	60,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) COM MATERIAL DE CONSUMO ONDE IRÁ CONDUZIR O ONIBUS PLACA NPJ5831 PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM TANGARA DA SERRA/MT.
30/11/18	006734/2018	PAULO JOSE DOS REIS	150,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) COM MATERIAL DE CONSUMO NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA ONDE IRÁ LEVAR PEÇA DE ONIBUS DE PLACA NPJ5831 PARA SERVIÇOS MECANICOS NO MS VIDROS.
05/09/18	005365/2018	PEDRO BERNARDO DO NASCIMENT	700,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOM MECÂNICO PARA EVENTOS ESCOLARES REFERENTE A 7 DE SETEMBRO.
02/02/18	000371/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	40,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIAS.
05/02/18	000445/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	40,00	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.
07/03/18	001118/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	20,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE.
12/04/18	001917/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	20,00	1	AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.
11/07/18	004003/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	80,00	1	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
30/08/18	005142/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	200,00	1	AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO
05/09/18	005360/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	400,00	1	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA EVENTO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA PARA O DIA 6/09/18

05/09/18	005361/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	150,00	1	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA
05/09/18	005362/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	150,00	1	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA
03/10/18	005811/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	50,00	1	AQUISIÇÃO DE PÃO PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
03/10/18	005812/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	250,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS IZABEL DOS SANTOS FARIA E PAPA JOÃO PAULO II
04/10/18	005833/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	50,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL
04/10/18	005834/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	25,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
17/10/18	005991/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	100,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.
30/11/18	006766/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	250,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES REFERENTE AO EVENTO (MUTIRÃO) DO EXERCITO NA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
30/11/18	006767/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	250,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A EVENTO ESCOLAR NO MUNICÍPIO (PALESTRAS, ATIVIDADES ESPORTIVAS, ENTRE OUTROS).
18/12/18	007167/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LT	0,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DIFERENCIADAS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO/ESCOLAS MUNICIPAIS.
30/01/18	000251/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	8.926,78	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/02/18	000832/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	64.027,64	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/02/18	000833/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	4.441,32	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/02/18	000855/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.334,63	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2018/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/02/18	000864/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.652,63	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2018/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
29/03/18	001588/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	65.904,88	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
29/03/18	001589/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.715,40	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
29/03/18	001609/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.113,57	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2018/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
29/03/18	001617/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	242,70	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISÃO PERIODO 2018/03 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
04/04/18	001728/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.613,24	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2018/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/04/18	002236/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	64.273,15	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/04/18	002237/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	5.715,40	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/04/18	002257/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	9.609,09	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2018/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/05/18	002930/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.929,34	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/05/18	002932/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	61.357,08	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/05/18	002951/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	948,53	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2018/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
04/06/18	003066/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.545,36	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2018/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
29/06/18	003706/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.929,34	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
29/06/18	003708/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	60.148,71	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
02/07/18	003779/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.554,32	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2018/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
31/07/18	004529/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.929,34	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
31/07/18	004531/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	60.874,57	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
31/07/18	004550/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.030,79	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2018/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
01/08/18	004605/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.545,36	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2018/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/08/18	005161/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	75,20	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/08/18	005173/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.929,34	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/08/18	005175/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	62.204,21	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/08/18	005194/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	2.391,79	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2018/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.

30/08/18	005199/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	350,34	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA COMPLEMENTAR PERIODO 2018/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
03/09/18	005293/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.148,03	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2018/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/09/18	005628/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.929,34	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/09/18	005630/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	64.071,54	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/09/18	005648/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.557,60	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2018/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/09/18	005655/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	9.478,11	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2018/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
28/09/18	005656/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.831,00	1	EMPENHO REFERENTE A GANHOS INDENIZADOS FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2018/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
01/10/18	005725/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.545,36	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2018/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
31/10/18	006260/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.929,34	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
31/10/18	006262/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	62.660,49	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
31/10/18	006282/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.973,17	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO PERIODO 2018/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
07/11/18	006438/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	1.545,36	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS PERIODO 2018/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
30/11/18	006799/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	7.886,78	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
21/12/18	007321/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	6.946,78	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2018/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
21/12/18	007345/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	3.339,98	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2018/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
21/12/18	007346/2018	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO	532,61	1	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO PERIODO 2018/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.
10/01/18	000048/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	238,23	1	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM BENEFICIO TEMPORARIO, REF. O MES 12/2017.
07/02/18	000468/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	449,92	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM BENEFICIO TEMPORARIO, REF. O MES 01/2018.
28/02/18	000900/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	5.527,51	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 02/2018.
28/02/18	000919/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	110,11	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MES 02/2018.
28/02/18	000928/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	401,79	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MES 02/2018.
28/02/18	000936/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	449,92	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM BENEFICIO TEMPORARIO, REF. O MES 01/2018.
12/03/18	001189/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	15,08	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM BENEFICIO TEMPORARIO, REF. O MES 02/2018.
29/03/18	001644/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	5.474,05	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 03/2018.
29/03/18	001662/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	562,50	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE 13º SALARIO DO MES 03/2018.
04/04/18	001736/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	133,09	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MES 04/2018.
30/04/18	002269/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	991,01	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE 13º SALARIO DO MES 04/2018.
30/04/18	002292/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	5.397,79	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 04/2018.
30/04/18	002368/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	297,73	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM BENEFICIO TEMPORARIO, REF. O MES 03/2018.
29/05/18	002900/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	239,21	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM BENEFÍCIO TEMPORÁRIO, REF. O MES 04/2018.
30/05/18	003002/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	100,45	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MES 05/2018.
30/05/18	003014/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	5.508,94	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 05/2018.
04/06/18	003074/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	127,49	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MES 06/2018.
19/06/18	003403/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	262,64	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM BENEFICIO TEMPORARIO, REF. O MES 05/2018.
29/06/18	003752/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	5.414,41	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 06/2018.
02/07/18	003785/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	293,23	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MES 07/2018.
04/07/18	003841/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	239,21	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM BENEFICIO TEMPORARIO, REF. O MES 06/2018.
04/07/18	003841/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	773,39	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE 13º SALARIO DO MES 07/2018.

31/07/18	004571/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	5.484,56	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 07/2018.
01/08/18	004610/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	127,49	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MES 08/2018.
30/08/18	005157/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	129,26	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM BENEFICIO TEMPORARIO, REF. O MES 07/2018.
30/08/18	005216/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	5.402,51	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 08/2018.
30/08/18	005234/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	263,09	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MES 08/2018.
03/09/18	005300/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	441,21	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE FÉRIAS DO MES 09/2018.
04/09/18	005327/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	146,49	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM BENEFICIO TEMPORARIO, REF. O MES 08/2018.
28/09/18	005657/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	343,58	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FOLHA DE RESCISÃO DO MES 09/2018.
28/09/18	005659/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	831,33	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FOLHA DE 13º SALÁRIO DO MES 09/2018.
28/09/18	005672/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	5.678,67	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FOLHA DO MES 09/2018.
01/10/18	005734/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	127,49	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. FOLHA DE FERIAS DO MES 10/2018.
29/10/18	006158/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	32,32	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM BENEFICIO TEMPORARIO, REF. O MES 09/2018.
31/10/18	006295/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	5.361,49	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DO MES 10/2018.
31/10/18	006314/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	437,05	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE 13º SALARIO DO MES 10/2018.
06/11/18	006409/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	474,29	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM BENEFICIO TEMPORARIO, REF. O MES 10/2018.
07/11/18	006443/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	139,08	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. A FOLHA DE FERIAS DO MES 11/2018.
12/12/18	007066/2018	PREVI-PORTO FUNDO MUNIC. PREV	122,23	1	RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM BENEFICIO TEMPORARIO, REF. O MES 11/2018.
01/02/18	000355/2018	R.P. MINERAÇÃO E EQUIPAMENTOS	738,00	1	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - ENSINO INFANTIL.
27/12/18	007405/2018	RAELI DE SOUZA DENIS	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM Á CUIABA PARA EFETIVAÇÃO DE COMPRAS DA UNIDADE EXECUTORA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
29/01/18	000182/2018	REDE - CENTRAIS ELETR MATOGROS	6.362,74	1	FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 12/2017.
28/02/18	000801/2018	REDE - CENTRAIS ELETR MATOGROS	3.829,84	1	FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 01/2018.
28/03/18	001535/2018	REDE - CENTRAIS ELETR MATOGROS	4.822,54	1	FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO DE DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 02/2018.
25/04/18	002110/2018	REDE - CENTRAIS ELETR MATOGROS	6.959,74	1	FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 03/2018.
25/05/18	002871/2018	REDE - CENTRAIS ELETR MATOGROS	7.699,59	1	FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 04/2018.
27/06/18	003585/2018	REDE - CENTRAIS ELETR MATOGROS	6.928,06	1	FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORA DE DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 05/2018.
27/07/18	004326/2018	REDE - CENTRAIS ELETR MATOGROS	5.461,50	1	FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 06/2018.
28/08/18	005095/2018	REDE - CENTRAIS ELETR MATOGROS	6.126,10	1	FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 07/2018.
18/10/18	006030/2018	REDE - CENTRAIS ELETR MATOGROS	7.824,42	1	FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 08/2018.
26/10/18	006144/2018	REDE - CENTRAIS ELETR MATOGROS	6.838,91	1	FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORA DE DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 09/2018.
26/11/18	006628/2018	REDE - CENTRAIS ELETR MATOGROS	7.846,79	1	FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORA DE DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 10/2018.
17/12/18	007120/2018	REDE - CENTRAIS ELETR MATOGROS	8.331,62	1	FATURAS AGRUPADORA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE DEPENDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 11/2018.
26/03/18	001483/2018	REDORANES DE SOUZA DENIS SAN N	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE ASSESSOR GERAL EM TANGARA DA SERRA PARA ACOMPANHAR O CONCERTO DO ONIBUS PLACA NPJ-5831.
04/04/18	001741/2018	REDORANES DE SOUZA DENIS SAN N	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR EM VIAGEM ATE TANGARA DA SERRA PARA ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE ONIBUS NA EMPRESA AUTO LATAS E VISITA NAS SECRETARIAS DE EUCAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE TANGARA DA SERRA, NOVA OLIMPIA E BARRA DO
21/08/18	004964/2018	REMOPEL INJEÇÃO DIESEL LTDA-ME	0,00	1	CONT. EMPRESA ESPEC. P/EXECUTAR SERV. DE MANUTEN. PREVENTIVA E CORRETIVA C FORNEC. DE PEÇAS EM VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. ATA DEREG. DE PREÇO N055/2017P PRESENCIAL 068/2017. PREF. MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA-MT/ ADESÃO N 002/2018- VEÍC

21/08/18	004965/2018	REMOPEL INJEÇÃO DIESEL LTDA-ME	0,00	1	CONT. EMPRESA ESPC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUTEN. PREVENTIVA E CORRETIVA C FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINARIOS, CONFOR. ATA DE REG. DE PREÇO N 055/2017P PRESENCIAL 068/2017. PRE. MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA-MT/ ADESAO N 002/2018- V
08/05/18	002490/2018	RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA	100,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA LEVAR E BUSCAR PEÇAS PARA ONIBUS NA EMPRESA AUTO VIDROS.
05/07/18	003856/2018	RICARDO FERREIRA MAGALHÃES	120,00	1	Prestação de serviços na efetuação de serviços de alumínio (corte de panela de pressão e mudança de cabo) para as escolas municipais.
02/02/18	000360/2018	RICARDO FERREIRA MAGALHAES 05	399,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTE A PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
25/07/18	004269/2018	ROBSON DE FARIA	81,36	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA LEVAR PEÇAS DE ONIBUS PARA MANUTENÇÃO NA AUTO VIDROS - SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
31/07/18	004513/2018	ROBSON DE FARIA	81,36	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À CÁCERES PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
02/10/18	005802/2018	ROBSON DE FARIA	81,36	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À CUIABA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE.
10/10/18	005895/2018	ROBSON DE FARIA	81,36	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA BUSCAR DOCES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
24/10/18	006101/2018	ROBSON DE FARIA	81,36	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À CUIABA PARA LEVAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
16/02/18	000572/2018	SANDRO DA SILVA 05052794100	1.500,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARRIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
28/02/18	000815/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	126,06	1	DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS PLACA NPJ-5831.
28/02/18	000817/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	126,06	1	DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO ONIBUS PLACA OBI-5411.
19/03/18	001350/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	126,06	1	DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA JOZ-2342.
19/03/18	001361/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	126,06	1	DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA OBP-6862.
25/06/18	003510/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	22,69	1	DESPESA COM LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD PLACA OBI5411.
25/06/18	003511/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	22,69	1	DESPESAS COM LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD ESC. POWER PLACA NPJ5831.
25/06/18	003512/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	22,69	1	DESPESAS COM LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DO VEICULO ONIBUS RURAL PEQUENO PLACA OBP6862.
25/06/18	003513/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	22,69	1	DESPESAS COM LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA JOZ2342.
12/07/18	004043/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	126,06	1	DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA JYX1849.
12/07/18	004045/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	126,06	1	DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA NPH0294.
12/07/18	004047/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	126,06	1	DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA NUF9087.
12/07/18	004053/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	126,06	1	DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA QBA5974.
12/07/18	004055/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	126,06	1	DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA NPF9156.
25/07/18	004271/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	126,06	1	DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2018 DO VEICULO VW GOL PLACA OBP1403.
30/07/18	004456/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	22,69	1	DESPESA COM LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DO VEICULO ONIBUS PLACA NUF9087.
30/07/18	004457/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	22,69	1	DESPESA COM LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DO VEICULO ONIBUS PLACA NPF9156.
30/07/18	004458/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	22,69	1	DESPESA COM LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DO VEICULO ONIBUS PLACA QBA5974.
30/07/18	004459/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	22,69	1	DESPESA COM LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DO VEICULO ONIBUS PLACA NPH0294.
30/07/18	004460/2018	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZEND	22,69	1	DESPESA COM LAUDO DE VISTORIA E DECALQUE DO VEICULO ONIBUS PLACA JYX1849.
28/02/18	000816/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORC	103,39	1	DESPESA COM SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA NPJ-5831.
28/02/18	000818/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORC	103,39	1	DESPESA COM SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA OBI-5411.
19/03/18	001351/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORC	103,39	1	DESPESA COM SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA JOZ-2342.
19/03/18	001362/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORC	103,39	1	DESPESA COM SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA OBP-6862.
12/07/18	004044/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORC	103,39	1	DESPESA COM CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA JYX1849.
12/07/18	004046/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORC	103,39	1	DESPESA COM CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA NPH0294.
12/07/18	004048/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORC	103,39	1	DESPESA COM CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA NUF9087.
12/07/18	004054/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORC	103,39	1	DESPESA COM CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA QBA5974.
12/07/18	004056/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORC	103,39	1	DESPESA COM CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA NPF9156.
					DESPESA COM CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO VW GOL PLACA OBP1403.

18/10/18	006011/2018	SILVANA DOLENCE TARGINO 788585	1.044,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECCÃO DE MATERIAIS DE SUPORTES PEDAGÓGICOS PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ESCOLARES.
25/07/18	004275/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492	140,00	1	AQUISIÇÃO DE MINI SALGADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES.
27/11/18	006659/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492	190,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
05/09/18	005363/2018	SOUZA & PROVENZANO LTDA	731,07	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS REFERETENTE A DATA COMEMORATIVA DE SETE DE SETEMBRO, ATO CIVICO ESCOLAR - REDE MUNICIPAL DE ENSINO
12/06/18	003257/2018	SWELEN LUCENA CERQUEIRA CALD	50,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA COM TRANSPORTE EM VIAGEM À BARRA DO BUGRES PARA TRATAR DE ASSUNTOS CARTORÁRIOS.
13/03/18	001212/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM TANGARA DA SERRA PARA ACOMPANHAR O CONCERTO DO ONIBUS PLACA NPJ5831.
04/04/18	001742/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM ATE TANGARA DA SERRA PARA ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE ONIBUS NA EMPRESA AUTO LATAS E VISITA NAS SECRETARIAS DE EUCAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE TANGARA DA SERRA, NOVA OLIMPIA E BARRA DO
06/04/18	001761/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM ATE TANGARA DA SERRA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DE PLACA NPF-9156 E DE JOZ-2342.
02/05/18	002396/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	200,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO ONDE IRÁ ATÉ A CIDADE DE TANGARA DA SERRA PARA COMPRAR BOIA PARA O ONIBUS DE PLACA NPJ5831 E BARRA DE DIREÇÃO PARA O ONIBUS DE PLACA JYX1849.
24/05/18	002796/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE UTENSÍLIOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
29/05/18	002894/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A TANGARA DA SERRA PARA FAZER ORÇAMENTO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS.
29/05/18	002895/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	200,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE EM VIAGEM A TANGARA DA SERRA PARA FAZER ORÇAMENTO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS.
05/06/18	003125/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
05/06/18	003126/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	200,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
12/06/18	003264/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	312,93	1	DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE EDUCAÇÃO.
12/06/18	003265/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE EDUCAÇÃO.
13/06/18	003304/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	312,93	1	DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ACESSORAMENTO AOS MUNICIPIOS QUANTO AO TRABALHO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME.
13/06/18	003305/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ACESSORAMENTO AOS MUNICIPIOS QUANTO AO TRABALHO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME.
28/06/18	003594/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	200,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CUIABA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
11/07/18	004027/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
11/07/18	004028/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	200,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
14/08/18	004776/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	100,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA SECRETARIA NA EMPRESA AUTO LATAS.
21/08/18	004966/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	40,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DAS CIDADE DE NOVA OLIMPIA E TANGARA DA SERRA.
30/08/18	005149/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	200,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE ONIBUS ESCOLARES NO TRANSPORTE DE ALUNOS.
10/09/18	005380/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	625,86	1	DIARIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC ARTICULADO PELA SEDUC - CEFAPRO.
27/09/18	005586/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA OS DME E TÉCNICOS MUNICIPAIS NO PROGRAMA DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM).

27/09/18	005587/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	100,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA OS DME E TÉCNICOS MUNICIPAIS NO PROGRAMA DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM).
04/10/18	005843/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	60,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME.
16/10/18	005979/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	50,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONVIVA EDUCAÇÃO E UNDIME A SER REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES/MT.
24/10/18	006103/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM O TEMA "PLANEJAR A GESTÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA 2019".
07/11/18	006430/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE A PEÇAS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
14/11/18	006538/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	312,93	1	DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CUIABA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA OS DME E TÉCNICOS MUNICIPAIS NO PROGRAMA DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM).
26/11/18	006620/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE BUSCA ATIVA ESCOLAR.
27/12/18	007407/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM Á CUIABA PARA EFETIVAÇÃO DE COMPRAS DA UNIDADE EXECUTORA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
16/05/18	002661/2018	TATIANE RAMOS DA SILVA	1.000,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
22/08/18	004989/2018	TATIANE RAMOS DA SILVA	937,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA REFERENTE LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.
06/03/18	001081/2018	TECTONER DO BRASIL LTDA	1.556,00	1	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
13/03/18	001220/2018	TECTONER DO BRASIL LTDA	730,00	1	AQUISIÇÃO DE PLACA LOGICA HP PARA REPAROS NA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA SÃO PEDRO
22/08/18	004993/2018	TECTONER DO BRASIL LTDA	100,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A REVISÃO GERAL NA IMPRESSORA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
27/11/18	006660/2018	TECTONER DO BRASIL LTDA	440,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TONNER) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME SOLICITADO.
29/01/18	000173/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	6,77	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 01/2018.
29/01/18	000175/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	4,60	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DOS SANTOS FARIA, REF. O MES 01/2018.
19/03/18	001333/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,09	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DOS SANTOS FARIA, REF. O MES 03/2018.
19/03/18	001334/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	13,88	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 03/2018.
19/06/18	003404/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	49,62	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 06/2018.
27/12/18	007428/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	15,91	1	FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. O MES 12/2018.
03/08/18	004663/2018	TOMCZAK & CIA LTDA	99,00	1	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA NUF 9087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
03/08/18	004664/2018	TOMCZAK & CIA LTDA	693,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA NUF 9087, CONFORME ADESAO 003/2016 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA
09/04/18	001798/2018	VIDRACARIA NOSSA SENHORA APAF	1.034,96	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: ONIBUS WOLSWAGEM OBI 5411, NUF 9087, QBA 5974, NPJ 5831, ONIBUS INDUSCAR NPF 9156, ONIBUS M. BENZ JYX 1849,
10/04/18	001828/2018	VIDRACARIA NOSSA SENHORA APAF	788,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.
04/10/18	005844/2018	VINICIUS CESAR MENDES ASSUNÇÃO	110,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME A SER REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES.
16/10/18	005980/2018	VINICIUS CESAR MENDES ASSUNÇÃO	50,00	1	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONVIVA EDUCAÇÃO E UNDIME A SER REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES/MT.
01/02/18	000350/2018	WELINGTON ROLDAO PINHEIRO	3.500,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
17/09/18	005431/2018	WESLEY ARAUJO SOUZA	385,00	1	SERVIÇOS DE PROPAGANDA COM SOM AUTOMOTIVO PARA ANUNCIAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL SOCIETY MASCULINO QUE SE ESTENDERÁ ATÉ NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.

**Total da amostra analisada 1.250.100,93**

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos.



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - N - Gastos com Merenda Escolar excluídos dos gastos com educação

## APÊNDICE - N

### Gastos com Merenda Escolar excluídos dos gastos com educação

## CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/2018

GERADO EM: 29/08/2019 10:11:03

Função 12-Educação

Subfunção 306-Alimentação e Nutrição

Fontes 00 e 01

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Liquidado	Dest. Rec. Cód. Especificação	Descrição
25/10/18	006112/2018	DORALICE M. DA CRUZ SILVA	560,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA E REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OFICIO Nº 0055/2018 - SEMEPE, EM ANEXO
07/06/18	003167/2018	ELINA MARIA FERREIRA LIMA 141434611	120,00	1	AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA NA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
30/01/18	000210/2018	IRACEMA NUNES - ME	16,78	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
05/02/18	000402/2018	IRACEMA NUNES - ME	70,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000404/2018	IRACEMA NUNES - ME	42,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000407/2018	IRACEMA NUNES - ME	14,45	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000411/2018	IRACEMA NUNES - ME	28,90	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000412/2018	IRACEMA NUNES - ME	85,70	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000419/2018	IRACEMA NUNES - ME	18,37	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
05/02/18	000428/2018	IRACEMA NUNES - ME	27,33	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000429/2018	IRACEMA NUNES - ME	36,06	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000434/2018	IRACEMA NUNES - ME	5,95	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
05/02/18	000436/2018	IRACEMA NUNES - ME	62,59	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000440/2018	IRACEMA NUNES - ME	5,95	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000443/2018	IRACEMA NUNES - ME	70,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
06/02/18	000466/2018	IRACEMA NUNES - ME	197,60	1	AQUISIÇÃO DE FRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME O CARDÁPIO NUTRICIONAL ELABORADO PELA NUTRICIONISTA MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO 008/2017.
07/02/18	000481/2018	IRACEMA NUNES - ME	7,50	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME O CARDÁPIO NUTRICIONAL ELABORADO PELA NUTRICIONISTA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
07/02/18	000482/2018	IRACEMA NUNES - ME	3,75	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME O CARDÁPIO NUTRICIONAL ELABORADO PELA NUTRICIONISTA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
07/02/18	000483/2018	IRACEMA NUNES - ME	3,75	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME O CARDÁPIO NUTRICIONAL ELABORADO PELA NUTRICIONISTA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
07/02/18	000484/2018	IRACEMA NUNES - ME	7,50	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME O CARDÁPIO NUTRICIONAL ELABORADO PELA NUTRICIONISTA ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
20/02/18	000604/2018	IRACEMA NUNES - ME	170,00	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
20/02/18	000605/2018	IRACEMA NUNES - ME	170,00	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
20/02/18	000606/2018	IRACEMA NUNES - ME	170,00	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA SÃO PEDRO, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
20/02/18	000607/2018	IRACEMA NUNES - ME	170,00	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
20/02/18	000608/2018	IRACEMA NUNES - ME	255,00	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, PARA A MERENDA ESCOLAR DO MÊS DE MARÇO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
21/02/18	000630/2018	IRACEMA NUNES - ME	59,80	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
01/03/18	000978/2018	IRACEMA NUNES - ME	24,22	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA PARA O MÊS DE MARÇO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.

12/03/18	001184/2018	IRACEMA NUNES - ME	38,93	1	Aquisição de material para higienização da escola Izabel dos Santos Faria- Educação Infantil.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
15/03/18	001270/2018	IRACEMA NUNES - ME	138,90	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
15/03/18	001272/2018	IRACEMA NUNES - ME	50,78	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
23/03/18	001420/2018	IRACEMA NUNES - ME	70,00	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
23/03/18	001448/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MNUATENÇÃO DE ATIVIDADES DA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
26/03/18	001474/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
26/03/18	001475/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
26/03/18	001476/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA JAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
26/03/18	001477/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE ABRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
16/04/18	001945/2018	IRACEMA NUNES - ME	56,33	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
20/04/18	002057/2018	IRACEMA NUNES - ME	70,05	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/04/18	002097/2018	IRACEMA NUNES - ME	205,90	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/04/18	002098/2018	IRACEMA NUNES - ME	205,90	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/04/18	002099/2018	IRACEMA NUNES - ME	205,90	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA ESCOLA SÃO PEDRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/04/18	002100/2018	IRACEMA NUNES - ME	205,90	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/04/18	002101/2018	IRACEMA NUNES - ME	308,85	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA MERENDA ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO PARA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017..
27/04/18	002196/2018	IRACEMA NUNES - ME	147,72	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017.
14/05/18	002613/2018	IRACEMA NUNES - ME	49,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
14/05/18	002614/2018	IRACEMA NUNES - ME	70,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
22/05/18	002764/2018	IRACEMA NUNES - ME	102,95	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
22/05/18	002765/2018	IRACEMA NUNES - ME	205,90	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
22/05/18	002766/2018	IRACEMA NUNES - ME	205,90	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
22/05/18	002767/2018	IRACEMA NUNES - ME	102,95	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
22/05/18	002768/2018	IRACEMA NUNES - ME	308,85	1	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.
24/05/18	002801/2018	IRACEMA NUNES - ME	27,92	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/05/18	002806/2018	IRACEMA NUNES - ME	39,18	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
25/05/18	002840/2018	IRACEMA NUNES - ME	77,72	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENCERRAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PNAIC.
11/06/18	003214/2018	IRACEMA NUNES - ME	34,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFOMRE PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
14/06/18	003321/2018	IRACEMA NUNES - ME	45,14	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS SÃO PEDRO E PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
19/06/18	003406/2018	IRACEMA NUNES - ME	193,90	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA COZINHA REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
26/06/18	003525/2018	IRACEMA NUNES - ME	17,00	1	Aquisição de materiais de limpeza para Escola Izabel dos Santos Faria - Educação Infantil.
26/06/18	003542/2018	IRACEMA NUNES - ME	110,88	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
27/06/18	003570/2018	IRACEMA NUNES - ME	28,39	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ESCOLA SÃO PEDRO ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE A FESTIVIDADES JUNINAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
29/06/18	003646/2018	IRACEMA NUNES - ME	34,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
29/06/18	003648/2018	IRACEMA NUNES - ME	70,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
10/07/18	003964/2018	IRACEMA NUNES - ME	233,70	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTNÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGA~JAO PRESENCIAL N 008/2017
11/07/18	004002/2018	IRACEMA NUNES - ME	2,98	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTA JULINA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.

30/07/18	004415/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004417/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004419/2018	IRACEMA NUNES - ME	95,72	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004425/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004426/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004427/2018	IRACEMA NUNES - ME	20,66	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004435/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004436/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
31/07/18	004480/2018	IRACEMA NUNES - ME	42,44	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
31/07/18	004482/2018	IRACEMA NUNES - ME	53,05	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
31/07/18	004483/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
31/07/18	004484/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
31/07/18	004487/2018	IRACEMA NUNES - ME	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
31/07/18	004488/2018	IRACEMA NUNES - ME	75,60	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017
02/08/18	004632/2018	IRACEMA NUNES - ME	25,21	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
02/08/18	004633/2018	IRACEMA NUNES - ME	68,88	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
15/08/18	004802/2018	IRACEMA NUNES - ME	1.537,50	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO
15/08/18	004806/2018	IRACEMA NUNES - ME	594,45	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
15/08/18	004807/2018	IRACEMA NUNES - ME	11,52	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO
15/08/18	004808/2018	IRACEMA NUNES - ME	900,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIICPAL DE ENSINO
20/08/18	004913/2018	IRACEMA NUNES - ME	38,66	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO.
28/08/18	005064/2018	IRACEMA NUNES - ME	368,65	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
28/08/18	005065/2018	IRACEMA NUNES - ME	73,34	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA ( INFANTIL)
28/08/18	005066/2018	IRACEMA NUNES - ME	243,98	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
28/08/18	005067/2018	IRACEMA NUNES - ME	369,71	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
28/08/18	005068/2018	IRACEMA NUNES - ME	143,68	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
28/08/18	005069/2018	IRACEMA NUNES - ME	53,20	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR (ESCOLA SÃO PEDRO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
28/08/18	005070/2018	IRACEMA NUNES - ME	19,63	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR (PAPA JOÃO PAULO II) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
28/08/18	005071/2018	IRACEMA NUNES - ME	34,12	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
04/09/18	005337/2018	IRACEMA NUNES - ME	4,65	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
04/09/18	005338/2018	IRACEMA NUNES - ME	17,45	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
04/09/18	005339/2018	IRACEMA NUNES - ME	17,45	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR (ESCOLA SÃO PEDRO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
04/09/18	005340/2018	IRACEMA NUNES - ME	17,45	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
04/09/18	005347/2018	IRACEMA NUNES - ME	2.567,85	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
02/10/18	005781/2018	IRACEMA NUNES - ME	255,89	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.
02/10/18	005782/2018	IRACEMA NUNES - ME	8,70	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA (EDUCAÇÃO INFANTIL).
02/10/18	005783/2018	IRACEMA NUNES - ME	37,87	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO.
02/10/18	005784/2018	IRACEMA NUNES - ME	24,39	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.

02/10/18	005785/2018	IRACEMA NUNES - ME	5,83	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II.
03/10/18	005810/2018	IRACEMA NUNES - ME	538,40	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNIIPCAL DE ENSINO.
05/10/18	005848/2018	IRACEMA NUNES - ME	162,16	1	AQUISIÇÃO PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DOS SANTOS FARIA.
05/10/18	005849/2018	IRACEMA NUNES - ME	336,15	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/10/18	005867/2018	IRACEMA NUNES - ME	1.000,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GÁS DE COZINHA PARA MANTER O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
15/10/18	005917/2018	IRACEMA NUNES - ME	328,74	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
15/10/18	005918/2018	IRACEMA NUNES - ME	105,21	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
19/10/18	006041/2018	IRACEMA NUNES - ME	149,25	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
31/10/18	006231/2018	IRACEMA NUNES - ME	23,60	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, MES DE DE NOVEMBRO CONFOMRE SOLICITAÇÃO N
31/10/18	006232/2018	IRACEMA NUNES - ME	122,98	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 869/874/875.
31/10/18	006233/2018	IRACEMA NUNES - ME	22,08	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA REDE MUNIIPCAL DE ENSINO, ESCOLA JOAO PAULO II, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 887
31/10/18	006234/2018	IRACEMA NUNES - ME	98,70	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA REDE MUNIIPCAL DE ENSINO, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 867
31/10/18	006235/2018	IRACEMA NUNES - ME	619,96	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 868
31/10/18	006236/2018	IRACEMA NUNES - ME	46,40	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA SÃO PEDRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 876
31/10/18	006237/2018	IRACEMA NUNES - ME	44,25	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
31/10/18	006238/2018	IRACEMA NUNES - ME	26,96	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA REDE MUNIIPCAL DE ENSINO, ESCOLA SÃO PEDRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 877
31/10/18	006239/2018	IRACEMA NUNES - ME	177,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO
31/10/18	006243/2018	IRACEMA NUNES - ME	109,15	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MES DE DE NOVEMBRO CONFOMRE SOLICITAÇÃO N
01/11/18	006363/2018	IRACEMA NUNES - ME	968,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, MES DE DE NOVEMBRO CONFOMRE SOLICITAÇÃO N
13/11/18	006504/2018	IRACEMA NUNES - ME	118,41	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO
21/11/18	006574/2018	IRACEMA NUNES - ME	52,35	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
21/11/18	006579/2018	IRACEMA NUNES - ME	379,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
21/11/18	006580/2018	IRACEMA NUNES - ME	41,66	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA
21/11/18	006581/2018	IRACEMA NUNES - ME	313,89	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
07/12/18	006996/2018	IRACEMA NUNES - ME	878,79	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA" ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME SOLICITADO
07/12/18	006997/2018	IRACEMA NUNES - ME	1.408,53	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO
14/12/18	007093/2018	IRACEMA NUNES - ME	174,20	1	AQUISIÇÃO DE ATENDER A FORMATURA DA TURMA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
21/12/18	007289/2018	IRACEMA NUNES - ME	491,08	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
28/08/18	005072/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	444,18	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
28/08/18	005073/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	160,83	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR (ESCOLA SÃO PEDRO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
28/08/18	005074/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	43,81	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( PAPA JOÃO PAULO II) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
28/08/18	005075/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	86,84	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
28/08/18	005076/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	124,55	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA ( INFANTIL)
28/08/18	005077/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	3.317,62	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
28/08/18	005078/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	556,23	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA DEMANDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO E ORÇAMENTOS EM ANEXO
02/10/18	005788/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	154,13	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.
02/10/18	005789/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	34,48	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA (EDUCAÇÃO INFANTIL).

02/10/18	005790/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	56,54	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS PARAMANUTENÇÃO REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO.
02/10/18	005791/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	24,24	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
03/10/18	005820/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	166,54	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO.
03/10/18	005821/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	173,40	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO
03/10/18	005822/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	11,30	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTÍCIOS REFERENTE AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II.
10/10/18	005886/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	29,30	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
10/10/18	005887/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	41,07	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL
10/10/18	005888/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	114,98	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS IZABEL DOS SANTOS FARIA E PAPA JOÃO PAULO II
10/10/18	005891/2018	J. M. TORRES DE MORAES EIRELI	34,63	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA SÃO PEDRO
30/01/18	000203/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	44,34	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
30/01/18	000204/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	7,39	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
30/01/18	000205/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	7,39	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO 008/2017.
30/01/18	000206/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	39,36	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
30/01/18	000207/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	32,09	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
30/01/18	000209/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	13,90	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
02/02/18	000359/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	245,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM AUTOMOTIVO AMBULANTE REFERENTE AO ANUNCIO SOBRE ABERTURA DE MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2018 DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
05/02/18	000383/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	16,45	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO, CONFORME PREGÃO 008/2017
05/02/18	000386/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	127,28	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000387/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	37,27	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000388/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	448,13	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000389/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	57,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/20017
05/02/18	000390/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	30,14	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
05/02/18	000391/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	9,97	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
05/02/18	000392/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	9,97	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000393/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	19,94	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
05/02/18	000394/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	9,74	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA SÃO PEDRO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000395/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	77,56	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000396/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	117,06	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000397/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	117,06	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
05/02/18	000399/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	434,70	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000400/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	110,11	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000401/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	91,21	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000403/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	448,13	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000405/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	37,27	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000408/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	127,28	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000409/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	91,21	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000410/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	110,11	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000413/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	434,70	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.

05/02/18	000422/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	30,14	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
05/02/18	000423/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	9,97	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
05/02/18	000424/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	9,97	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000426/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	19,94	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
05/02/18	000427/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	9,74	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O SETOR DA COZINHA DA ESCOLA SÃO PEDRO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000430/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	77,56	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000433/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	117,06	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
05/02/18	000437/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	117,06	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
05/02/18	000442/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	16,45	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SAO PEDRO, CONFORME PREGÃO 008/2017
07/02/18	000469/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	23,97	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INICIO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO PAULO II.
14/02/18	000541/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	56,40	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER O INICIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
16/02/18	000586/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	42,00	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
19/02/18	000593/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	69,44	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017.
22/02/18	000658/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	PARA ATENDER AS NECESSIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, CONFORME PREGÃO 008/2017
01/03/18	000973/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	13,30	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017.
12/03/18	001185/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	92,28	1	Aquisição de material para higienização da escola Izabel dos Santos Faria- Educação Infantil. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
12/03/18	001186/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	1.396,23	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
15/03/18	001271/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	297,99	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
23/03/18	001419/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	540,88	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
23/03/18	001449/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	104,55	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
29/03/18	001674/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	19,40	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
09/04/18	001793/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	100,86	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
13/04/18	001916/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	49,61	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL, ATIVIDADES PEDAGÓGICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017.
16/04/18	001951/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	56,64	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CAFÉ DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
20/04/18	002058/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	557,74	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
09/05/18	002526/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	57,18	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS ( SALA DO EDUCADOR) DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO 008/2017
15/05/18	002640/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	51,10	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
18/05/18	002702/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	309,26	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/05/18	002799/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	420,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM AUTOMOTIVO REFERENTE A EVENTOS DO DIA DAS MÃES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO.
24/05/18	002800/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	71,33	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/05/18	002803/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	99,38	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
24/05/18	002807/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	86,04	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
25/05/18	002841/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	149,54	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ENCERRAMENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO PNAIC.
11/06/18	003226/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	312,90	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
11/06/18	003232/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	79,24	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
26/06/18	003543/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	61,50	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
26/06/18	003544/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
26/06/18	003545/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	581,15	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS PROFESSORES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.

29/06/18	003647/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANTER AS ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
03/07/18	003813/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	118,90	1	Aquisição de materiais de consumo e produtos de limpeza para higienização das dependências do prédio da Educação Infantil.
09/07/18	003931/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	81,27	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
09/07/18	003932/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	19,83	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
11/07/18	004011/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	41,07	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FESTA JULINA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
30/07/18	004406/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
30/07/18	004414/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004416/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
30/07/18	004418/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
31/07/18	004481/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
02/08/18	004627/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTO FARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
02/08/18	004634/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	0,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
05/09/18	005368/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	140,00	1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE CÍVICA DE 7 DE SETEMBRO. (04 HORAS)
22/02/18	000655/2018	JOAO PELACHIM ME	58,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
15/08/18	004803/2018	JOAO PELACHIM ME	438,70	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO
15/08/18	004804/2018	JOAO PELACHIM ME	464,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
15/08/18	004805/2018	JOAO PELACHIM ME	195,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
02/10/18	005780/2018	JOAO PELACHIM ME	70,68	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
19/10/18	006043/2018	JOAO PELACHIM ME	102,80	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO
19/10/18	006044/2018	JOAO PELACHIM ME	57,80	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
31/10/18	006228/2018	JOAO PELACHIM ME	63,55	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
31/10/18	006229/2018	JOAO PELACHIM ME	421,26	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA REDE MUNIICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 876/867/887/880.
22/11/18	006594/2018	JOAO PELACHIM ME	230,34	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS/ALIMENTICIOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÊS DE NOVEMBRO
27/11/18	006654/2018	JOAO PELACHIM ME	395,01	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, PARA O MÊS DE DEZEMBRO.
12/03/18	001206/2018	JOSE AMERICO DA SILVA NETO	361,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS POR PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
12/03/18	001207/2018	JOSE AMERICO DA SILVA NETO	228,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS POR PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA JOAQUIM MARIANO
12/03/18	001208/2018	JOSE AMERICO DA SILVA NETO	152,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS POR PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA JOAO PAULO II
12/03/18	001209/2018	JOSE AMERICO DA SILVA NETO	228,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS POR PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA LEOPOLDINO.
12/03/18	001210/2018	JOSE AMERICO DA SILVA NETO	285,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS POR PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
12/03/18	001211/2018	JOSE AMERICO DA SILVA NETO	1.174,20	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUZIDOS POR PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
29/06/18	003688/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	45,92	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL.
29/06/18	003689/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	51,86	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA SÃO PEDRO.
29/06/18	003691/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	31,44	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
29/06/18	003695/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	17,96	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA N° 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II.
16/07/18	004114/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	26,16	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA N° 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO, CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.

16/07/18	004116/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	17,44	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
16/07/18	004118/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	13,08	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
16/07/18	004120/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	4,36	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
18/07/18	004190/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	4,36	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
04/09/18	005348/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	14,46	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005349/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	29,52	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005350/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	47,39	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005351/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	68,04	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARI- EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005352/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	92,87	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
27/09/18	005567/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	11,35	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PUBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
27/09/18	005568/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	258,17	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PUBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
27/09/18	005569/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	53,29	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PUBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL
27/09/18	005570/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	21,84	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PUBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA SÃO PEDRO
06/11/18	006406/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	34,38	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME SOLICITADO.
07/11/18	006421/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	4,46	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME SOLICITADO.
14/11/18	006510/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	11,18	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA SÃO PEDRO
14/11/18	006511/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	127,35	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA,
14/11/18	006512/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	19,58	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA,
03/12/18	006914/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006916/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006919/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006922/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006924/2018	JOSE ANTONIO DE CARVALHO	0,00	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
15/02/18	000556/2018	M. A. SANTI - ME	978,85	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (FEVEREIRO) DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
15/02/18	000557/2018	M. A. SANTI - ME	365,76	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (FEVEREIRO) DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA (EDUCAÇÃO INFANTIL).
15/02/18	000558/2018	M. A. SANTI - ME	304,80	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (FEVEREIRO) ENSINO FUNDAMENTAL SÃO PEDRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
15/02/18	000559/2018	M. A. SANTI - ME	304,80	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (FEVEREIRO) ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
15/02/18	000560/2018	M. A. SANTI - ME	84,99	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (FEVEREIRO) ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
28/02/18	000792/2018	M. A. SANTI - ME	400,94	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
28/02/18	000793/2018	M. A. SANTI - ME	147,70	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
28/02/18	000794/2018	M. A. SANTI - ME	152,40	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SÃO PEDRO.
28/02/18	000795/2018	M. A. SANTI - ME	121,92	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
28/02/18	000796/2018	M. A. SANTI - ME	30,48	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA

27/03/18	001511/2018	M. A. SANTI - ME	609,60	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA PARA FINALIZAR O MÊS.
27/03/18	001512/2018	M. A. SANTI - ME	457,20	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SÃO PEDRO PARA FINALIZAR O MÊS
27/03/18	001513/2018	M. A. SANTI - ME	152,40	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II PARA FINALIZAR O MÊS
27/03/18	001515/2018	M. A. SANTI - ME	1.603,76	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR (MÊS DE MARÇO ) DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA PARA FINALIZAR O MÊS
29/06/18	003676/2018	M. A. SANTI - ME	112,23	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003677/2018	M. A. SANTI - ME	134,53	1	AQUISIÇÃO DEGENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003678/2018	M. A. SANTI - ME	70,36	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003679/2018	M. A. SANTI - ME	276,02	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003680/2018	M. A. SANTI - ME	390,44	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003681/2018	M. A. SANTI - ME	345,36	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003682/2018	M. A. SANTI - ME	1.058,88	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003683/2018	M. A. SANTI - ME	75,35	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003684/2018	M. A. SANTI - ME	31,24	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
29/06/18	003685/2018	M. A. SANTI - ME	130,78	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE/FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE JULHO, CONFORME PREGÇÃO PRESENCIAL N 001/2018
02/08/18	004635/2018	M. A. SANTI - ME	665,74	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 001/2018
02/08/18	004636/2018	M. A. SANTI - ME	1.774,18	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 001/2018
02/08/18	004637/2018	M. A. SANTI - ME	667,71	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 001/2018
02/08/18	004638/2018	M. A. SANTI - ME	516,75	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 001/2018
02/08/18	004639/2018	M. A. SANTI - ME	121,83	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO TIPO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 001/2018
31/08/18	005252/2018	M. A. SANTI - ME	576,11	1	AQUISIÇÃO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
31/08/18	005253/2018	M. A. SANTI - ME	159,99	1	AQUISIÇÃO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
31/08/18	005254/2018	M. A. SANTI - ME	678,70	1	AQUISIÇÃO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA SÃO PEDRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
31/08/18	005255/2018	M. A. SANTI - ME	525,02	1	AQUISIÇÃO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
31/08/18	005256/2018	M. A. SANTI - ME	1.683,03	1	AQUISIÇÃO CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO
31/08/18	005257/2018	M. A. SANTI - ME	193,35	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA EVENTO ESPORTIVO COM OS ALUNOS DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, ENSINO FUNDAMENTAL
04/09/18	005358/2018	M. A. SANTI - ME	103,12	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA O EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
05/09/18	005369/2018	M. A. SANTI - ME	77,34	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA
26/09/18	005551/2018	M. A. SANTI - ME	25,78	1	AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A EVENTO DOS DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
26/09/18	005552/2018	M. A. SANTI - ME	64,45	1	AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A EVENTO DOS DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA E PAPA JOÃO PAULO II
26/09/18	005554/2018	M. A. SANTI - ME	25,78	1	AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A EVENTO DOS DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL
27/09/18	005575/2018	M. A. SANTI - ME	177,58	1	AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
27/09/18	005576/2018	M. A. SANTI - ME	556,84	1	AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
27/09/18	005577/2018	M. A. SANTI - ME	512,93	1	AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
27/09/18	005578/2018	M. A. SANTI - ME	684,01	1	AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
27/09/18	005579/2018	M. A. SANTI - ME	1.509,00	1	AQUISIÇÃO DE CARNE E FRANGO PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.

03/10/18	005815/2018	M. A. SANTI - ME	38,67	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO
17/10/18	005992/2018	M. A. SANTI - ME	103,12	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA EVENTO NA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE A SEMANA MUNDIAL DE ALIMENTAÇÃO EM PARCERIA COM O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME S R P Nº 001/2018
17/10/18	005993/2018	M. A. SANTI - ME	128,90	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA EVENTO NA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA EM PARCERIA COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SRP Nº 001/2018
06/11/18	006395/2018	M. A. SANTI - ME	353,14	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
06/11/18	006396/2018	M. A. SANTI - ME	542,67	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
06/11/18	006397/2018	M. A. SANTI - ME	452,37	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
06/11/18	006398/2018	M. A. SANTI - ME	1.113,00	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
06/11/18	006399/2018	M. A. SANTI - ME	134,41	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
07/11/18	006423/2018	M. A. SANTI - ME	128,90	1	AQUISIÇÃO DE CARNE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE AO EVENTO (MUTIRÃO) DO EXERCÍCIO NA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA COM OS ALUNOS
30/11/18	006772/2018	M. A. SANTI - ME	355,25	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EXTRA CLASSE, ENSINO FUNDAMENTAL ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
29/06/18	003687/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	317,16	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA SÃO PEDRO.
29/06/18	003690/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	196,44	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
29/06/18	003694/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	151,60	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II.
16/07/18	004107/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	309,76	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
16/07/18	004108/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	74,19	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
16/07/18	004109/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	75,90	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
16/07/18	004110/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	25,33	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
18/07/18	004111/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	8,65	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
04/09/18	005342/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	1.711,86	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005343/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	245,86	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005344/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	551,76	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005345/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	361,94	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005346/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	493,40	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
27/09/18	005560/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	199,60	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II
27/09/18	005561/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	141,30	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA SÃO PEDRO
27/09/18	005562/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	191,68	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA SÃO PEDRO
27/09/18	005563/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	242,78	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
27/09/18	005564/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	194,60	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL
27/09/18	005565/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	767,34	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
06/11/18	006391/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	95,52	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME SOLICITADO.
06/11/18	006392/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	196,54	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, CONFORME SOLICITADO.
14/11/18	006526/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	304,12	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA SÃO PEDRO,
14/11/18	006527/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	216,84	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA,

14/11/18	006528/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	671,46	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA,
03/12/18	006915/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	37,68	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006917/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	29,12	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006920/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	101,12	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006923/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	22,40	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006925/2018	MILTON MARTINS DE CAMPOS	75,60	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
29/06/18	003686/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	239,80	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA SÃO PEDRO.
29/06/18	003692/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	112,86	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
29/06/18	003693/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	70,10	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017, PARA COMPOR O CARDÁPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II.
16/07/18	004112/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	199,55	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
16/07/18	004115/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	84,96	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
16/07/18	004117/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	47,62	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
16/07/18	004119/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	36,04	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
18/07/18	004189/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	85,53	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO 15 DIAS DO MÊS DE JULHO.
04/09/18	005353/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	194,32	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005354/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	115,80	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005355/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	535,93	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005356/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	234,85	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
04/09/18	005357/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	303,75	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A CHAMADA PUBLICA Nº001/2017, PARA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.
27/09/18	005571/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	99,08	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PUBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA SÃO PEDRO
27/09/18	005572/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	58,21	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PUBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
27/09/18	005573/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	138,30	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PUBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA-EDUCAÇÃO INFANTIL
27/09/18	005574/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	254,72	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME A ATA DA CHAMADA PUBLICA Nº001/2017 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
06/11/18	006404/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	20,89	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II, CONFORME SOLICITADO.
06/11/18	006405/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	48,22	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA,. CONFORME SOLICITADO
14/11/18	006509/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	106,10	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA SÃO PEDRO
22/11/18	006586/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	271,65	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTÍCIO PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR, DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA,
03/12/18	006918/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	17,44	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006921/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	167,04	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO

03/12/18	006931/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	292,38	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006932/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	112,46	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006933/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	42,54	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA PAPA JOÃO PAULO II REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
03/12/18	006934/2018	MOZEIS SILVA DE CARVALHO	53,34	1	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR REFERENTE A CHAMADA PUBLICA Nº 001/2017 PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA DA ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
02/02/18	000371/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	40,00	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIAS.
05/02/18	000445/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	40,00	1	AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES REFERENTE A SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL.
07/03/18	001118/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	20,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, EM ATIVIDADES EXTRA CLASSE.
12/04/18	001917/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	20,00	1	AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA IZABEL, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.
11/07/18	004003/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	80,00	1	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
30/08/18	005142/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	200,00	1	AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO
05/09/18	005360/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	400,00	1	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA EVENTO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA PARA O DIA 6/09/18
05/09/18	005361/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	150,00	1	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA
05/09/18	005362/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	150,00	1	AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA
03/10/18	005811/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	50,00	1	AQUISIÇÃO DE PÃO PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DA ESCOLA SÃO PEDRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.
03/10/18	005812/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	250,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS IZABEL DOS SANTOS FARIA E PAPA JOÃO PAULO II
04/10/18	005833/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	50,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL
04/10/18	005834/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	25,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA
17/10/18	005991/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	100,00	1	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.
30/11/18	006766/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	250,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESCOLARES REFERENTE AO EVENTO (MUTIRÃO) DO EXERCITO NA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
30/11/18	006767/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	250,00	1	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A EVENTO ESCOLAR NO MUNICÍPIO (PALESTRAS, ATIVIDADES ESPORTIVAS, ENTRE OUTROS).
<b>Total gasto com merenda escolar</b>			<b>81.007,74</b>		

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos.



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - O - Amostra de empenhos de gastos com Educação

## APÊNDICE - O

### Amostra de empenhos de gastos com Educação

APLIC/CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/2018

GERADO EM: 29/08/2019 11:19:20

FONTES: 00 e 01

NATUREZA: 1,3 4 e 5

ELEMENTOS: Diferentes de 01, 03, 91 e 97

Análise amostral da descrição das despesas para verificar a existência de gastos não considerados como manutenção e desenvolvimento do ensino, de acordo com a Lei 9.394/1996.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Liquidado	Dest. Rec. Cód. Especificação	Natureza da Despesa	Elemento de Despesa	Descrição
13/08/18	004759/2018	A. MARTINS DE SOUZA	1.194,74	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA E DEPENDÊNCIAS. CONFORME SOLICITADO.
30/11/18	006736/2018	ADEVAIR MADALENA PONCE	150,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PROFESSORA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS BANCARIOS DA UNIDADE EXECUTORA CAIXA ESCOLAR SÃO PEDRO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES.
06/12/18	006971/2018	ADEVAIR MADALENA PONCE	150,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA POIS IRÁ A CIDADE DE BARRA DO BUGRES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DOCUMENTAÇÕES BANCARIAS DA UNIDADE EXECUTORA SÃO PEDRO.
16/10/18	005981/2018	ADIJANE MINOTTI DE ARAUJO	50,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONVIVA EDUCAÇÃO E UNIDIME A SER REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES/MT.
10/10/18	005877/2018	ALESSANDRA DA SILVA SANTANA ZERBINATTO-ME	144,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E TRABALHADAS EM SALA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.
21/08/18	004957/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	3.360,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
21/11/18	006559/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	2.550,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPARO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21/03/18	001383/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	2.420,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO / BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26/04/18	002190/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	800,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO / BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
08/03/18	001136/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA	350,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE VIDROS DO ÔNIBUS ESCOLAR, MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
26/09/18	005546/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA 52230350110	12.200,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDIA REFERENTE A FUNILARIA, ARREBITAÇÃO, FIBRAS DE VIDROS, TROCA DE TRAVESSAS, CHAPAS E CONsertos INTERNO DO ÔNIBUS PLACA JYT 5071 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL,, SECRETARIA MUNICIPI
14/06/18	003320/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA 52230350110	490,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNELARIA E SOLDA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI VOLKS PLACA KAB 9367 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANPORTE ESCOLAR MUNIIPCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
29/03/18	001688/2018	ATAIS DE CAMPOS PEREIRA 04096488178	7.000,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA OS APARLHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
01/11/18	006371/2018	ATALIBA MOREIRA COELHO FILHO	81,36	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À BARRA DO BUGRES PARA LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR O PRIMEIRO DIA DE PROVA NO ENEM 2018.
09/11/18	006478/2018	ATALIBA MOREIRA COELHO FILHO	81,36	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) A CIDADE DE BARRA DO BUGRES PARA LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR O SEGUNDO DIA DE PROVA DO ENEM 2018.
22/02/18	000681/2018	BENILDO FERREIRA RODRIGUES 02963827105	1.650,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARRIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
22/06/18	003468/2018	BRITO JUNIOR & SANTOS BRITO LTDA-ME	244,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS M. BENZ PLACA BWT 4826 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
26/03/18	001479/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTDA-ME CERTA	1.200,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A ESGOTAMENTO DE REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.
09/07/18	003914/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTDA-ME CERTA	800,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A LIMPEZA/ESGOTAMENTO DE FOSSA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
29/06/18	003663/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTDA-ME CERTA	160,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A LIMPEZ/ESGOTAMENTO DE FOSSA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
06/03/18	001061/2018	CARLOS FERREIRA LIMA 57204128168	350,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÕES NA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA (EDUCAÇÃO INFANTIL) RETIRADA DE 14 SUPORTE DE ABAJUR DE ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO DE 14 BOCAIS DE LAMPADAS E RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO.
30/11/18	006774/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	6.317,96	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NUF 9087 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADE
31/08/18	005248/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	4.552,24	1	3	30	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESAO Nº 002/2018 -
21/08/18	004953/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	1.755,36	1	3	30	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO N 055/2017P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA-MT/ ADESAO N 002/2018-ÔNIBUS I
29/06/18	003655/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	1.650,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1113 OM 364A 1994 ; PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
30/11/18	006730/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	270,76	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NUF 9087 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADE

21/11/18	006566/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	203,46	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO ONIBUS INDUSCAR VE 02R PLACA NPF 9156, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESAO Nº 002/201
23/02/18	000694/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	192,94	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS VOLKS 4.12 TCE 15.190 MOTOR MWM ANO 2011 PLACA NPJ 5831, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME ADESAO Nº 003/2017 ATA DE
10/10/18	005890/2018	CLAUDINEI ZANARDI	700,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENEROS ALIMENTICIOS/PICOLÉS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.
05/09/18	005371/2018	CRISTIANO DE JESUS MARTINS	81,36	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À CACERES PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL REGINA TENÓRIO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES NA ESCOLA ESTADUAL BURITI.
25/10/18	006128/2018	CRISTIANO DE JESUS MARTINS	81,36	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA LEVAR A 3ª E MELHOR IDADE PARA UM PASSEIO.
10/10/18	005889/2018	DG - DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	1.880,57	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/ GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS.
06/08/18	004672/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	1.540,00	1	3	39	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE LAVA JATO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, VEÍCULOS PLACAS: JYX 1849/ JOZ
28/06/18	003623/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	742,75	1	3	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM VEÍCULOS PLACAS: OBP 1403/ NPF 9156/ JYX 1849/ OBP 6862/QBA 5974 OBI 5411 DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12/06/18	003270/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	560,00	1	3	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR : OBP 6862/ NPJ 5831/ JOZ 2342/ JYX 1849 CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
09/04/18	001815/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	300,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: ONIBUS NPF 9156/ JYX 1849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
12/09/18	005397/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	280,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, VEÍCULOS PLACAS: JOZ 2342/ NUF 9087
09/11/18	006469/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO, ÔNIBUS IVECO, DAILY 70C 17 OBP 6862, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/11/18	006470/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO ÔNIBUS M. BENZ 1113.PLACA JYX 1849, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/11/18	006471/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO ÔNIBUS VOLKSWAGEN 15190.,PLACA QBA 5974, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/11/18	006472/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO ÔNIBUS MERCEDES BENZ M.POLO.PLACA NUF 9087, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
05/12/18	006950/2018	DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	100,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR POIS IRÁ A CIDADE DE BARRA DO BUGRES PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÕES BANCARIAS DA UNIDADE EXECUTORA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
12/12/18	007063/2018	DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	100,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR ONDE IRÁ RESOLVER DOCUMENTAÇÕES BANCARIAS DA UNIDADE EXECUTORA IZABEL DOS SANTOS FARIA NA RETIRADA DE CARTÃO E CADASTRO DE SENHA NA AGENCIA DA CIDADE DE BARRA DO BUGRES.
27/12/18	007406/2018	DOMINGOS FERREIRA DA SILVA	81,36	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR EM VIAGEM Á CUIABA PARA EFETIVAÇÃO DE COMPRAS DA UNIDADE EXECUTORA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
30/05/18	002921/2018	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	4.409,16	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DE PROGRAMAÇÃO SISTEMA PARA EDUCAÇÃO VIA INTERNET, PORTAL DO ALUNO E PROFESSOR COM ENVIO DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016 E 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2016.
02/01/18	000015/2018	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	1.104,36	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DE PROGRAMAÇÃO SISTEMA PARA EDUCAÇÃO VIA INTERNET, PORTAL DO ALUNO E PROFESSOR COM ENVIO DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016 E 6º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2016.
01/03/18	000995/2018	DURA-LEX SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	1.104,36	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SUPORTE DE PROGRAMAÇÃO SISTEMA PARA EDUCAÇÃO VIA INTERNET, PORTAL DO ALUNO E PROFESSOR COM ENVIO DO CENSO ESCOLAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2016 E 7º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2016.
01/02/18	000354/2018	E. P. COMERCIAL MAT. ELETRICOS LTDA.	8.100,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICA PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
28/02/18	000956/2018	E. P. COMERCIAL MAT. ELETRICOS LTDA.	8.000,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICA PARA REFORMA DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO IZABEL DOS SANTOS FARIAS
12/06/18	003275/2018	EB COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA	105,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE O1 (UM) APARELHO TELEFONE MOTORO S FIO C IDENT DE CHA MOTOROLA PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA
12/06/18	003276/2018	EB COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA	105,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE O1 (UM) APARELHO TELEFONE MOTOROLA S/FIO C/IDENT DE CHAMADA PARA ATENDIMENTOS AOS SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME SOLICITADO.
28/08/18	005081/2018	EDA MARIA JESUS DA SILVA	200,00	1	3	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA REFERENTE A MANUTENÇÃO/LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
19/09/18	005471/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	7.475,18	1	3	39	PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOCOMOÇÃO DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO- COMUNIDADE SALOBRA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. PAGA,MENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DOS SERVIÇOS
06/11/18	006389/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	6.760,34	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE SALOBRA GRANDE /SEDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO CONFORME C.1. 067/2018 SEMPE.

06/11/18	006387/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	5.565,12	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE VAOZINHO /SEDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO CONFORME C. I. 067/2018 SEMEPE.
17/12/18	007126/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEIXEIRA	1.156,00	1	3	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS 15190 VOLKS MOTOR MWM ANO 2010 PLACA OBI 5411. CONFORME SOLICITADO .
12/06/18	003280/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEIXEIRA	803,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 PLACA JVT 5071, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13/08/18	004765/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEIXEIRA	690,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 PLACA JVT 5071, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12/06/18	003281/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEIXEIRA	630,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA NPH 0294, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
25/09/18	005530/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEIXEIRA	628,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ÔNIBUS IVECO 70 C 16 PLACA NPH 0294 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
12/06/18	003283/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEIXEIRA	390,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 PLACA JYX 1849, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12/06/18	003278/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEIXEIRA	365,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 PLACA JVT 5071, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12/06/18	003282/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEIXEIRA	350,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS MERCEDES BENZ CAIO APACHES 21U PLACA JOZ 2342, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
27/04/18	002195/2018	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	2.899,00	1	4	52	AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA PARA A COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA- EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA E ORÇAMENTOS EM ANEXO.
10/10/18	005892/2018	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	479,00	1	4	52	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO ESCOLAR, SALA DOS PROFESSORES.
19/10/18	006034/2018	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	479,00	1	4	52	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PORTÁTIL PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA EDUCAÇÃO INFANTIL.
23/02/18	000702/2018	ELIZABETH APARECIDA DA CONCEIÇÃO 38382270182	438,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS RURAIS: JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA/PAPA JOÃO PAULO II/ LEOPOLDINO JOSE DA SILVA/ESCOLA SÃO PEDRO/ TRA
06/09/18	005372/2018	ELVIS APARECIDO AMARO DA SILVA	162,72	1	3	14	DIARIAS SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À BARRA DO BUGRES PARA LEVAR ALUNOS DAS ESCOLAS IZABEL DOS SANTOS FARIA E ESTADUAL REGINA TENÓRIO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA COPA REGIONAL DE FUTEBOL 2018.
17/08/18	004898/2018	ELVIS APARECIDO AMARO DA SILVA	81,36	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO PROJETO FANFARRA PROF.º JOAQUIM ROBERTO ALVES DA ESCOLA ESTADUAL REGINA TENÓRIO DE OLIVEIRA.
05/09/18	005370/2018	ELVIS APARECIDO AMARO DA SILVA	81,36	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À CACERES PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL REGINA TENÓRIO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE JOGOS ESCOLARES NA ESCOLA ESTADUAL BURITI.
21/09/18	005500/2018	ELVIS APARECIDO AMARO DA SILVA	81,36	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À NOVA OLIMPIA PARA LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DA COPA NOVA OLIMPIA DE FUTSAL FEMININO.
01/11/18	006372/2018	ELVIS APARECIDO AMARO DA SILVA	81,36	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À BARRA DO BUGRES PARA LEVAR ALUNOS PARA REALIZAR O PRIMEIRO DIA DE PROVA NO ENEM 2018.
15/05/18	002633/2018	FABIO SANTOS DA ROCHA 02714336124	90,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PARTE ELETRICA PREDIAL NA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
31/08/18	005259/2018	FAGNER CRUZ DA SILVA - ME	309,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA PARA USO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.
07/12/18	006990/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	1.044,90	1	3	30	SELECIONAR A MELHOR PROPOSTA, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA
30/04/18	002332/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	884,05	1	3	30	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.
28/12/18	007494/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	816,50	1	3	30	selecionar a melhor proposta, para futura e eventual Contratação de Empresa para Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum, Etanol, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S10), para o abastecimento da Frota
30/04/18	002373/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	800,02	1	3	30	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.
21/11/18	006562/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	710,52	1	3	30	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 07/2018.
27/07/18	004333/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	357,20	1	3	30	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 013/2017.
12/03/18	001201/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	324,94	1	3	30	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.
02/05/18	002421/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	304,98	1	3	30	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.
09/07/18	003926/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	203,78	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 013/2017
04/06/18	003108/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	190,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.
01/03/18	000979/2018	FOCO PAPELARIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA - ME	6.764,50	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGOGICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIAS

29/08/18	005120/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	395,00	1	3	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS : PLACAS NPH 0294/ OBI 5411/ NPJ 5831/ OBI 5411/ NPH 0294/ QBA 5974 (ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
30/07/18	004429/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	305,00	1	3	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS : PLACAS OBI 5411/ JYK 1849/ OBP 6862(ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
16/04/18	001946/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	289,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ESCOLAR (ÔNIBUS), PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACAS: OBI 5411/JYX 1849/ QBA 5974/ NPJ 5831/ OBP 1403. CONFORME SOLICIT
09/10/18	005858/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	240,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW 15190 EOD, ANO 2011/11, PLACA OBI 5411, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
18/06/18	003372/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	195,00	1	3	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS : PLACAS JOZ 2342/ OBI 5411/ OBP 6862/ NUF 9087(ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
09/10/18	005861/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	160,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD, ANO 2014/14, PLACA QBA 5974, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005862/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	160,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD, ANO 2010/10, PLACA NPJ 5831, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005856/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	80,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS INDUSCAR VE-02R, ANO 2010/10, PLACA NPF 9156, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005859/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	80,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD, ANO 2011/11, PLACA OBI 5411, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005860/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	40,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD, ANO 2010/11, PLACA NPJ 5831, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005863/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	40,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD, ANO 2010/10, PLACA NPJ 5831, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/11/18	006462/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	40,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPF 9156, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
09/11/18	006463/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	40,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPJ 5831, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
09/11/18	006464/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	40,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPF 5831, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
09/10/18	005857/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	25,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS MERCEDES BENS M. PÓLO, ANO 2010/10, PLACA NUF 9087, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/11/18	006465/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	25,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NUF 9087, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
12/03/18	001198/2018	H. V. FERRARI ME	10.797,13	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA NOVO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIAS
13/03/18	001215/2018	H. V. FERRARI ME	8.395,09	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO PRÉDIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
30/01/18	000193/2018	H. V. FERRARI ME	7.826,12	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA .
25/10/18	006109/2018	H. V. FERRARI ME	230,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
25/10/18	006111/2018	H. V. FERRARI ME	230,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
22/11/18	006591/2018	H. V. FERRARI ME	157,68	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 006/2018
02/01/18	000004/2018	H. V. FERRARI ME	155,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DA NOVO PREDIO DA ESCOLA INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIAS
25/10/18	006110/2018	H. V. FERRARI ME	13,30	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
26/03/18	001473/2018	IMPERIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	128,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA E DEPENDENCIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
23/03/18	001439/2018	IMPERIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	96,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA COMPOR O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA PARA O MÊS DE ABRIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 008/2017
06/12/18	006972/2018	ITAMAR ALMEIDA DA SILVA	150,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR POIS IRÁ A CIDADE DE BARRA DO BUGRES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE DOCUMENTAÇÕES BANCARIAS DA UNIDADE EXECUTORA JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
30/05/18	003034/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	7.114,20	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO VAO GRANDE QUE SE ENCONTRA ISOLADA PELA FALTA DE PONTE, CONFORME JUNTIFICATIVAS EM ANEXO
29/06/18	003632/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	6.350,40	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO VAO GRANDE QUE SE ENCONTRAM ISOLADOS PELA FALTA DE PONTE QUE DARIA ACESSO A COMUNIDADE/ESCOLA , CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO INTERNA. 029/2018,
30/08/18	005144/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	3.651,48	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO VAO GRANDE QUE SE ENCONTRAM ISOLADOS PELA FALTA DE PONTE QUE DARIA ACESSO A COMUNIDADE/ESCOLA , REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO PROCESSO DE S
06/11/18	006386/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	3.333,96	1	3	39	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE VÃO GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
01/10/18	005751/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	3.016,44	1	3	39	Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos Alunos da Comunidade do Vão Grande, conforme justificativa devido a interdição da ponte do Jauaguara.

07/12/18	006999/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	2.857,68	1	3	39	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NA COMUNIDADE VÃO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
20/08/18	004912/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	1.905,12	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE VÃO GRANDE.
28/12/18	007453/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	1.587,60	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NO ATENDIMENTO DE ALUNOS DA COMUNIDADE VÃO GRANDE.
19/07/18	004211/2018	JOÃO BOSCO FERREIRA RAMOS	45,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
10/07/18	003962/2018	JOÃO BOSCO FERREIRA RAMOS	40,00	1	3	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
30/08/18	005148/2018	JOÃO BOSCO FERREIRA RAMOS	30,00	1	3	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO
09/07/18	003912/2018	JOAS PESSOA DE MORAES	1.092,00	1	3	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL , CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
23/02/18	000705/2018	JOAS PESSOA DE MORAES	341,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REBOBINAGEM EM MOTOR DE BOMBA DE AGUA SUBMERSA DE POÇO ARTESIANO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
23/02/18	000706/2018	JOAS PESSOA DE MORAES	174,53	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE AGUA SUBMERSA DE POÇO ARTESIANO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
02/02/18	000361/2018	JOICE CLAUDIO MACHADO - EIRELI - ME	719,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA ATENDER A REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
22/02/18	000678/2018	JOSE BENTO ALVES FERNANDES 69914222153	3.120,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
30/11/18	006895/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	65,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO , PARA ATENDIMENTO À MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO ATENDIMENTO À COMUNIDADES RURAIS.
26/09/18	005541/2018	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	2.967,65	1	4	52	AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA USO DA NUTRICIONISTA, APARA FINS DE PLANEJAR AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA ALIMENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMO TAMBÉM UMA FERRAMENTA DE APOIO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DAS MERENDEIRAS.
08/08/18	004703/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	6.367,77	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA NUF 9087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22/02/18	000669/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	4.427,28	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOZ 2342 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESAO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA
16/08/18	004842/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	4.244,39	1	3	30	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESAO Nº 002/2018 -
22/02/18	000665/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	3.627,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IVECO 70C16 ANO 2010 PLACA NPH0294 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESAO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO 058/2016 DA PREFEITURA DE TAN
08/08/18	004698/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	3.065,53	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA NUF 9087 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
22/02/18	000664/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	2.538,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IVECO 70C16 ANO 2010 PLACA NPH0294 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESAO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO 058/2016 DA PREFEITURA DE TAN
22/02/18	000672/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	2.070,72	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA NPJ 5831 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESAO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA
28/06/18	003614/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	1.936,44	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OBI 5411, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR ESCOLAR MUNICIPAL.
16/08/18	004848/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	1.800,29	1	3	30	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESAO Nº 002/2018 -
11/06/18	003234/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	1.414,44	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS MB 1721 ANO 2001, PLACA JOZ 2342, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12/07/18	004063/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	1.251,21	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS PLACA JOZ 2342 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
22/02/18	000668/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	1.009,99	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS QUE FAZ O TRANSPORTE ESCOLAR ESTAUDAUL E MUNICIPAL - VOLKS 15190 MOTOR MAN ANO 2014, PLACA QBA 5974, CONFORME ADESAO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA PREFEITURA DE TANG
08/08/18	004707/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	950,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS M. BENZ PLACA NUF 9087 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
29/06/18	003649/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	822,80	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM VEICULO ONIBUS PLACA NPJ 5831, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
28/06/18	003613/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	782,55	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES 1721 PLACA JOZ 2342, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR ESCOLAR MUNICIPAL.
12/07/18	004062/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	738,55	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ESCOLAR PLACA NPF 9156. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.

22/02/18	000670/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	669,22	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOZ 2342 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESAO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA
08/08/18	004700/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	633,16	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA NUF 9087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
16/08/18	004845/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	578,90	1	3	30	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESAO Nº 002/2018 -
22/02/18	000673/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	517,72	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA NUF 9087 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESAO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA
19/06/18	003405/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	501,84	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO ONIBUS INDUSCAR PLACA NPF 9156, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR ESCOLAR MUNICIPAL
22/02/18	000671/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	495,98	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA JOZ 2342 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESAO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA
15/08/18	004815/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	441,84	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA OBI 5411 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
05/07/18	003863/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	402,40	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 15190 PLACA NPF 9156, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
05/07/18	003864/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	357,91	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ÔNIBUS 15190 VOLKS MOTOR MWM 4.12 ANO 2011 PLACA NPI 5831, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
22/02/18	000663/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	266,09	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IVECO 70C16 ANO 2010 PLACA NPH0294 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESAO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO 058/2016 DA PREFEITURA DE TAN
08/08/18	004701/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	230,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA JOZ 2392, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
22/02/18	000667/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	229,58	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ 1113 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ONIBUS PLACA JYX 1849, CONFORME ADESAO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA
16/08/18	004858/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	205,72	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DO ONIBUS PLACA OBI 5411 TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26/09/18	005549/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	200,00	1	3	39	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESAO Nº 002/2018,
26/09/18	005550/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	200,00	1	3	39	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESAO Nº 002/2018,
23/08/18	005021/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	144,29	1	3	39	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESAO Nº 002/2018 -
22/02/18	000666/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	127,86	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS IVECO 70C16 ANO 2010 PLACA NPH0294 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME ADESAO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGAO 058/2016 DA PREFEIT
23/08/18	005014/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	121,80	1	3	30	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESAO Nº 002/2018 -
23/08/18	005015/2018	M S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA - ME	30,19	1	3	30	CONT. EMPRESA ESPEC. P/ EXECUTAR SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNEC. DE PEÇAS EM VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONF. ATA DE REG. DE PREÇO Nº 055/2017/P. PRESENCIAL 068/2017, PREF. MUN. DE TANGARA DA SERRA - MT/ ADESAO Nº 002/2018 -
28/02/18	000957/2018	M. DA SILVA BISPO	5.600,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS PARA REFORMA DA ESCOLA INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIA
02/02/18	000363/2018	MAGNOLIA NUNES DOS SANTOS	100,00	1	3	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEICULO ONIBUS 1721 MERCEDES JOZ-2342
18/06/18	003374/2018	MAGNOLIA NUNES DOS SANTOS	72,00	1	3	36	AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIAS. CONFORME SOLICITADO
22/02/18	000680/2018	MANOEL LAURINDO LOPES 46029834134	2.850,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
09/02/18	000515/2018	MANOEL LAURINDO LOPES 46029834134	1.200,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
16/02/18	000571/2018	MANOEL LAURINDO LOPES 46029834134	1.200,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
21/02/18	000653/2018	MARCEMARIA E MARMORARIA GUIMARAES LTDA - ME	700,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PIA DE GRANITE PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA DO ENSINO FUNDAMENTAL.
15/10/18	005915/2018	MARCILENE SILVA RODRIGUES	300,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA REFERENTE A ATIVIDADES COM CRIANÇAS. REALIZADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA DO MUNICIPIO.

15/10/18	005916/2018	MARCELENE SILVA RODRIGUES	300,00	1	3	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA REFERENTE A ATIVIDADES COM CRIANÇAS, MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SÃO PEDRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
12/11/18	006492/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	938,79	1	3	14	DIARIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE LICITAÇÃO E ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA OS DME E TÉCNICOS MUNICIPAIS NO PROGRAMA DE GESTÃO PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM)
10/09/18	005381/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	625,86	1	3	14	DIARIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA (COORDENADORA PEDAGÓGICA ESCOLAR) EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC ARTICULADO PELA SEDUC - CEFAPRO.
07/12/18	007013/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	625,86	1	3	14	DIARIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE LICITAÇÃO.
13/06/18	003301/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	312,93	1	3	14	DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ASSESSORAMENTO AOS MUNICIPIOS QUANTO AO TRABALHO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME.
30/08/18	005150/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	312,93	1	3	14	DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA (COORD. PEDAGÓGICA) EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMATIVO DO PMALFA-MT - PROGRAMA MAIS ALFATIZAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
13/04/18	001911/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	250,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZAR ORÇAMENTO DE UTENSILIOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO E TRATAR ASSUNTOS NA RECEITA FEDERAL NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA/MT.
13/06/18	003303/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	200,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA COM TRANSPORTE EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ASSESSORAMENTO AOS MUNICIPIOS QUANTO AO TRABALHO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME.
27/07/18	004313/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	200,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA A SERVIÇO ATÉ A COMUNIDADE VÃO GRANDE PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
13/06/18	003302/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ASSESSORAMENTO AOS MUNICIPIOS QUANTO AO TRABALHO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME.
30/08/18	005151/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SERVIDORA (COORD. PEDAGÓGICA) EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO FORMATIVO DO PMALFA-MT - PROGRAMA MAIS ALFATIZAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
27/09/18	005584/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA (COORD. PADAGOGICA) EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA OS DME E TÉCNICOS MUNICIPAIS NO PROGRAMA DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM).
24/10/18	006102/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM O TEMA "PLANEJAR A GESTÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA 2019"..
27/12/18	007404/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM À CUIABA PARA EFETIVAÇÃO DE COMPRAS DA UNIDADE EXECUTORA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
29/08/18	005107/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	100,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA (COORDENADORA PEDAG. ESCOLAR) COM TRANSPORTE PARA REALIZAR SERVIÇOS CARTORÁRIOS NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES.
27/09/18	005585/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	100,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA (COORD. PADAGOGICA) COM TRANSPORTE EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA OS DME E TÉCNICOS MUNICIPAIS NO PROGRAMA DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM).
04/10/18	005842/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	100,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME E GASTOS COM CARTÓRIO DO 2º OFICIO PARA REGISTRAR ATA DE RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UEX JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
16/10/18	005982/2018	MARILDA NOGUEIRA DE ALMEIDA	50,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONVIVA EDUCAÇÃO E UNIDIME A SER REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES/MT.
09/02/18	000516/2018	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS 02905743158	2.500,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA REFERENTE A PINTURA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
13/03/18	001218/2018	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS 02905743158	450,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA REFERENTE A PINTURA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
20/06/18	003419/2018	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS 02905743158	450,00	1	3	39	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS DE PEDREIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NA SALA DE AULA DA ESOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
02/01/18	000009/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI	2.710,90	1	3	30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E FERRAMENTAS EM GERAL, PARA ATENDER REFORMA DA ESCOLA INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
02/01/18	000010/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI	206,50	1	3	30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E FERRAMENTAS EM GERAL, PARA ATENDER REFORMA DA ESCOLA INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
06/03/18	001085/2018	PASQUALLI & FREITAS LTDA EPP	1.250,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PARTE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA DA ESCOLA SÃO PEDRO NA COMUNIDADE DE SALOBRA GRANDE
10/04/18	001827/2018	PATRICIO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	212,50	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTOS E SERVIÇOS DO ÔNIBUS ESCOLAR MB PLACA: JOZ 2342 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
02/01/18	000011/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI	2.710,90	1	3	30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E FERRAMENTAS EM GERAL, PARA ATENDER REFORMA DA ESCOLA INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
02/01/18	000012/2018	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI	206,50	1	3	30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E FERRAMENTAS EM GERAL, PARA ATENDER REFORMA DA ESCOLA INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIAS

30/11/18	006734/2018	PAULO JOSE DOS REIS	150,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) COM MATERIAL DE CONSUMO NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA ONDE IRÁ LEVAR PEÇA DE ONIBUS DE PLACA NPJ5831 PARA SERVIÇOS MECANICOS NO MS VIDROS.
13/03/18	001213/2018	PAULO JOSE DOS REIS	60,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) COM MATERIAL DE CONSUMO ONDE IRÁ CONDUZIR O ONIBUS PLACA NPJ5831 PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM TANGARA DA SERRA/MT.
05/09/18	005365/2018	PEDRO BERNARDO DO NASCIMENTO 20611390191	700,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOM MECÂNICO PARA EVENTOS ESCOLARES REFERENTE A 7 DE SETEMBRO.
01/02/18	000355/2018	R.P. MINERAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTDA	738,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - ENSINO INAFNTIL.
27/12/18	007405/2018	RAELI DE SOUZA DENIS	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM Á CUIABA PARA EFETIVAÇÃO DE COMPRAS DA UNIDADE EXECUTORA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
26/03/18	001483/2018	REDORANES DE SOUZA DENIS SAN MARTIN	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE ASSESSOR GERAL EM TANGARA DA SERRA PARA ACOMPANHAR O CONserto DO ONIBUS PLACA NPJ-5831.
04/04/18	001741/2018	REDORANES DE SOUZA DENIS SAN MARTIN	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR EM VIAGEM ATE TANGARA DA SERRA PARA ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE ONIBUS NA EMPRESA AUTO LATAS E VISITA NAS SECRETARIAS DE EUCAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE TANGARA DA SERRA, NOVA OLIMPIA E BARRA DO
08/05/18	002490/2018	RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA	100,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR COM MATERIAL DE CONSUMO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA LEVAR E BUSCAR PEÇAS PARA ONIBUS NA EMPRESA AUTO VIDROS.
05/07/18	003856/2018	RICARDO FERREIRA MAGALHÃES	120,00	1	3	36	Prestação de serviços na efetuação de serviços de alumínio (corte de painel de pressão e mudança de cabo) para as escolas municipais.
02/02/18	000360/2018	RICARDO FERREIRA MAGALHAES 05450387156	399,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTE A PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
25/07/18	004269/2018	ROBSON DE FARIA	81,36	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA LEVAR PEÇAS DE ONIBUS PARA MANUTENÇÃO NA AUTO VIDROS - SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
31/07/18	004513/2018	ROBSON DE FARIA	81,36	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À CÁCERES PARA PRESTAR SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
10/10/18	005895/2018	ROBSON DE FARIA	81,36	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA BUSCAR DOCES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
24/10/18	006101/2018	ROBSON DE FARIA	81,36	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À CUIABA PARA LEVAR A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
16/02/18	000572/2018	SANDRO DA SILVA 05052794100	1.500,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
28/02/18	000816/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	103,39	1	3	39	DESPESA COM SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA NPJ-5831.
28/02/18	000818/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	103,39	1	3	39	DESPESA COM SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA OBI-5411.
19/03/18	001351/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	103,39	1	3	39	DESPESA COM SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA JOZ-2342.
19/03/18	001362/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	103,39	1	3	39	DESPESA COM SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA OBP-6862.
12/07/18	004044/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	103,39	1	3	39	DESPESA COM CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA JYX1849.
12/07/18	004046/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	103,39	1	3	39	DESPESA COM CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA NPH0294.
12/07/18	004048/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	103,39	1	3	39	DESPESA COM CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA NUF9087.
12/07/18	004054/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	103,39	1	3	39	DESPESA COM CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA QBA5974.
12/07/18	004056/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	103,39	1	3	39	DESPESA COM CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO ONIBUS PLACA NPF9156.
25/07/18	004272/2018	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.	45,55	1	3	39	DESPESA COM CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 2018 DO VEICULO VW GOL PLACA OBP1403.
18/10/18	006011/2018	SILVANA DOLENCE TARGINO 78858992172	1.044,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE SUPORTES PEDAGÓGICOS PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ESCOLARES.
27/11/18	006659/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	190,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
25/07/18	004275/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	140,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MINI SALGADOS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES.
05/09/18	005363/2018	SOUZA & PROVENZANO LTDA	731,07	1	3	30	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS REFERETENTE A DATA COMEMORATIVA DE SETE DE SETEMBRO, ATO CIVICO ESCOLAR - REDE MUNICIPAL DE ENSINO
12/06/18	003257/2018	SWELLEN LUCENA CERQUEIRA CALDAS	50,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA COM TRANSPORTE EM VIAGEM À BARRA DO BUGRES PARA TRATAR DE ASSUNTOS CARTORÁRIOS.

10/09/18	005380/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	625,86	1	3	14	DIARIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC ARTICULADO PELA SEDUC - CEFAPRO.
12/06/18	003264/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	312,93	1	3	14	DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE EDUCAÇÃO.
13/06/18	003304/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	312,93	1	3	14	DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ASSESSORAMENTO AOS MUNICIPIOS QUANTO AO TRABALHO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME.
14/11/18	006538/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	312,93	1	3	14	DIARIA COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CUIABA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA OS DME E TÉCNICOS MUNICIPAIS NO PROGRAMA DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM).
02/05/18	002396/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	200,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM MATERIAL DE CONSUMO ONDE IRÁ ATÉ A CIDADE DE TANGARA DA SERRA PARA COMPRAR BOIA PARA O ONIBUS DE PLACA NPJ5831 E BARRA DE DIREÇÃO PARA O ONIBUS DE PLACA JYX1849.
29/05/18	002895/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	200,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE EM VIAGEM A TANGARA DA SERRA PARA FAZER ORÇAMENTO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS.
05/06/18	003126/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	200,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
28/06/18	003594/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	200,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CUIABA A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
11/07/18	004028/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	200,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
30/08/18	005149/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	200,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE ONIBUS ESCOLARES NO TRANSPORTE DE ALUNOS.
13/03/18	001212/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM TANGARA DA SERRA PARA ACOMPANHAR O CONCERTO DO ONIBUS PLACA NPJ5831.
04/04/18	001742/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA EM VIAGEM ATE TANGARA DA SERRA PARA ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE ONIBUS NA EMPRESA AUTO LATAS E VISITA NAS SECRETARIAS DE EUCAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE TANGARA DA SERRA, NOVA OLIMPIA E BARRA DO
06/04/18	001761/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM ATE TANGARA DA SERRA PARA FAZER AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DE PLACA NPF-9156 E DE JOZ-2342.
24/05/18	002796/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA COTAÇÃO DE PREÇOS DE UTENSÍLIOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.
29/05/18	002894/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM A TANGARA DA SERRA PARA FAZER ORÇAMENTO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS.
05/06/18	003125/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA BUSCAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
12/06/18	003265/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHOS DE EDUCAÇÃO.
13/06/18	003305/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA ASSESSORAMENTO AOS MUNICIPIOS QUANTO AO TRABALHO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME.
11/07/18	004027/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
27/09/18	005586/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA OS DME E TÉCNICOS MUNICIPAIS NO PROGRAMA DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM).
24/10/18	006103/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO COM O TEMA "PLANEJAR A GESTÃO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA 2019".
07/11/18	006430/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE A PEÇAS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
26/11/18	006620/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE BUSCA ATIVA ESCOLAR.
27/12/18	007407/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	156,46	1	3	14	DIARIA SEM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VIAGEM À CUIABA PARA EFETIVAÇÃO DE COMPRAS DA UNIDADE EXECUTORA IZABEL DOS SANTOS FARIA.
14/08/18	004776/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	100,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA SECRETARIA NA EMPRESA AUTO LATAS.
27/09/18	005587/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	100,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA OS DME E TÉCNICOS MUNICIPAIS NO PROGRAMA DE GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM).
04/10/18	005843/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	60,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME.
10/10/18	005929/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	50,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONVIVA EDUCAÇÃO E UNIDIME A SER REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES/MT.

21/08/18	004966/2018	TANIA CANDIDO LEONEL PAPA	40,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COM TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DAS CIDADE DE NOVA OLIMPIA E TANGARA DA SERRA.
16/05/18	002661/2018	TATIANE RAMOS DA SILVA	1.000,00	1	3	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
22/08/18	004989/2018	TATIANE RAMOS DA SILVA	937,00	1	3	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA REFERENTE LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.
06/03/18	001081/2018	TECTONER DO BRASIL LTDA	1.556,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
13/03/18	001220/2018	TECTONER DO BRASIL LTDA	730,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PLACA LOGICA HP PARA REPAROS NA IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA SÃO PEDRO
27/11/18	006660/2018	TECTONER DO BRASIL LTDA	440,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (TONNER) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL DOS SANTOS FARIA. CONFORME SOLICITADO.
22/08/18	004993/2018	TECTONER DO BRASIL LTDA	100,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A REVISÃO GERAL NA IMPRESSORA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
03/08/18	004664/2018	TOMCZAK & CIA LTDA	693,00	1	3	30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS PLACA NUF 9087, CONFORME ADESÃO 003/2016 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA
03/08/18	004663/2018	TOMCZAK & CIA LTDA	99,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA NUF 9087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
09/04/18	001798/2018	VIDRACARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME	1.034,96	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: ONIBUS WOLSWAGEM OBI 5411, NUF 9087, QBA 5974, NPJ 5831, ONIBUS INDUSCAR NPF 9156, ONIBUS M. BENZ JYX 1849,
10/04/18	001828/2018	VIDRACARIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA-ME	788,00	1	3	30	AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.
04/10/18	005844/2018	VINICIUS CESAR MENDES ASSUNÇÃO	110,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME A SER REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES.
16/10/18	005980/2018	VINICIUS CESAR MENDES ASSUNÇÃO	50,00	1	3	30	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONVIVA EDUCAÇÃO E UNIDIME A SER REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DO BUGRES/MT.
01/02/18	000350/2018	WELINGTON ROLDAO PINHEIRO	3.500,00	1	3	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
17/09/18	005431/2018	WESLEY ARAUJO SOUZA	385,00	1	3	36	SERVIÇOS DE PROPAGANDA COM SOM AUTOMOTIVO PARA ANUNCIAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL SOCIETY MASCULINO QUE SE ESTENDERÁ ATÉ NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.
<b>Valor da amostra analisada</b>			<b>289.766,06</b>				



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - P - Amostra analisada de gastos com Saúde

## APÊNDICE - P

### Amostra analisada de gastos com Saúde

APLIC/CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA/2018

GERADO EM: 29/08/2019 14:07:29

Função 10

Subfunções 122,301,302,303,304,305 e 306

Fontes 00 e 02

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	SubFunção	Dest. Rec. Cód. Especificação	Descrição
11/04/18	001852/2018	CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10.173,76	303	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
13/03/18	001217/2018	CECILIA PINTO DA SILVA EIRELI	3.537,97	122	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO 1.0 2016, PLACA OBA 3452, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME ADESÃO 003/2017 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO 058/2016 DA PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA
20/11/18	006544/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.943,06	303	2	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃOD E ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
30/10/18	006174/2018	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.905,28	303	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME / INTERNO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017.
28/02/18	000948/2018	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA-ME	7.272,49	302	2	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO
23/02/18	000715/2018	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA-ME	7.030,45	303	2	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAUDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO
31/07/18	004492/2018	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA-ME	5.071,54	303	2	REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME / INTERNO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BA
25/05/18	002868/2018	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA - F	32.000,00	122	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA, VINCULADA AO PROCESSO DE GESTÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 11/2017 E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2017.
31/01/18	000337/2018	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA - F	16.000,00	122	2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA, VINCULADA AO PROCESSO DE GESTÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 11/2017.
01/03/18	000965/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	12.660,00	122	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA REGULAÇÃO E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.
03/09/18	005324/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	10.056,18	122	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS QUE FAZEM AS ATIVIDADES DA REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 013/2017
21/11/18	006557/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	9.763,23	122	2	SELECIONAR A MELHOR PROPOSTA, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA
07/12/18	006993/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	9.073,05	122	2	SELECIONAR A MELHOR PROPOSTA, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA
30/04/18	002371/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	8.883,36	122	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.
31/10/18	006204/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	8.644,68	122	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CENTRAL DE REGULAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 07/2018
14/08/18	004794/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	8.516,94	122	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA OS VEICULOS QUE FAZEM AS ATIVIDADES DA REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
14/08/18	004793/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	6.323,75	122	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA O VEICULO PLACA QCA2448 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10/04/18	001823/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	6.222,55	122	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017.
28/12/18	007495/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	5.341,55	122	2	selecionar a melhor proposta, para futura e eventual Contratação de Empresa para Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum, Etanol, Óleo Diesel Comum e Óleo Diesel S10), para o abastecimento da Frota
09/07/18	003919/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	4.938,86	122	2	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/GASOLINA COMUM, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E REGULAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 013/2017
31/10/18	006207/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	4.687,74	122	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E CENTRAL DE REGULAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018
07/12/18	006998/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	4.562,52	122	2	SELECIONAR A MELHOR PROPOSTA, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA
03/09/18	005314/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	4.325,31	122	2	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA OS VEICULOS QUE FAZEM AS ATIVIDADES DA REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 013/2017
07/11/18	006422/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	4.053,96	122	2	SELECIONAR A MELHOR PROPOSTA, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S10), PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA

02/05/18	002420/2018	FERRARI & FERRARI LTDA	3.847,30	122	2	PREGÃO PRESENCIAL PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO: GASOLINA COMUM, OLEO S500; OLÉO DIESEL S10 E ETANOL A SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS
26/10/18	006135/2018	GOMES E PACHECO LTDA	6.000,00	122	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
25/01/18	000145/2018	GUSTAVO CABRERA CARRILLO	27.500,00	122	2	DESPESA PARA CUSTEIO COM MORADIA PARA MÉDICO INTEGRANTE DO "PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL", VINCULADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA, CONFORME DECRETO Nº 011/2018.
25/01/18	000144/2018	GUSTAVO CABRERA CARRILLO	7.700,00	122	2	DESPESA PARA CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO INTEGRANTE DO "PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL", VINCULADO A REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2018.
01/03/18	000993/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	7.700,00	122	2	ADITIVO QUANTITATIVO DE 25% DA QUANTIDADE DO CONTRATO ORIGINAL CORRESPONDENDO EM UM AUMENTO DE 5 GIGAS/MÊS DE INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS FULL DUPLEX VIA FIBRA ÓPTICA, CONF. PREGÃO PRES Nº 02/2017 E 2º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 10/2017.
15/06/18	003345/2018	LUCIANE RAMOS DA SILVA ME	5.598,10	302	2	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL
30/10/18	006172/2018	MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXP. E COM.	4.748,78	301	2	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017.
14/02/18	000543/2018	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME	4.802,00	122	2	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
30/10/18	006171/2018	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	4.070,00	303	2	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REMUME / INTERNO PARA ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017.
20/08/18	004924/2018	PNEUS VIA NOBRE LTDA	3.650,00	301	2	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SOCORRO MECÂNICO DE URGÊNCIA NA CIDADE DE CUIABÁ DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QBV-5911 DA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
<b>Valor da amostra analisada</b>			<b>272.604,41</b>			
<b>Amplitude da amostra</b>			<b>50%</b>			



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](mailto:secex-receita@tce.mt.gov.br)

APÊNDICE - Q - Amostra analisada de gastos dos elementos 36 e 39

## APÊNDICE - Q

**Amostra analisada de gastos dos elementos 36 e 39**

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Elemento de Despesa	Descrição
10/05/18	002570/2018	A M DE SOUZA FILHO CIA LTDA-ME	3.980,00	39	Compra de embalagem para para lembranças que sera distribuídas gratuitamente para as mães do município de Porto Estrela - MT em comemoração ao dia das mães.
13/09/18	005421/2018	A S - ASSESSORIA E CONSULTORIA - EIRELI	24.931,54	39	PREST. DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTARIA PARA ASSESSORAMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS VISANDO LEVANTAR CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO, CONF. TERMO DE CONTRATO Nº 26/2018
16/03/18	001285/2018	A. H. YAMANOI MOTOS E PEÇAS ME	30,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO BROS 160, PLACA QBK 5965, PERTENCENTE AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO
12/06/18	003261/2018	ADALTO DE MIRANDA	100,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À CUIABA A FIM DE LEVAR USUÁRIO DO CRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS.
02/02/18	000362/2018	ADEMIR SIQUEIRA DE MIRANDA 48729175100	4.800,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ONIBUS VOLKS PLACA NPJ 5831.
30/08/18	005141/2018	ADEMIR SIQUEIRA DE MIRANDA 48729175100	150,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO TOLDO DO PATIO MUNICIPAL. CONFORME SOLICITADO
27/11/18	006672/2018	ADEMIR SIQUEIRA DE MIRANDA 48729175100	350,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES NA UNIDADE DE SAÚDE FLAVIO FARIA.
27/11/18	006673/2018	ADEMIR SIQUEIRA DE MIRANDA 48729175100	350,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA E REFORMA DE EQUIPAMENTO HOSPITALARES NA UNIDADE DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA.
29/11/18	006702/2018	ADEMIR SIQUEIRA DE MIRANDA 48729175100	300,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO NO TOLDO DO ESTACIONAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
30/05/18	002911/2018	ADOMILSON RODRIGUES PIS 948.73156.99-2	1.450,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO CAMINHA NPC-6421, TRAJETO PORTO ESTRELA ATE CUIABA PARA MANUTENÇÃO
28/03/18	001568/2018	ADRIELLEN FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES	120,00	36	PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA NA AÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA REALIZADA PELA EQUIPE DO CRAS- A CASA DA FAMILIA, NA COMUNIDADE DE SALOBRA GRANDE.
17/07/18	004163/2018	ALESSANDRO TEIXEIRA LOPES	600,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DO 5 FEST PORTO. CONFORME SOLICITADO
18/07/18	004195/2018	ALESSANDRO TEIXEIRA LOPES	700,00	36	AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS REALIZADAS NOS SERVIÇOS DA ESTRUTURA LOCAL, PARA A REALIZAÇÃO DO 5 FEST PORTO. CONFORME SOLICITADO.
04/10/18	005841/2018	ALESSANDRO TEIXEIRA LOPES	700,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO.
18/07/18	004198/2018	ALESSANDRO TEIXEIRA LOPES 00246072156	700,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DO 5 FEST PORTO. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
21/03/18	001379/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRAL DE REGULAÇÃO.
21/03/18	001380/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	295,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
21/03/18	001381/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	280,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
21/03/18	001382/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	175,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
21/03/18	001383/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	2.420,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO / BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
26/04/18	002190/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	800,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO / BEBEDOURO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14/08/18	004783/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	560,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO APARELHO AR CONDICIONADO INSTALADO NA SALA (DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVÊNIOS) DA PREFEITURA MUNICIPAL
14/08/18	004784/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	250,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA ESPERANÇA.
17/08/18	004869/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	2.650,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO APARELHO AR CONDICIONADO INSTALADO NAS SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEPENDENCIAS
17/08/18	004879/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	5.650,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO APARELHO AR CONDICIONADO INSTALADO NAS SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
21/08/18	004957/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	3.360,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
21/08/18	004958/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	1.260,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
09/11/18	006468/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	160,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPARO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA TESOUREARIA NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA
21/11/18	006559/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	2.550,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPARO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
21/11/18	006560/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	1.080,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO E REPARO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE
21/11/18	006561/2018	ALZIRA OLIVEIRA DA SILVA	1.286,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL
14/09/18	005424/2018	ANA LUCIA RIBEIRO	200,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM VIA TERRESTRE DE MUNICIPE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE EM OUTRO ESTADO.
28/11/18	006685/2018	ANA LUCIA RIBEIRO	150,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA COM TRANSPORTE EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE EVENTOS SETAS/WORKSHOP SETAS: INOVAÇÃO SOCIAL NO SUAS.
19/05/18	0027156/2018	ANDRE GONCALVES DE SOUZA	990,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADOR NAS AÇÕES DE ASSESSORIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICIPIO E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ANUAIS. CONFORME SOLICITADO

12/04/18	001880/2018	ANDRE SILVA DE LIMA	350,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM <b>PSIQUIATRA</b> , PARA A PACIENTE HERICA RAMOS DA SILVA CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.
10/05/18	002542/2018	ANDRE SILVA DE LIMA	330,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM <b>PSIQUIATRA</b> , PARA A PACIENTE KESSILA VIEIRA DE MELO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO OFÍCIO 201/2018 PARECER Nº 0041/2017
10/05/18	002543/2018	ANDRE SILVA DE LIMA	330,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSULTA MÉDICA COM <b>PSIQUIATRA</b> , PARA A PACIENTE CLAUDINETE PALMIRO MACIEL CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E CONFORME PARECER SOCIAL 0014/2018. EM ANEXO.
10/09/18	005384/2018	ANDRE SILVA DE LIMA EIRELI	330,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA DE <b>PSIQUIATRIA</b> PARA SERVIDOR PUBLICO COM TRANSTORNOS MENTAIS, CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 001/2006, ART. 132.
08/03/18	001134/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA	2.480,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS MONOBLOCO, SERVIÇOS DE PINTURAS, MONTAGEM DE VIDROS SOLDA TAMPA TRASEIRA, SERVIÇOS NAS PORTAS E FECHADURAS E DAS PORTAS LATERAL E TRILHOS MANUNTEÇÃO NO VEÍCULO DA SECRETARIA PARA SERVIÇOS REALIZADOS PELA SE
08/03/18	001135/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA	2.540,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLIMENTO E RETIRADA DE ADESIVOS, SERVIÇOS DE SOLDA DE TRAVESSAS DO PARACHOQUE E CONserto DOS MESMO, SERVIÇO DE SOLDA NO QUADRO FRONTAL E MONTAGEM E SERVIÇOS E MANUNTEÇÃO DAS PORTAS E FECHADURAS DO VEÍCULO DA FROTA
08/03/18	001136/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA	350,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE VIDROS DO ÔNIBUS ESCOLAR, MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
08/03/18	001138/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA	2.010,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO NO PAINEL FRONTAL/ SOLDA OXIGÊNIO NO MONOBLOCO REFORÇO, CONserto DE PORTAS E FECHADURAS , SOLDA OXIGÊNIO E CONserto TAMPA TRASEIRA MANUNTEÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA QBO 9726 DA SECRET
09/03/18	001151/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA 52230350110	2.490,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUNTEÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS, SERVIÇOS DE SOLDA DE OXIGENIO E MONOBLOCO, SOLDA NO PAINEL E CONserto DA TAMPA TRASEIRA E PORTA MALAS, SOLDA ESCAPAMENTO ,TANQUE COMBUSTIVEL E CONserto DE PARACHOQUE DIANTEIRO E RA
09/03/18	001154/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA 52230350110	290,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM PARACHOQUE TRASEIRO E SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO PAINEL TRASEIRO DO VEÍCULO PLACA OBA - 3452 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.
09/03/18	001155/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA 52230350110	2.680,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM INTERNA DO VEÍCULO, SERVIÇOS DE SOLDA OXIGÊNIO NO PAINEL TRASEIRO E ,SERVIÇO DE SOLDA OXIGÊNIO NO MONOBLOCO TRASEIRO E MONTAGEM DESMONTAGEM DA SUSPENSÃO DE TANQUE E SERVICOS SOLDA E OXIGÊNIO
14/06/18	003316/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA 52230350110	1.280,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E MANUNTEÇÃO NO VEICULO GOL PLACA OBM 3081, VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.
14/06/18	003317/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA 52230350110	1.350,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNELARIA E SOLDA PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO SAVEIRO PLACA QBO 9726, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
14/06/18	003318/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA 52230350110	820,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNELARIA REFERENTE A MANUNTEÇÃO DO VEICULO CAMIONETE TOYOTA PLACA QBN 5497 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
14/06/18	003319/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA 52230350110	1.350,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA FUNELARIA E SOLDA PARA MANUNTEÇÃO DE VEICULO GOL PLACA OBP 1373 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNIICPAL DE SAUDE/ REGULAÇÃO
14/06/18	003320/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA 52230350110	490,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNELARIA E SOLDA PARA MANUNTEÇÃO DO VEICULO KOMBI VOLKS PLACA KAB 9367 PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNIICPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
14/06/18	003323/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA 52230350110	2.780,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNELARIA/RECUPERAÇÃO E PINTURA ONIBUS MICRO ESPECIAL PLACA NJW 4016 PARA MANUNTEÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA VEICULAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
26/09/18	005546/2018	ANTONIO NUNES DA SILVA 52230350110	12.200,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDIA REFERENTE A FUNILARIA, ARREBITAÇÃO, FIBRAS DE VIDROS, TROCA DE TRAVESSAS, CHAPAS E CONsertOS INTERNO DO ÔNIBUS PLACA JYT 5071 DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. SECRETARIA MUNIICP
19/01/18	000106/2018	APARECIDO RODRIGUES DA SILVA 00738570176	1.000,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA REFERENTE A REFORMA DA CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE VÃOZINHO
24/08/18	005036/2018	APARECIDO RODRIGUES DA SILVA 00738570176	2.100,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO DA CAIXA D'AGUA DA COMUNIDADE DE MONJOLINHO : PINTURA E SOLDA EM GERAL PARA MANTER AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA
11/07/18	004033/2018	ARCA 7 PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELLI - ME	36.000,00	39	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM RAZÃO DAS FESTIVIDADES DO 5º FESTIVAL DE PESCA DE PORTO ESTRELA/MT, O QUAL SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 15/2018.
29/03/18	001688/2018	ATAIS DE CAMPOS PEREIRA 04096488178	7.000,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA OS APARLHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
28/02/18	000875/2018	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	1.598,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RELIZAÇÃO DE CURSO 10 PONTOS FUNDAMENTAIS PARA MELHORAR SEUS PROCESSOS LICITATORIOS E DESENVOLVER SEU MUNICIPIO
28/03/18	001571/2018	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	1.380,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE LDO E PREPARAÇÃO PARA LOA
28/09/18	005614/2018	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	759,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE CURSO DE EXTENSÃO CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PRIMEIRO E TERCEIRO SETOR
21/11/18	006564/2018	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	2.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CURSO DE EXTENSÃO "MASTER EM LICITAÇÕES E CONTRATOS MODULO I" PARA ATENDER EQUIPE DE CITAÇÃO DE CONTRATOS
07/12/18	007003/2018	ATAME - ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	4.275,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE CURSO DE EXTENTÃO CONTABILIDADE PUBLICA PARA ATENDER CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE CONTABILIDADE
01/10/18	005764/2018	BENEDITA DA SILVA PONCE CORREA	200,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA REFERENTE A CONFECCÃO DE LENÇÓIS PARA AS UNIDADES BASICAS DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL.
02/10/18	005796/2018	BENEDITA DA SILVA PONCE CORREA	200,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA REFERENTE A CONFECCÃO DE CORTINA PARA MANUNTEÇÃO DE SALAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
02/10/18	005796/2018	BENEDITA DA SILVA PONCE CORREA	400,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA, REFERENTE A CONFECCÃO DE

22/02/18	000681/2018	BENILDO FERREIRA RODRIGUES 02963827105	1.650,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIÁ - EDUCAÇÃO INFANTIL
23/01/18	000119/2018	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	812,40	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2017.
20/03/18	001366/2018	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	651,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 , CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2017.
06/04/18	001779/2018	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	333,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2018 , CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2017.
20/04/18	002063/2018	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	567,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2018 , CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2017.
29/05/18	002906/2018	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	537,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2017.
10/07/18	003972/2018	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	609,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2017.
30/07/18	004424/2018	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	684,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, MES DE JULHO 2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2017.
28/09/18	005603/2018	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	507,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, MES DE SETEMBRO 2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2017.
01/10/18	005770/2018	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	741,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2017.
18/10/18	006009/2018	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	351,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2017.
14/11/18	006508/2018	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	435,00	39	RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, MES DE OUTUBRO 2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2017.
18/12/18	007200/2018	BIO RESIDUOS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	480,00	39	RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SAUDE, MES DE DEZEMBRO 2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 016/2017.
16/01/18	000071/2018	BRITO JUNIOR & SANTOS BRITO LTDA-ME	80,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO L200 TRITON QCA 2448.
22/06/18	003464/2018	BRITO JUNIOR & SANTOS BRITO LTDA-ME	70,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO CAMIONETE MITSUBISHI L200 TRITON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADES BASICAS DE SAUDE
22/06/18	003467/2018	BRITO JUNIOR & SANTOS BRITO LTDA-ME	230,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO SAVEIRO WOLKSWAGEM PLACA QBO 9726 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
09/08/18	004723/2018	BRITO JUNIOR & SANTOS BRITO LTDA-ME	50,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE TOYOTA QBN 5497, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
09/08/18	004725/2018	BRITO JUNIOR & SANTOS BRITO LTDA-ME	35,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL CITY PLACA OBM 3081 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO.
10/08/18	004736/2018	BRITO JUNIOR & SANTOS BRITO LTDA-ME	200,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO FIAT UNO ATTRACTIVE PLACA OBA 2932 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E REGULACAO
15/01/18	000062/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTDA-ME CERTA	320,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA DO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO
15/01/18	000063/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTDA-ME CERTA	1.650,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A DESENTUPIMENTO E ESGOTAMENTO DE REDE DE ESGOTO DO BAIRRO PLANALTO NO MUNICIPIO.
23/03/18	001451/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTDA-ME CERTA	160,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE DETRITOS, PARA MANUTENÇÃO NO PAÇO MUNICIPAL E DEPENDENCIAS.CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
26/03/18	001479/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTDA-ME CERTA	1.200,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A ESGOTAMENTO DE REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.
26/06/18	003664/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTDA-ME CERTA	160,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A LIMPEZA/ESGOTAMENTO DE FOSSA DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
29/06/18	003663/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTDA-ME CERTA	160,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A LIMPEZ/ESGOTAMENTO DE FOSSA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
29/06/18	003665/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTDA-ME CERTA	470,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A LIMPEZA/ESGOTAMENTO DE FOSSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA MT
05/07/18	003865/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTDA-ME CERTA	160,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A LIMPEZA/ESGOTAMENTO DE FOSSA DA OFICINA MECANICA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
09/07/18	003914/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTDA-ME CERTA	800,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A LIMPEZA/ESGOTAMENTO DE FOSSA DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
17/08/18	004881/2018	C. FERNANDES GREGOLIN & CIA LTDA-ME CERTA	0,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A LIMPEZA/ESGOTAMENTO DE FOSSA DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
26/03/18	001468/2018	CARDIO MATER DIAGNOSTICOS EM MEDICINA SS LTDA	200,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A ULTRASSON PAREDE ABDOMINAL DA PACIENTE CATIA CAMARGO FERREIRA DO MUNICIPIO. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO.
06/03/18	001059/2018	CARLOS FERREIRA LIMA 57204128168	1.200,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DE POÇO, RETIRADA DE 2 POSTE DE ILUMINAÇÃO QUEBRADO NA AVENIDA, E REPARA NA ENERGIA DO PADRÃO DA TORRE DE TELEVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
06/03/18	001060/2018	CARLOS FERREIRA LIMA 57204128168	1.450,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS: 5 DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, 2 PONTOS DE INTERNET NO DEP. DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL E MANUTENÇÃO GERAL NA INTERNET DO BAIRRO PLANALTO. CONFORME SOLICITADO
06/03/18	001061/2018	CARLOS FERREIRA LIMA 57204128168	350,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E INSTALAÇÕES NA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA (EDUCAÇÃO INFANTIL) RETIRADA DE 14 SUPORTE DE ABAJUR DE ILUMINAÇÃO, INSTALAÇÃO DE 14 BOCAIS DE LAMPADAS E RETIRADA DE VENTILADOR DE TETO.
18/07/18	004193/2018	CARLOS FERREIRA LIMA 57204128168	1.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS: DIÁRIAS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA VILA PLANALTO, E ILUMINAÇÃO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL . CONFORME SOLICITADO

18/07/18	004194/2018	CARLOS FERREIRA LIMA 57204128168	2.700,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA , TROCA DE TRANSFORMADOR PARA REALIZAÇÃO DO 5º FESTIVAL DE PESCA(FEST PORTO), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , CONFORME SOLICITACAO INTERNA.
15/08/18	004810/2018	CARLOS FERREIRA LIMA 57204128168	1.200,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA DE POÇO, NAS COMUNIDADES (VÃOZINHO E BOI MORTO) CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
08/10/18	005853/2018	CARLOS FERREIRA LIMA 57204128168	800,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A CONserto DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE VENTILADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .
26/11/18	006631/2018	CARLOS FERREIRA LIMA 57204128168	850,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS ELETRICOS NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEPENDENCIAS
12/12/18	007072/2018	CARLOS FERREIRA LIMA 57204128168	600,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICIDADE NO PAVILHÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
28/12/18	007448/2018	CARLOS FERREIRA LIMA 57204128168	380,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DO CRAS.
28/12/18	007449/2018	CARLOS FERREIRA LIMA 57204128168	325,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO ELETRICA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF FLAVIO FARIAS.
28/12/18	007450/2018	CARLOS FERREIRA LIMA 57204128168	405,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NO CONSULTORIO MEDICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
01/10/18	005742/2018	CASTANHA E SOUTO SOCIEDADE MEDICA ME	2.370,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIAS MES DE SETEMBRO DE 2018, MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
15/08/18	004809/2018	CENTRO CUIABANO DE EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LTDA	150,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME PEDIDO MEDICO EM ANEXO.
16/07/18	004105/2018	CENTRO DE INFUSAO DE BIOLOGICOS DE MT LTDA	350,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA COM PARECER SOCIAL EM ANEXO, PACIENTE GILMAR MONTEIRO DE AMORIM. OFICIO 254/2018.
13/03/18	001219/2018	CENTRO DE ONCO - HEMATOLOGIA DE MATO GROSSO LTDA	700,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO NO INSTITUTO DE ONCO-VIDA MATO GROSSO, CONFORME PARECER SOCIAL 0002/2018
21/12/18	007288/2018	CESAR DOS SANTOS - COMERCIO	9.600,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA COM CAMINHÃO/ SCANIA R124 GA 4X2NZ 400 PARA ENGATE PRANCHA PARA O TRANSPORTE DE MAQUINA RETROSCAVADEIRA ESTEIRA VOLVO EC220 DL PARA SERVIÇOS COM MAQUINARIOS NAS COMUNIDADES MONJOLINHO, LUZIA E
22/06/18	003463/2018	CICERO BISPO DOS SANTOS NETO	1.100,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOM AO VIVO EM EVENTO DE FESTA JUNINA REALIZADA NO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 439/2010, SOBRE CALENDARIO OFICIAL DE EVENTOS DO MUNICIPIO.
17/08/18	004899/2018	CICERO FERNANDES SANTOS DE OLIVEIRA	60,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR COM (PASSAGEM VIA TERRESTRE) ONDE O MESMO ESTÁ PARTICIPANDO DE UMA CAPACITAÇÃO TÉCNICA.
21/11/18	006571/2018	CLEIDE MARIA SOARES PEREIRA 02777099111	800,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SOM MECANICO NA COMUNIDADE SETE BARREIRO, EM ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
05/12/18	006952/2018	CLEIDE MARIA SOARES PEREIRA 02777099111	800,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM SHOW PARA ATENDER PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, TERCEIRA IDADE.
27/04/18	002223/2018	CLEITON DE AZEVEDO 03174126126	1.950,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS DE PEDREIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PRÉDIO DA CASA DA SOPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
10/04/18	001822/2018	CLINICA DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DE CUIABA S/S LTDA -	500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO MÉDICA E COM PARECER SOCIAL 003/2018 (ANGELICA DOS SANTOS PAULA ) DO MUNICIPIO E CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
07/05/18	002479/2018	CLINICA DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DE CUIABA S/S LTDA -	500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO MÉDICA E COM PARECER SOCIAL 011/2018 /OFICIO Nº 189/2018 SMS/PE , (GILSON CANDIDO PINTO ) DO MUNICIPIO E CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
20/08/18	004910/2018	CLINICA DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DE CUIABA S/S LTDA -	500,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS CONFORME PEDIDO MEDICO E PARECER SOCIAL EM ANEXO N 023/217.
29/01/18	000171/2018	COMPETE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	2.154,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO EM DETETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE E DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
13/04/18	001915/2018	DAMIAO ALVES DA SILVA	600,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE TERCEIROZADO COM ONIBUS M BENS INDUSCAR PLACA DPF 8518 DO GRUPO DE TERCEIRA MELHOR IDADE PARA ATIVIDADES DE INTEREÇÃO EM COMUNIDADES DENTRO DO MUNICIPIO
01/03/18	000991/2018	DARLETE RAMOS DE OLIVEIRA	6.000,00	36	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SISTUADO AV. JOSE ANTONIO DE FARIA LOTE 05 E QUADRA 13, CENTRO DO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E OFICINA MECÂNICA, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 011/2018.
17/08/18	004904/2018	DARLETE RAMOS DE OLIVEIRA	6.000,00	36	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SISTUADO AV. JOSE ANTONIO DE FARIA LOTE 05 E QUADRA 13, CENTRO DO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E OFICINA MECÂNICA, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2018.
14/02/18	000542/2018	DATA MED LTDA	125,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL Nº 008/2018 EM ANEXO
30/01/18	000233/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	494,50	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO PARA LAVAGENS COMPLETA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: PLACAS OBP-1333, OBA 3722/OBA 2932/ OBA 3452 / OAY 5022/ OBP-1333 E OBA-3452/OAY 5022/ AMBULÂNCIA DOBLO QBM 4231 /AMBULANCIA
30/01/18	000236/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	0,00	39	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE LAVA JATO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, VEÍCULOS PLACAS: JOZ 2342/ OBI
30/01/18	000237/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	253,50	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS VEÍCULOS PLACAS:CAMINHÃO PIPA QBV 0094/ QBO9726/TRATOR NEW HOLLAND B1N428659.
30/01/18	000238/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	367,25	39	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE LAVA JATO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO VEÍCULOS

30/01/18	000239/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO PARA LAVAGEM DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESPECIAL PLACA NJW-4016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
05/03/18	001046/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	262,25	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA.
05/03/18	001048/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	67,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEÍCULOS (CAMINHÃO PIPA PLACA QBV 0094) DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA MANTER AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA.
05/03/18	001049/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	57,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO , NO VEÍCULO DA FROTA DO GABINETE E DEPENDENCIAS (L200 PLACA: QCA 2448) PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA.
05/03/18	001050/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	128,25	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEÍCULOS DA FROTA PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO SETOR VEÍCULOS PLACAS: OBP 1363.QBO 9726/JZV 8240.
12/03/18	001173/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	56,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NO VEÍCULO (L200 QCA 2448) DA FROTA DO GABINETE , MANTENDO AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS.
12/03/18	001174/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	206,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEÍCULOS (CAMINHÃO VOLVO NPC 4621/ QBN 5427) DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA MANTER AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA.
12/03/18	001175/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO PARA LAVAGEM DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESPECIAL PLACA NJW-4016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
12/03/18	001176/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	238,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS : AMBULÂNCIAS PLACAS QBM 4231/ QBU 5911 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
09/04/18	001814/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	192,75	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA ( TIP TOP )EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLACAS: CAMINHÃO VOLVO NPC 3901/ QBO 2796, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
09/04/18	001815/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	300,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: ONIBUS NPF 9156/ JYX 1849 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
09/04/18	001816/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	746,50	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: AMBULÂNCIA DOBLO QBM 4231/ OBA 3452/ OBA 2932/ OBA 3722 QBM 4231/ OAY 5022/ NUF 9087/ DOBLO OBS 3104/ QCA 2448/ OBM 3081/ JZV 8240 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
10/04/18	001824/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	45,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM VEICULO CAMIONETE TOYOTA QBN 5497 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
13/04/18	001924/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	209,50	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS : AMBULÂNCIA SPLINTER PLACAS QBV 5911/ UNO OBA 3452/ UNO OBA 3722 / FIAT DOBLO QBM 4231 5911 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MU
11/05/18	002602/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	742,75	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO DO ONIBUS :NCF 9078/ JOZ 2342/ JYX 1849/ OBI 5411/ JYT 5071/OBP 1403 PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO
15/05/18	002636/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	362,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS PLACA: OBA 3452/OBA3722/OBA 2932/ OBA 1333/ QBM 4231/ QBU5911/ NJS 7913 PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA.
12/06/18	003267/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MICRO ÔNIBUS ESPECIAL. CONFORME SOLICITADO
12/06/18	003268/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	80,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO TRATOR LIXO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO IINTERNA.
12/06/18	003269/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	427,50	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS: AMBULÂNCIA DOBLO QBM 4231/ OBA 3452/ OBA 3722/ OBA 5911/ QBM 4231/ OAY 5022/ QCA 2448//QBC 2448/ OBP 1373/ DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO
12/06/18	003270/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	560,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR : OBP 6862/ NPJ 5831/ JOZ 2342/ JYX 1849 CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
12/06/18	003271/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	807,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE OBRAS PATROL KOMATSU/ PATROL CATERPILLAR/ OBA 2822/ OBN 1064/ NPC 3901/ QBM 5497
13/06/18	003307/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	85,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO GOL PLACA OBM 3081 DO GABINETE E DEPENDENCIAS CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
25/06/18	003474/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA NJW 4016 PASSAGEIRO ESPECIAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
25/06/18	003475/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	128,25	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE E DEPENDENCIAS CONFORME SOLICITAO.
25/06/18	003476/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	147,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS TRATOR B1 428659/ TOYOTA JZA 4246 CONFORME SOLICITAÇÃO.
28/06/18	003621/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	461,75	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: OBS 9345/ OBA 3722/ OBA 3452/ OBA 2932/ QBM 4231/ QBU 5911/ OAY 5022/ NIC 7913/ QCA 2448 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME SOLICITADO
28/06/18	003622/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	236,75	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS PLACAS: KAK 4290/ TRATOR LS 80/ CAMIONETE PLACA CMW 0757
28/06/18	003623/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	742,75	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO EM VEÍCULOS PLACAS: OBP 1403/ NPF 9156/ JYX 1849/ OBP 6862/QBA 5974 OBI 5411 DA FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
30/07/18	004438/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	85,50	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QBM 3081 DO GABINETE E DEPENDENCIAS. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
30/07/18	004439/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TIPO LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNAL
30/07/18	004440/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	128,25	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM LAVA JATO , EM VEÍCULO TOYOTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA

30/07/18	004441/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	156,75	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO LAVAJATO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM VEÍCULO SAVEIRO QBO 9726 CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
06/08/18	004672/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	1.540,00	39	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE LAVA JATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, VEÍCULOS PLACAS: JYX 1849/ JOZ
06/08/18	004673/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	1.123,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANTER AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA. PLACAS: OBA 3722/ OBA3452/ OBA 2932/ OAY 5022/ QCA 2448/ AMBULÂNCIA QBU 5911/ AMBULÂ
06/08/18	004674/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	171,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DEPENDENCIAS (CONSELHO TUTELAR), PARA MANTER AS ATIVIDADES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA.
06/08/18	004675/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	124,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO E DEPENDENCIAS, PLACA: NJS 7913/ KAB 9367 PARA MANTER AS ATIVIDADES DESNVOLVIDAS PELA SECRETARIA.
06/08/18	004676/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	85,50	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DO GABINETE E DEPENDENCIAS. CONFORME SOLICITADO
15/08/18	004812/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	150,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVA JATO MAQUINA PA CARREGADEIRA VOLVO L60F DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA MANTER AS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
15/08/18	004813/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	85,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADO EM LAVA JATO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO VEÍCULOS PLACA QBM 3081
15/08/18	004814/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	57,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULO FIAT STRADA PLACA OAY 5022 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
12/09/18	005396/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	42,75	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO GABINETE E DEPENDENCIAS DO MUNICIPIO VEÍCULO GOL PLACA: QCW 3744
12/09/18	005397/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	280,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR MUNICIPAL, VEÍCULOS PLACAS: JOZ 2342/ NUF 9087
12/09/18	005398/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAJATO PARA LAVAGEM DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS ESPECIAL PLACA NJW-4016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
12/09/18	005399/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	57,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CAMIONETE PLACA CMW 0757
12/09/18	005400/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	384,75	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CENTRAL E REGULAÇÃO E SECRETARIA. PLACAS: OBP 1373/OBA 2932/OBA 3452/OBP 1333/OBA3722
12/09/18	005401/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	57,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA. PLACAS: OAY 5022
12/09/18	005402/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	114,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SUADE DA FAMILIA USF. PLACAS: QCA 2448
16/10/18	005970/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO NO ÔNIBUS MERCEDES BENZ 1113 ANO 1980/80 PLACA JYX 1849, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO
16/10/18	005971/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO NO ÔNIBUS MERCEDES BENS OF 1315 PLACA JYT 5071 ANO 1992/92, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO
16/10/18	005972/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 ANO 2014/14 PLACA QBA 5974, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO
16/10/18	005973/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO NO ÔNIBUS IVECO DAILY 70C 17 ANO 2012/13 PLACA OBP 6862, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO
16/10/18	005974/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO NO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 ANO 2010/11 PLACA NPH 0294, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO
16/10/18	005976/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO NO ÔNIBUS MERCEDES BENZ M.PÓLO ANO 2010/10 PLACA NUF 9087, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO
18/10/18	006001/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	280,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO NOO VEICULOS ÔNIBUS MERCEDES BENZ PLACA JOZ 2342, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
18/10/18	006002/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 PLACA OBI 5411, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
18/10/18	006003/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	248,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO NOS VEICULOS AMBULANCIA SPRINTER PLACA QBV 5911, AMBULANCIA DOBLO PLACA QBM 4231.
18/10/18	006004/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	213,75	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO, VEICULOS UNO PLACA OBA 2932, STRADA WORKING PLACA OAY 5022.
18/10/18	006005/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	285,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO, VEICULOS UNO PLACA OBA 3722, UNO PLACA OBA 3452, L200 TRITON PLACA QCA 2448
18/10/18	006006/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD ANO 2010/11 PLACA NPJ 5831, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, DA REDE DE ENSINO.
19/10/18	006036/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO NO ÔNIBUS VW/MASCAR PASSAGEIRINHO, ANO 2010/10, PLACA NJW 4016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
19/10/18	006037/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	42,75	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO NO FIAT UNO PLACA QCW 1395, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR.
19/10/18	006040/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	42,75	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO NO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA OBS 9345, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
09/11/18	006466/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO ÔNIBUS PASSAGEIRO NJW 4016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

09/11/18	006467/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	85,50	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO VEICULO SAVEIRO PLACA QBO 9726, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
09/11/18	006469/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO, ÔNIBUS IVECO, DAILY 70C 17 OBP 6862, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/11/18	006470/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO ÔNIBUS M. BENZ 1113.PLACA JYX 1849, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/11/18	006471/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO ÔNIBUS VOLKSWAGEM 15190,.PLACA QBA 5974, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
09/11/18	006472/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVA JATO ÔNIBUS MERCEDES BENZ M.POLO.PLACA NUF 9087, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
26/11/18	006636/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	256,50	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO , NO VEÍCULO GOL PLACA QCW 3744, GABINETE DO PREFEITO, PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA.
30/11/18	006780/2018	DIEGO COSTA DA SILVA 03745681118	150,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LAVA JATO NA MAQUINA PATROL KOMATSU GD 555-3 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS
07/06/18	003158/2018	DIGORESTE ASSOCIADOS	201,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ATENDER O PREFEITO MUNICIPAL
07/06/18	003159/2018	DIGORESTE ASSOCIADOS	603,00	39	INSCRIÇÃO PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
19/04/18	002039/2018	DISVECO LTDA	443,51	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS, PLACA: QBN 5497. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
09/07/18	003937/2018	DISVECO LTDA	31,50	39	PRESTAÇÃO DE SEERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE TOYOTA PLACA QBN 5497, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
03/08/18	004656/2018	DISVECO LTDA	520,51	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª REVISÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE TOYOTA QBN 5497, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
29/11/18	006705/2018	DISVECO LTDA	561,77	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMIONETE TOYOTA QBN 5497, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
29/05/18	002905/2018	DOUGLAS HUGO MANOEL FERREIRA DO ROSARIO 05490000112	3.380,00	39	Pagamento de pessoa jurídica por prestação de serviços de sonorização na realização do evento do calendário municipal.
04/10/18	005836/2018	DOUGLAS HUGO MANOEL FERREIRA DO ROSARIO 05490000112	780,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SOM MECANICO PARA O EVENTO NA IGREJA DA COMUNIDADE TEIMOSO.
30/10/18	006185/2018	DOUGLAS HUGO MANOEL FERREIRA DO ROSARIO 05490000112	1.800,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A DE SOM MECÂNICO A NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
17/12/18	007131/2018	DOUGLAS HUGO MANOEL FERREIRA DO ROSARIO 05490000112	900,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SOM MECÂNICO PARA EVENTO CULTURAL NA COMUNIDADE LUZIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 9 DA LEI MUNICIPAL Nº 439/2010, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
28/08/18	005081/2018	EDA MARIA JESUS DA SILVA	200,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA REFERENTE A MANUTENÇÃO/LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA.
23/02/18	000719/2018	EDER LIMA DA SILVA	2.800,00	39	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SERVIÇOS MÉDICOS EM NEUROLOGIA NA CLÍNICA NEOMEM EM CUIABÁ-MT FONTE DE RECURSO DA MAC. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
18/07/18	004181/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	1.607,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA NO TRANSPORTE DE PESSOAS RESIDENTES EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE FESTIVIDADES REFERENTE AO 5º FESTIVAL DE PESCA DO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA MT
19/09/18	005471/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	7.475,18	39	PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOCOMOÇÃO DE ALUNOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO- COMUNIDADE SALOBRA GRANDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. PAGA,MENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DOS SERVIÇOS
21/09/18	005498/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	7.197,12	39	PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOCOMOÇÃO DE ALNOS DAS COMUNIDADES VAOZINHO/VOLTINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 004/2018. PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) QUINZENA DOS SERVIÇOS PRESTADOS
01/10/18	005752/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	6.229,32	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA COMUNIDADE SOLABRA GRANDE, CONFORME PREGÃO 004/2018 REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2018
03/10/18	005818/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	5.140,80	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDIC REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA COMUNIDADE RURAL DO VAOZINHO/VOLTINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 004/2018, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2018
06/11/18	006385/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	6.121,63	39	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE VÃOZINHO/SEDE, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018.
06/11/18	006387/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	5.565,12	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE VAOZINHO /SEDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO CONFORME C. I. 067/2018 SEMEPE.
06/11/18	006388/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	7.436,38	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE SALOBRA GRANDE /SEDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO CONFORME C. I. 067/2018 SEMEPE.
06/11/18	006389/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	6.760,34	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE SALOBRA GRANDE /SEDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO CONFORME C. I. 067/2018 SEMEPE.
23/11/18	006617/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	2.192,40	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DO 1º CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCYTES DE TROFEU TRANSITÓRIO EDIÇÃO 2018.
29/11/18	006711/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	1.096,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS, PROJETO COM CRIANÇAS PARA O MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA ATRAVES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO
29/11/18	006712/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	756,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE PESSOAS, GRUPO TERCEIRA IDADE, COMUNIDADE SALOBRA GRANDE Á COMUNIDADE BOI MORTO ATRAVES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO.

29/11/18	006713/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	882,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PARTICIPARAM DO EVENTO NOVEMBRO AZUL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE, DA COMUNIDADE CÔRREGO FUNDO Á PORTO ESTRELA,
29/11/18	006714/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	1.512,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA CIDADE DE BARRA DO BUGRES Á TANGARÁ DA SERRA (SALTO DAS NUUVENS), PROJETO COM A TERCEIRA IDADE PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCUL
29/11/18	006715/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	2.898,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE CÔRREGO FUNDO Á TANGARÁ DA SERRA (SALTO DAS NUUVENS), PROJETO COM A TERCEIRA IDADE PELO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO
07/12/18	007000/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	12.168,62	39	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NA COMUNIDADE SALOBRA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
07/12/18	007005/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	10.017,22	39	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NA COMUNIDADE VÃOZINHO/SEDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
28/12/18	007454/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	5.565,12	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, A REFERIDA LINHA ESCOLAR COMUNIDADES VÃOZINHO E VOLTINHA.
28/12/18	007455/2018	EDER LIMA DA SILVA TRANSPORTE ME	6.760,34	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO, A REFERIDA LINHA ESCOLAR COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS DE SALOBRA GRANDE.
12/06/18	003280/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEIXEIRA	803,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS MERCEDES BENZ 1315 PLACA JVT 5071, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12/06/18	003281/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEIXEIRA	630,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS IVECO CITY CLASS 70C16 PLACA NPH 0294, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12/06/18	003282/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEIXEIRA	350,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS MERCEDES BENZ CAIO APACHES 21U PLACA JOZ 2342, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12/06/18	003283/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEIXEIRA	390,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO ONIBUS MERCEDES BENZ 1113 PLACA JYX 1849, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
17/12/18	007126/2018	EDIVANIA DOS REIS BERNARDES TEIXEIRA	1.156,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS 15190 VOLKS MOTOR MWM ANO 2010 PLACA OBI 5411. CONFORME SOLICITADO .
12/09/18	005404/2018	ELAINE CRISTINA MAGALHAES CARDOSO	300,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA COM INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE E-SOCIAL + DCTF WEB + SST + EFD REINF. A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018.
06/04/18	001776/2018	ELINA MARIA FERREIRA LIMA 14143461153	230,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA NA CONFECCÃO DE BOLOS E SALGADO NA AÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
05/06/18	003117/2018	ELINA MARIA FERREIRA LIMA 14143461153	240,00	39	Pagamento de pessoa jurídica na prestação de serviço de confecção de salgados na ação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV
01/08/18	004613/2018	ELINA MARIA FERREIRA LIMA 14143461153	70,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E DEPENDENCIAS .CONFORME SOLICITADO
13/08/18	004757/2018	ELINA MARIA FERREIRA LIMA 14143461153	130,00	39	AQUISIÇÃO DE SALGADOS + BOLO PARA VISITA DO PMAQ NAS UNIDADES DE SAUDE.
13/08/18	004758/2018	ELINA MARIA FERREIRA LIMA 14143461153	140,00	39	AQUISIÇÃO DE BOLO ANIVERSARIANTES DO MES, DAS UNIDADES DE SAUDE.
17/09/18	005433/2018	ELINA MARIA FERREIRA LIMA 14143461153	140,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURÍDICO REFERENTE CONFECCÃO DE BOLO PARA COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTE DO MES DE SETEMBRO
18/09/18	005465/2018	ELINA MARIA FERREIRA LIMA 14143461153	140,00	39	SERVIÇOS SECRETARIA MUNICIPAL E DEPENDENCIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECCÃO DE SALGADOS E BOLOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROJETO DE TRABALHO EXECUTADO COM MÃES DO MUNICIPIO.
03/10/18	005806/2018	ELINA MARIA FERREIRA LIMA 14143461153	525,00	39	AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOLO CONFEITADO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, TERCEIRA IDADE.
17/10/18	005996/2018	ELINA MARIA FERREIRA LIMA 14143461153	275,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS NA PALESTRA DE COMBATE E PREVENÇÃO AO SUICIDIO - SETEMBRO AMARELO.
27/11/18	006678/2018	ELINA MARIA FERREIRA LIMA 14143461153	1.920,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A CONFECCÃO SALGADOS, BOLOS E DOCES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO IDOSO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
18/12/18	007186/2018	ELINA MARIA FERREIRA LIMA 14143461153	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS CONFECCÃO DE BOLO PARA EVENTO COMEMORATIVO DO 27º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PORTO ESTRELA
18/12/18	007187/2018	ELINA MARIA FERREIRA LIMA 14143461153	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DECORAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO 27º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PORTO ESTRELA
25/10/18	006120/2018	ELISBELA ANDRADE CAMPOS MORELLI	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE IMPRESSOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
22/02/18	000662/2018	ELIZABETH APARECIDA DA CONCEIÇÃO 38382270182	1.775,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
23/02/18	000701/2018	ELIZABETH APARECIDA DA CONCEIÇÃO 38382270182	68,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NAS ZONA RURAIS
23/02/18	000702/2018	ELIZABETH APARECIDA DA CONCEIÇÃO 38382270182	438,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS RURAIS: JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA/PAPA JOÃO PAULO II/ LEOPOLDINO JOSE DA SILVA/ESCOLA SÃO PEDRO/ TRA
09/04/18	001813/2018	ELIZABETH APARECIDA DA CONCEIÇÃO 38382270182	600,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
09/04/18	001813/2018	ELIZABETH APARECIDA DA CONCEIÇÃO 38382270182	375,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE OBRAS DE CONFECCÃO DE PAVIMENTOS COM MACHOS E BARRAS NA UT-143

11/06/18	003240/2018	ELIZABETH APARECIDA DA CONCEIÇÃO 38382270182	325,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE OBRAS EM EXECUÇÃO DE TRABALHOS COM MAQUINARIOS NA MT 343.
31/07/18	004498/2018	ELIZABETH APARECIDA DA CONCEIÇÃO 38382270182	150,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE OBRAS EM EXECUÇÃO REFERENTE A LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA SÃO PEDRO NA COMUNIDADE SALOBRA GRANDE.
30/11/18	006897/2018	ELIZABETH APARECIDA DA CONCEIÇÃO 38382270182	637,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
23/03/18	001415/2018	ENUILTON TEIXEIRA 89548698153	1.300,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GUINCHO DE CAMINHÃO F 14000 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE PORTO ESTRELA Á TANGARA DA SERRA PARA CONserto EM OFICINA MECANICA ESPECIALIZADA.
26/03/18	001470/2018	ENUILTON TEIXEIRA 89548698153	1.000,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GUINCHO DE VEICULO F4000 - BAU, DE PORTO ESTRELA Á TANGARA DA SERRA PARA CONserto EM OFICINA MECANICA ESPECIALIZADA.
27/03/18	001516/2018	ENUILTON TEIXEIRA 89548698153	600,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GUINCHO DE VEICULO FIAT MINIBUS DUCATO PLACA NJS 7913, DE PORTO ESTRELA Á TANGARA DA SERRA PARA CONserto EM OFICINA MECANICA ESPECIALIZADA.
21/08/18	004954/2018	ENUILTON TEIXEIRA 89548698153	1.000,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GUINCHO DE VEICULO FIAT MINIBUS DUCATO PLACA NJS 7913, DE PORTO ESTRELA Á TANGARA DA SERRA PARA CONserto EM OFICINA MECANICA ESPECIALIZADA.
28/08/18	005062/2018	ENUILTON TEIXEIRA 89548698153	550,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A GUINCHO DE VEICULO FIAT MINIBUS DUCATO PLACA NJS 7913, DE PORTO ESTRELA Á TANGARA DA SERRA PARA CONserto EM OFICINA MECANICA ESPECIALIZADA.
13/04/18	001912/2018	FABIO SANTOS DA ROCHA 02714336124	300,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS DE PEDREIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
13/04/18	001913/2018	FABIO SANTOS DA ROCHA 02714336124	600,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS DE PEDREIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DA CASA DA SOPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
27/04/18	002222/2018	FABIO SANTOS DA ROCHA 02714336124	1.950,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS DE PEDREIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DA CASA DA SOPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
15/05/18	002633/2018	FABIO SANTOS DA ROCHA 02714336124	90,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS DE PARTE ELETRICA PREDIAL NA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
11/07/18	004000/2018	FABIO SANTOS DA ROCHA 02714336124	500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM MATERIAL CONCRETO ASFALTICO NESTE MUNICIPIO.
17/07/18	004168/2018	FABIO SANTOS DA ROCHA 02714336124	720,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS REFERENTE A LIMPEZA NA ÁREA DA REALIZAÇÃO DO 5 FEST PORTO, MANUTENÇÃO EM GERAL. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
26/07/18	004300/2018	FABIO SANTOS DA ROCHA 02714336124	780,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS COM MATERIAL CONCRETO ASFALTICO NESTE MUNICIPIO.
18/12/18	007195/2018	FABIO SANTOS DA ROCHA 02714336124	2.425,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 650 MT DE CERCA NO DEPOSITO DO LIXÃO.
31/01/18	000337/2018	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA - ME	16.000,00	39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA, VINCULADA AO PROCESSO DE GESTÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2017 E TERMO DE CONTRATO Nº 11/2017.
25/05/18	002868/2018	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA - ME	32.000,00	39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA, VINCULADA AO PROCESSO DE GESTÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 11/2017 E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 03/2017.
30/01/18	000230/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	382,80	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REFERENTE CONsertos E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS OBA-2932 , OBA-3452, OBA 3722, E OAY 5022.
30/01/18	000231/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	936,40	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLACAS: PATROL 555, TRATOR, PATROL 120K, CAMINHÃO CAÇAMBA OBN 1064 PAC 2 E PLACA KAK 4290, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
30/01/18	000232/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	70,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLACAS: QBO 9726/ OBM 3081, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2017.
30/01/18	000235/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	87,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA OBI 5411/OBP 1403 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017
06/03/18	001086/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	70,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA: OBA 2932/OBA 3452 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017.
06/03/18	001087/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	56,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PLACA: QBO 9726/ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017.
06/03/18	001088/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	477,80	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PLACAS:PÁ CARREGADEIRA WA 200/ JZA 4246/ QBN 5497/PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2017.
16/04/18	001946/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	289,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL ESCOLAR (ÔNIBUS), PARA MANTER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLACAS: OBI 5411/JYX 1849/ QBA 5974/ NPJ 5831/ OBP 1403. CONFORME SOLICIT
16/04/18	001947/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	140,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PLACAS: QBM 4231/ OBA 3452 / OBP 1333/ OBA 3722/OBP 1343. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
16/04/18	001948/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	28,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA PLACA: OBS 9345.
16/04/18	001949/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	438,60	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE OBRAS , QBO 9726/ TRATOR / CAMINHÃO CAÇAMBA NPC 6421/ PÁ CARREGADEIRA W200/ JZA 4246/KAK 4290/
16/04/18	001950/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	49,60	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, NO VEÍCULO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PLACA: QCA 2448/ QBO 9726/QCA 2448 CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
10/05/18	002553/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	28,00	39	Serviço de manutenção em boracharia, veiculo Gol 2013, Placa OBP 1373- Comunidade Vão Grande - realizado em 18/04/2018

10/05/18	002555/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	14,00	39	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BORRACHARIA, VEICULO UNO- PLACA OBA 3452 - REALIZADO EM 29/03/2018 CONFORME SOLICITADO
11/05/18	002596/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	503,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: PATROL CATERPILER 120 K , CAMINHÃO PAC 2 OBN 1064 DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
11/05/18	002597/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	56,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA OBM 3081 DO GABINETE.
11/05/18	002598/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	758,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PÁ CARREGADEIRA,CAMINHÃO PAC2, PLACA OBA 2822/JZV 8240 E KAK 4290 PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE OBRAS
11/05/18	002599/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	479,20	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR / JOZ 2342, NUF 9087, OBI 5411, CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
11/05/18	002600/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	87,80	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS : OBA 2932, OBA3452, QCA 2448 DA FROTA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
23/05/18	002782/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	92,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS : PÁ CARREGADEIRA DA FROTA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME SOLICITADO.
23/05/18	002783/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	53,40	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS : MICRO ÔNIBUS ESPECIAL PLACA: NJW 4016 DA FROTA PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME SOLICITADO
23/05/18	002784/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	239,60	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS : OBP 1333/OBP 1373/OBA3452/QBM4231/OBA2932/ NJS7913 DA FROTA PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
18/06/18	003372/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	195,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS : PLACAS JOZ 2342/ OBI 5411/ OBP 6862/ NUF 9087(ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
18/06/18	003373/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	280,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE: OAY 5022/ OBA 3722/ OBP 1333/ QBV 5911/ OBP 1373/ QBM4231.
30/07/18	004429/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	305,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS : PLACAS OBI 5411/ JYK 1849/ OBP 6862(ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
30/07/18	004430/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	220,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: OBA 2932/OBA 3452/QBV 5911/QBM 4231. CONFORME SOLICITAÇÃO.
29/08/18	005119/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: OBP 1343/ OBA 3452/ NJF 7913. CONFORME SOLICITAÇÃO.
29/08/18	005120/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	395,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS : PLACAS NPH 0294/ OBI 5411/ NPJ 5831/ OBI 5411/ NPH 0294/ QBA 5974 (ÔNIBUS) DA FROTA MUNICIPAL ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
09/10/18	005856/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	80,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS INDUSCAR VE-02R, ANO 2010/10, PLACA NPF 9156, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005857/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	25,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS MERCEDES BENS M. PÓLO, ANO 2010/10, PLACA NUF 9087, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005858/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	240,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW 15190 EOD, ANO 2011/11, PLACA OBI 5411, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005859/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	80,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD, ANO 2011/11, PLACA OBI 5411, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005860/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	40,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD, ANO 2010/11, PLACA NPJ 5831, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005861/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	160,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD, ANO 2014/14, PLACA QBA 5974, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005862/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	160,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD, ANO 2010/10, PLACA NPJ 5831, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
09/10/18	005863/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	40,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO ÔNIBUS VOLKSWAGEM VW/15190 EOD, ANO 2010/10, PLACA NPJ 5831, TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL.
23/10/18	006083/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	170,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SMS.VEICULOS:L200 PLACA - QCA 2448GOL - PLACA OBP 1373AMBULANCIA DOBLO - PLACA QBM 4231STRADA WORKING - PLACA OAY 5022
09/11/18	006462/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	40,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPF 9156, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
09/11/18	006463/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	40,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPJ 5831, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
09/11/18	006464/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	40,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA O VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NPF 5831, PERTENCENTE A FROTA VEICULAR DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
09/11/18	006465/2018	GELSON MARINHO DE CAMPOS	25,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO VEICULO MICRO ÔNIBUS PLACA NUF 9087, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
15/10/18	005935/2018	GENIVALDO GOMES DA SILVA	100,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL COM ATIVIDADES PRÁTICAS E PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO REALIZADO PELO TCE.
07/11/18	006428/2018	GENIVALDO GOMES DA SILVA	150,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (AUDITOR DE CONTROLE INTERNO) COM TRANSPORTE EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ 2018-POLO 06 NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE/MT.
04/10/18	005832/2018	GERALDA RODRIGUES BIE DE SOUZA	1.250,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS.

10/07/18	003974/2018	GILDESIO BERNARDINO DA SILVA & CIA LTDA - ME	484,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO REALIZADO EM VEÍCULO SAVEIRO PLACA QBO 9726 PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME SOLICITADO.
12/07/18	004060/2018	GILDESIO BERNARDINO DA SILVA & CIA LTDA - ME	227,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P TRANSPORTAR VEÍCULO DOBLO PLACA OBS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS , CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
15/10/18	005944/2018	GILMAR ZANELIA	60,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL COM ATIVIDADES PRÁTICAS A SER REALIZADO PELO TCE/MT.
30/11/18	006753/2018	GILMAR ZANELIA	200,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM CUIABA P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA "AS PRATICAS E ROTINAS DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NO PROCESSO DE CONVERGENCIA DAS IPSASB E MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS-MSC.
28/12/18	007461/2018	GISELE DA SILVA GONÇALVES 03009031114	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A MANUTENÇÃO COM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
26/10/18	006135/2018	GOMES E PACHECO LTDA	6.000,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
26/10/18	006136/2018	GOMES E PACHECO LTDA	16.000,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO NO MUNICÍPIO
11/07/18	003998/2018	GOMIDE & CIA LTDA ME	500,50	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE PROCESSOS COLORIDAOS ""SECID PROTOCOLO Nº 712933/2013"" CONFORME SOLICITADO.
28/02/18	000874/2018	GUILHERME ALVES CONCEIÇÃO 04333650135	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO OFERTADAS COMO MONITOR DE ESPORTES NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPOS NO CRAS" CASA DA FAMÍLIA". E
28/03/18	001560/2018	GUILHERME ALVES CONCEIÇÃO 04333650135	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO OFERTADAS COMO MONITOR DE ESPORTES NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPOS NO CRAS" CASA DA FAMÍLIA". E
23/04/18	002082/2018	GUILHERME ALVES CONCEIÇÃO 04333650135	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO OFERTADAS COMO MONITOR DE ESPORTES NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPOS NO CRAS" CASA DA FAMÍLIA". E
25/05/18	002843/2018	GUILHERME ALVES CONCEIÇÃO 04333650135	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO OFERTADAS COMO MONITOR DE ESPORTES NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AOS GRUPOS DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPOS NO CRAS" CASA DA FAMÍLIA". E
21/06/18	003443/2018	GUILHERME ALVES CONCEIÇÃO 04333650135	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS COMO MONITOR DE ESPORTES NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS DO CRAS " CASA D
31/07/18	004472/2018	GUILHERME ALVES CONCEIÇÃO 04333650135	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS COMO MONITOR DE ESPORTES NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS DO CRAS " CASA D
29/08/18	005124/2018	GUILHERME ALVES CONCEIÇÃO 04333650135	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS COMO MONITOR DE ESPORTES NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS DO CRAS " CASA D
01/10/18	005767/2018	GUILHERME ALVES CONCEIÇÃO 04333650135	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AS ATIVIDADES COMO MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS.
22/10/18	006061/2018	GUILHERME ALVES CONCEIÇÃO 04333650135	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE FORAM OFERTADAS COMO MONITOR DE ESPORTES NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPOS NO CRAS "CASA DA FAMÍLIA",
27/11/18	006655/2018	GUILHERME ALVES CONCEIÇÃO 04333650135	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITOR DE ESPORTES NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 5085/2
18/12/18	007185/2018	GUILHERME ALVES CONCEIÇÃO 04333650135	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MONITOR DE ESPORTES NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS.
02/01/18	000012/2018	HEMERSON VEGAS FERRARI	2.400,00	36	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE DEVERÁ FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE ARRECADADO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 09/2017 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.
02/01/18	000013/2018	HEMERSON VEGAS FERRARI	2.400,00	36	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE DEVERÁ FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO (DAE), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 09/2017 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.
25/05/18	002866/2018	HEMERSON VEGAS FERRARI	4.800,00	36	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE DEVERÁ FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE ARRECADADO MUNICIPAL, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2017 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.
25/05/18	002867/2018	HEMERSON VEGAS FERRARI	4.800,00	36	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE DEVERÁ FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO (DAE), CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2017 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2017.
08/10/18	005852/2018	IDA APARECIDA PAIVA DA SILVA	350,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A PALESTRA PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
01/02/18	000347/2018	INCARDIO INSTITUTO CARDIOVASCULAR CENTRO OESTE S/C LTDA	300,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME ECO CARDIOGRAMA EM CARÁTER EMERGENCIA PARA PACIENTE RN DO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA.
23/03/18	001435/2018	INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGIA E CITOLOGIA DE CUIABA	100,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE BENEDITA DA SILVA PONCE CORREIA . CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA INTERNA.
16/03/18	001283/2018	INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C LTDA	670,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAME RADIOLOGICOS PARA ATENDER A PACIENTE BENEDITA DA SILVA PONCE CORREA
26/02/18	000754/2018	INSTITUTO LIONS DA VISÃO	120,00	39	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS COM TONOMETRIA E FUNDOSCOPIA PARA ATENDER PACIENTES DESTA MUNICIPIO.
04/06/18	003053/2018	INSTITUTO LIONS DA VISÃO	120,00	39	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS COM TONOMETRIA E FUNDOSCOPIA PARA ATENDER PACIENTES DESTA MUNICIPIO.
04/09/18	005336/2018	INSTITUTO LIONS DA VISÃO	400,00	39	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS COM TONOMETRIA E FUNDOSCOPIA PARA ATENDER PACIENTES DESTA MUNICIPIO.

22/11/18	006593/2018	INSTITUTO LIONS DA VISÃO	2.120,00	39	AQUISIÇÃO DE CONSULTAS + PROCEDIMENTOS OFTAMOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA SMS , VIA REGULAÇÃO REFERENTE AO MÊS OUTUBRO 2018.
14/12/18	007092/2018	INSTITUTO LIONS DA VISÃO	680,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS: CONSULTA E PROCEDIMENTOS REFENTE AOS ATENDIMENTO DO MES DE NOVEMBRO - 2018
30/01/18	000234/2018	INSTITUTO RESGATE JOAO L. PIZZATTO	1.000,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA EM REGIME DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA CIDADÃO USUÁRIO/DEPENDENTE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 08/2018 .
01/03/18	000983/2018	INSTITUTO RESGATE JOAO L. PIZZATTO	11.500,00	39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA EM REGIME DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA CIDADÃO USUÁRIO/DEPENDENTE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 08/2018.
18/10/18	006033/2018	INSTITUTO RESGATE JOAO L. PIZZATTO	3.000,00	39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA EM REGIME DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA CIDADÃO USUÁRIO/DEPENDENTE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2018.
26/02/18	000755/2018	ITAIR L. SCARABOTTO - ME	96,00	39	PRESTAÇÃO SERVIÇOS REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA PARA MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
18/12/18	007201/2018	ITAIR L. SCARABOTTO - ME	180,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
18/12/18	007203/2018	ITAIR L. SCARABOTTO - ME	45,00	39	AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO
30/05/18	003034/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	7.114,20	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO VAO GRANDE QUE SE ENCONTRA ISOLADA PELA FALTA DE PONTE, CONFORME JUNTIFICATIVAS EM ANEXO
29/06/18	003632/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	6.350,40	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO VAO GRANDE QUE SE ENCONTRAM ISOLADOS PELA FALTA DE PONTE QUE DARIA ACESSO A COMUNIDADE/ESCOLA , CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO PROCESSO DE SOLICITAÇÃO INTERNA. 029/2018,
20/08/18	004912/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	1.905,12	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA COMUNIDADE VÃO GRANDE.
30/08/18	005144/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	3.651,48	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO VAO GRANDE QUE SE ENCONTRAM ISOLADOS PELA FALTA DE PONTE QUE DARIA ACESSO A COMUNIDADE/ESCOLA , REFERENTE AO MES AGOSTO/2018 CONFORME JUSTIFICATIVAS EM ANEXO AO PROCESSO DE S
01/10/18	005751/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	3.016,44	39	Prestação de Serviço de Transporte Escolar dos Alunos da Comunidade do Vão Grande, conforme justificativa devido a interdição da ponte do Jauquara.
06/11/18	006386/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	3.333,96	39	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TRANSPORTE ESCOLAR NA COMUNIDADE VÃO GRANDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.
07/12/18	006999/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	2.857,68	39	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR REALIZADO NA COMUNIDADE VÃO GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
28/12/18	007453/2018	IZALTINO ENEDINO FERREIRA 303.598.561/87	1.587,60	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR NO ATENDIMENTO DE ALUNOS DA COMUNIDADE VÃO GRANDE.
18/07/18	004199/2018	J C FLORINDO E CARAN LTDA ME	30,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOR SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
04/10/18	005837/2018	J.DALCOL DE SOUZA EIRELI ME	3.912,85	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A REPAROS NA PRANCHA DE TRANSPORTE DE MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
04/10/18	005838/2018	J.DALCOL DE SOUZA EIRELI ME	8.905,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A REPAROS NA PRANCHA DE TRANSPORTE DE MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
09/07/18	003933/2018	JABER NONATO FARIAS 59315369149	1.590,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ART DE EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE ELETROMECÂNICA DE INSTALÃO PROVISÓRIA DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 112,5 KVA- 13,8 KV- 220/127V VISANDO ATENDIMENTO DO EVENTO DENOMINADO 5º FEST PORTO. CON
08/08/18	004706/2018	JANETE LORENCO DE CRISTO ME	1.125,00	39	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM DATA COMEMORATIVA "DIA DOS PAIS" NOS PROJETOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA. CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.
09/07/18	003911/2018	JOÃO BOSCO FERREIRA RAMOS	220,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REFERENTE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO PLACAS OBA--3452, OBU 5911, NJS 7913, OBA 2932
10/07/18	003953/2018	JOÃO BOSCO FERREIRA RAMOS	1.585,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PATROL / CAÇAMBA NPC 3901/ PÁ CARREGADEIRA L60F/ PATROL PAC 2 / QBO 9726/DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
10/07/18	003962/2018	JOÃO BOSCO FERREIRA RAMOS	40,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DA FROTA DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
17/07/18	004155/2018	JOÃO BOSCO FERREIRA RAMOS	765,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA / PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PATROL/ CAÇAMBA OBA 2822 / CAÇAMBA NPC 3901/ PÁ CARREGADEIRA L60F/ PATROL PAC 2 / QBO 9726/ TRATOR DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFO
17/07/18	004159/2018	JOÃO BOSCO FERREIRA RAMOS	35,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEÍCULO AMBULANCIA QBM 4231/ CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
30/08/18	005145/2018	JOÃO BOSCO FERREIRA RAMOS	2.160,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA / PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PATROL/ CAÇAMBA NPC 6421 / CAÇAMBA NPC 3901/ PÁ CARREGADEIRA L60F/ PATROL PAC 2 / OBA 2822/TANQUE/ TRATOR DA FROTA DE VEÍCULOS
30/08/18	005147/2018	JOÃO BOSCO FERREIRA RAMOS	35,00	39	PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
30/08/18	005148/2018	JOÃO BOSCO FERREIRA RAMOS	30,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS GOL PLACA OBP 1363. CONFORME SOLICITADO
30/08/18	005148/2018	JOÃO BOSCO FERREIRA RAMOS	30,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SOLICITADO
08/08/18	004705/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	1.045,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PRANCHA/PATROL PAC 02/ GRADE / CAÇAMBA OBN 1064/ PÁ/ PARA SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS. CONFORME SOLICITADO
14/08/18	004782/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	1.030,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA / PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PATROL PAC 02 / PRANCHA/ CAÇAMBA OBA 2822 / CAÇAMBA NPC 3901/ CAÇAMBA OBM 1064 / PÁ CARREGADEIRA L60F/ PATROL PAC 2 / QBO 9726/ TRATOR DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE A S

01/10/18	005744/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	445,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, 120 K2013/14, D SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
01/10/18	005745/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	340,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, PARA A PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F ANO 2009/09, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
01/10/18	005746/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	320,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A MONTAGEM, NA MOTO NIVELADORA KOMATSU GD 555-3 ANO 2010/10, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
01/10/18	005747/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	335,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, 120 K2013/14, D SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
01/10/18	005748/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	170,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A CONserto, TROCA DE RODÍZIO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA QBN 1064, ANO 2014/14, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
01/10/18	005749/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A CONserto DA PÁ CARREGADEIRA VOLVO, L60F ANO 2009/09, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
01/10/18	005753/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	25,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A CONserto INTERNO ,A CAMINHONETE HILUX, PLACA QBN 5497, ANO 2017/17, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
01/10/18	005754/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	70,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A CONserto NA CARRETA DO TRATOR NEU HOLLAND TL 75 E ANO 2004/04, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
01/10/18	005755/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	80,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A CONserto INTERNO E MONTAGEM NO SAVEIRO FLEX MODELO CS TL MB, PLACA QBO 9726, ANO 2015/16, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
01/10/18	005759/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	55,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A CONserto , TROCA, BICO NA CAMINHONETE S10 PLACA CMW 0757, MODELO GM/S-10 2.8S, ANO 2002/2003, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
01/10/18	005761/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	45,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A CONserto INTERNO E TIP TOP NO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA NPC 3901, VOLVO 260 ANO 2009/10, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
01/10/18	005763/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	70,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A CONserto DA GRADE ROMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
16/10/18	005955/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU PAC WA 200-6 2015/15, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS- MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS.
16/10/18	005958/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	30,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO FIAT UNO PLACA OBS 9345 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS
16/10/18	005960/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO MOTONIVELADORA, SEC. MUN. DE OBRAS - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS.
16/10/18	005962/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	40,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO 260 ANO 2009/10, SEC. MUN. DE OBRAS - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS.
16/10/18	005964/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F 2009/09, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E ESTADUAIS.
16/10/18	005969/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	15,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO FIAT UNO MILE ECONOMY ANO 2013/13, PLACA OBS 9345, PERTENCNETE A FROATA VEICULAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS.
22/10/18	006058/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	20,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO GOL PLACA QCW 3744 DO GABINETE DO PREFEITO
23/10/18	006088/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	300,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS/TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TOYOTA BANDEIRANTES PLACA KAK 4290, TRATOR AGR. PLUS LSMTRON, TRATOR NEW HOLLAND TL 75E
26/11/18	006637/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	40,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO KOMBI PLACA KAB 9367 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
27/11/18	006657/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	70,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO PRANCHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
27/11/18	006658/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	80,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO PRANCHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
27/11/18	006662/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	80,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR AGRICOLA PLUS LS MTRON ANO 2017/17, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
27/11/18	006663/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	70,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OBN 1062 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
27/11/18	006664/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
27/11/18	006665/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MAQUINA MOTONIVELADORA PAC 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
27/11/18	006666/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	110,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO PRANCHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
27/11/18	006667/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	55,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR AGRICOLA PLUS LS MTRON 2017/2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
27/11/18	006668/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	80,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON 2012/12, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
27/11/18	006669/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	25,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, NO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA KAK 4290, ANO 1996/96 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

27/11/18	006670/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	260,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MAQUINA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K 2013/14, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
29/11/18	006703/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	25,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO GOL PLACA OBP 1343 DO GABINETE DO PREFEITO
30/11/18	006781/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	30,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, NA TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA JZA 4246, ANO 1998/99 QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS.
30/11/18	006782/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	40,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, NO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA OBA 2822, QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS.
30/11/18	006783/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	80,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, CONserto DE PNEU DA DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKWAGEM, PLACA OBA 2822, 2016/17, QUE FAZ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS.
30/11/18	006784/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	70,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, CONserto DE PNEU DA DO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKWAGEM 2016/17, QUE FAZ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS.
30/11/18	006785/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	70,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, NO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA OBN 1064, QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS.
30/11/18	006786/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	80,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, CONserto DE PNEU DO CAMINHÃO BASCULANTE ATRON 2729K, PLACA OBN 1064, 2014/14, QUE FAZ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS.
30/11/18	006787/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, NA PÁ CARREGADEIRA, KOMATSU WA 200-6, 2015/15, QUE FAZ MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS.
30/11/18	006788/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	120,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA, NO CAMINHÃO PRANCHA, QUE FAZ TRANSPORTE DAS MÁQUINAS QUE FAZ A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS.
12/12/18	007074/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	90,00	39	SERVIÇO DE BORRACHARIA NA CAMIONETE S10 GM/S10 2.8S 2002/03 PLACA CMW 0757 UTILIZADA NA OFICINA E PRA APOIAR NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
12/12/18	007075/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	90,00	39	SERVIÇO DE BORRACHARIA NA TOYOTA PLACA JZA 4246, ANO 1998/99, UTILIZADA PRA FAZER MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS
20/12/18	007238/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	190,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM ANO 2016/17, PLACA OBA 2822, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
20/12/18	007240/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	170,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM ANO 2016/17, PLACA OBA 2822, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
20/12/18	007241/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	40,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM, PLACA OBA 2822, ANO 2016/17, OBA 2822 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
20/12/18	007242/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	70,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO 260 NPC 3901 ANO 2009/10, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
20/12/18	007243/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	120,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2012/12, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
20/12/18	007244/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	40,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM ANO 2016/17, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
20/12/18	007245/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	80,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2012/12, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
20/12/18	007247/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 ANO 2012/12, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
20/12/18	007248/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU GD 555-3 ANO 2010/10, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
20/12/18	007249/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	40,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEM ANO 2016/17, PLACA OBA 2822, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
20/12/18	007251/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	80,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO BASCULANTE ATRON 2729K ANO 2014/14 PLACA OBN 1064, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
20/12/18	007253/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	40,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO BASCULANTE ATRON 2729K ANO 2014/14 PLACA OBN 1064, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
20/12/18	007255/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	50,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR NEW HOLLANDA TL 75E ANO 2004/04, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
21/12/18	007266/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	45,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA CARRETA DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/12/18	007267/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	40,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO SAVEIRO VOLKSWAGEM CS TL MB 2015/16, QBO 9726, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/12/18	007268/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA RREFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO TRATOR NEW HOLLAND TL 75E ANO 2004/2004, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/12/18	007270/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	260,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F ANO 2009/09, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/12/18	007271/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	370,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA PAC 02, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/12/18	007272/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	260,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA PÁ CARREGADEIRA VOLO L60F 2009/09, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/12/18	007273/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	370,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA PÁ CARREGADEIRA PAC 02, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/12/18	007274/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	50,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA CARRETA DO TRATOR AGRICOLA PLUS LS MTRON, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/12/18	007276/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	50,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO VEICULO TOYOTA PLACA JZA 4246 1998/99, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
21/12/18	007277/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555-3 ANO 2010/10, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

21/12/18	007278/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA VOLVO L60F ANO 2009/09, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/12/18	007280/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	40,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO BASCULANTE, ATRON 2729K ANO 2014/14 PLACA OBN 1064, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/12/18	007281/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 2013/14, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/12/18	007282/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 2015/15, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/12/18	007283/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	110,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERETE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CAMINHÃO BASCULANTE PRANCHA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/12/18	007284/2018	JOAO BOSCO FERREIRA RAMOS 61653446153	200,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO BASCULANTE PLACA VOLVO 260 NPC 3901 ANO 2009/10, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02/02/18	000359/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	245,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM AUTOMOTIVO AMBULANTE REFERENTE AO ANUNCIO SOBRE ABERTURA DE MATRICULAS DO ANO LETIVO DE 2018 DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
07/02/18	000492/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	700,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇÃO DO SOM AUTOMOTIVO PARA PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DO COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO NO MUNICÍPIO, ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
26/03/18	001469/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	560,00	39	DIVULGAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA H.P.V E MENINGITE C.CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA E SISTEMA.
22/05/18	002762/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	875,00	39	Prestação de serviço de sonorização para divulgação do início das atividades e serviços prestados pelo SCFV, em conformidade com o Decreto nº 5085/2004, a Resolução nº 145, 15/01/2004 e a Resolução nº 109 de 11/11/09.
24/05/18	002799/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	420,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM AUTOMOTIVO REFERENTE A EVENTOS DO DIA DAS MÃES REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CONFORME SOLICITAÇÃO .
28/06/18	003607/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	1.190,00	39	Prestação de serviço de sonorização na divulgação da ação realizada pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos a seus usuários.
03/07/18	003812/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	700,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO DE SOM VOLANTE SOBRE A CAMPANHA DE PARCELAMENTO DOS DEBITOS DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO
18/07/18	004182/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	875,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE PROPAGANDA COM SOM VOLANTE EM RUAS PARA DIVULGAÇÃO DO 5º FESTIVAL DE PESCA DO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA MT
30/07/18	004407/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	350,00	39	PROPAGANDA DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCYTE MASCULINO (06 HORAS) E SONORIZAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA DO EVENTO (04 HORAS), TOTALIZANDO 10 (DEZ) HORAS.
13/08/18	004763/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	742,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SOM, PROPAGANDA DE RUA, PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO SOBRE AS QUEIMADAS, NO MUNICIPIO.
05/09/18	005368/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE CÍVICA DE 7 DE SETEMBRO. (04 HORAS)
12/11/18	006482/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	315,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE SOM DE RUA/AMBULANTE, PARA INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO REFERENTA A DISTRIBUIÇÃO DE VERDURAS, AGRICULTURA FAMILIAR
20/11/18	006545/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	350,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HORAS DE SOM DE RUA PARA CONVOCAÇÃO DE CIDADÃOS PARA O PROJETO DA CONAB ONDE SERIA FEITO A DISTRIBUIÇÃO DE VERDURAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
21/11/18	006572/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	350,00	39	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 10 HORAS DE SOM DE RUA, PRA CONVOCAR OS MORADORES DA COMUNIDADE LUZIA PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES .TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 350,00.
22/11/18	006588/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	350,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A HORAS DE SERVIÇO COM SOM AUTOMOTIVO NA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIO PARA A REUNIÃO COM OS MORADORES DA COMUNIDADE VÃOZINHO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
22/11/18	006589/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	350,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A HORAS DE SERVIÇO COM SOM AUTOMOTIVO NA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIO PARA A REUNIÃO COM OS MORADORES DA COMUNIDADE DO BOI MORTO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
22/11/18	006590/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	350,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A HORAS DE SERVIÇO DE SOM AUTOMOTIVO NA DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIO PARA A POPULAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE VERDURAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
26/11/18	006635/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	595,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A PROPAGANDA DE RUA PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
26/11/18	006646/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	350,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A HORAS DE SOM DE RUA PARA CONVOCAÇÃO DE CIDADÃOS PARA OS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO COM O EXÉRCITO BRASILEIRO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
29/11/18	006701/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	700,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE SERVIÇO COM SOM DE RUA, PARA CONVOCAR O GRUPO DE IDOSOS DA TERCEIRA IDADE NAS COMUNIDADES BOI MORTO E SALOBRA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DO ÚLTIMO ENCONTRO DO ANO DE 2018.
05/12/18	006953/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	700,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOM DE RUA E PROPAGANDA, 20 HORAS A R\$ 35,00 A HORA, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 700,00, CONVOCANDO A POPULAÇÃO PARA REALIZAR O MUTIRÃO DO EXAME DE VISTA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE E HOSPITAL MILITAR DE CU
12/12/18	007071/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	980,00	39	PRESTAÇÃO DE 28 HORAS DE SERVIÇO DE SOM DE RUA E PROPAGANDA PARA CONVIVAR A POPULAÇÃO PARA O RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, CONVITE FEITO NAS COMUNIDADES RURAIS E CENTRO URBANO
18/12/18	007170/2018	JOÃO CHAVIER DOS SANTOS	700,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SOM DE RUA AUTOMOTIVO PARA CONVIVAR A POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO PARA EVENTO COMEMORATIVO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
18/05/18	002701/2018	JOAO GALBEIRO	600,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROCADEIRA REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO ESTADIO MUNICIPAL.
			990,00		ADQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ROCADEIRA NA VILA PLANALTO PRA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME SOLICITADO

02/01/18	000020/2018	JOAQUIM FERNANDES PARREIRA	1.350,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTE SOBRE O RIO SALOBRA NA VICINAL DA COMUNIDADE JOÃO PAULO II
21/02/18	000646/2018	JOAS PESSOA DE MORAES	1.178,88	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REBOBINAGEM EM MOTOR DE BOMBA DE AGUA SUBMERSA DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE NOVO ORIENTE NESTE MUNICIPIO.
21/02/18	000647/2018	JOAS PESSOA DE MORAES	708,03	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REBOBINAGEM E MANUTENÇÃO NO MOTOR DE BOMBA DE AGUA SUBMERSA DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE JOAO PAULO II (BOI MORTO) NESTE MUNICIPIO.
21/02/18	000648/2018	JOAS PESSOA DE MORAES	380,02	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REBOBINAGEM EM MOTOR DE BOMBA DE AGUA SUBMERSA DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE VAOZINHO NESTE MUNICIPIO.
23/02/18	000705/2018	JOAS PESSOA DE MORAES	341,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REBOBINAGEM EM MOTOR DE BOMBA DE AGUA SUBMERSA DE POÇO ARTESIANO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
09/07/18	003910/2018	JOAS PESSOA DE MORAES	1.403,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REBOBINAGEM E MANUTENÇÃO NO MOTOR DE BOMBA DE AGUA SUBMERSA DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE JOAO PAULO II (BOI MORTO) NESTE MUNICIPIO.
09/07/18	003912/2018	JOAS PESSOA DE MORAES	1.092,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL , CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
10/12/18	007032/2018	JOAS PESSOA DE MORAES	780,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO RECUPERAÇÃO MAQUINA DE SOLDA DA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
18/10/18	006013/2018	JORLANDO JUNIOR & JORLANDO LTDA	800,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE AO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, PARA O PASSEIO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE.
22/02/18	000678/2018	JOSE BENTO ALVES FERNANDES 69914222153	3.120,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
22/02/18	000679/2018	JOSE BENTO ALVES FERNANDES 69914222153	300,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO PARA CONserto DO TELHADO DO PREDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
09/04/18	001786/2018	JOSE BENTO ALVES FERNANDES 69914222153	1.050,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CRAS.
15/06/18	003341/2018	JOSE LUIZ ZAMARIAN DE SOUZA 05357666105	160,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM FORMATO A1
21/12/18	007296/2018	JOSE MESSIAS DE SOUZA	2.210,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE ARVORES E CONTORNOS DA AVENIDA PRINCIPAL DO MUNIIPCIO.
25/05/18	002827/2018	JOSE ROBERTO PACHECO	3.900,00	36	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE TANQUE ESCAVADOS DO PROJETO " CRIAR NAS AGUAS " NO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA MT. CONFORME SOLICITADO.
12/07/18	004057/2018	JOSE ROBERTO PACHECO 01893234851	3.900,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ELABORAÇÃO DE TANQUE ESCAVADOS DO PROJETO " CRIAR NAS AGUAS " NO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA MT. CONFORME SOLICITADO.
03/08/18	004654/2018	JOSE ROBERTO PACHECO 01893234851	3.900,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE TANQUE ESCAVADOS DO PROJETO " CRIAR NAS AGUAS " NO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA MT. CONFORME SOLICITADO.
25/09/18	005529/2018	JOSE ROBERTO PACHECO 01893234851	3.900,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE TANQUE ESCAVADOS DO PROJETO " CRIAR NAS AGUAS " NO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA MT.
23/10/18	006093/2018	JOSE ROBERTO PACHECO 01893234851	3.900,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE TANQUE ESCAVADOS DO PROJETO " CRIAR NAS AGUAS " NO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA MT.
29/11/18	006700/2018	JOSE ROBERTO PACHECO 01893234851	3.900,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE TANQUE ESCAVADOS DO PROJETO " CRIAR NAS AGUAS " NO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA MT.
18/12/18	007192/2018	JOSE ROBERTO PACHECO 01893234851	3.900,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE TANQUE ESCAVADOS DO PROJETO " CRIAR NAS AGUAS " NO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA MT.
24/04/18	002105/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	910,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE PLANTONISTAS E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO.
25/04/18	002111/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	117,00	39	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O ATENDIMENTO E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS . CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
25/04/18	002112/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	546,00	39	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES (OPERADORES DE MAQUINAS PESADA E MOTORISTAS) A SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO.
30/05/18	002914/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	286,00	39	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES (OPERADORES DE MAQUINAS PESADA E MOTORISTAS) A SERVIÇO DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO.
30/05/18	002915/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	1.677,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE PLANTONISTAS E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME SOLICITADO.
28/06/18	003620/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	338,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM COMUNIDADES ZONA RURAL. CONFORME SOLICITADO
09/07/18	003913/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	1.573,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE PLANTONISTAS E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO.
30/07/18	004428/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	1.677,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE PLANTONISTAS E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME SOLICITADO.
30/07/18	004434/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	416,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM COMUNIDADES ZONA RURAL. CONFORME SOLICITADO
29/08/18	005118/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	1.690,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM COMUNIDADES ZONA RURAL. CONFORME SOLICITADO
29/08/18	005121/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	1.820,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE PLANTONISTAS E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO. CONFORME SOLICITADO.
30/08/18	006892/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	65,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO , PARA ATENDIMENTO À MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRESTANDO ATENDIMENTO A COMUNIDADES RURAIS.

07/12/18	006980/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	1.472,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO VALOR DE R\$1472,00
27/12/18	007424/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	806,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO.
27/12/18	007425/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	2.015,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE SAUDE
28/12/18	007465/2018	JOVELINA BARROS DE OLIVEIRA 71858580110	247,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM COMUNIDADES RURAIS ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
21/06/18	003441/2018	JUDITE PEDROSA DE LIMA 02045685101	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL OFERTADOS NAS OFICINASNO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS "CASA DA FAMÍLIA", EM CONFORMIDADE COM O DEC
31/07/18	004504/2018	JUDITE PEDROSA DE LIMA 02045685101	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL OFERTADOS NAS OFICINASNO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS "CASA DA FAMÍLIA", EM CONFORMIDADE COM O DEC
29/08/18	005127/2018	JUDITE PEDROSA DE LIMA 02045685101	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL OFERTADOS NAS OFICINASNO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS "CASA DA FAMÍLIA", EM CONFORMIDADE COM O DEC
01/10/18	005771/2018	JUDITE PEDROSA DE LIMA 02045685101	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A FACILITADORA DAS ATIVIDADES , ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS.
22/10/18	006062/2018	JUDITE PEDROSA DE LIMA 02045685101	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL OFERTADAS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPOS NO CRAS "CASA DA FAMÍLIA", EM CONFORM
29/11/18	006698/2018	JUDITE PEDROSA DE LIMA 02045685101	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DE FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NA OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS EM CONFORMIDADE
18/12/18	007184/2018	JUDITE PEDROSA DE LIMA 02045685101	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS , COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS.
21/06/18	003444/2018	JULIANA LEONEL PAPA 04513600101	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DE ENSINO E ARTE REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS DO CR
31/07/18	004503/2018	JULIANA LEONEL PAPA 04513600101	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DE ENSINO E ARTE REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS DO CR
29/08/18	005122/2018	JULIANA LEONEL PAPA 04513600101	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DE ENSINO E ARTE REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS DO CR
01/10/18	005772/2018	JULIANA LEONEL PAPA 04513600101	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A FACILITADORA DE OFICINA DE ENSINO E ARTE E CULTURA DAS ATIVIDADES , ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS.
22/10/18	006064/2018	JULIANA LEONEL PAPA 04513600101	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA NAS ATIVIDADES DE ENSINO E ARTE E CULTURA OFERTADAS NAS OFICINAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPOS NO CRAS "CASA DA FAMÍLIA", EM CONFORMIDADE COM O DEC
29/11/18	006697/2018	JULIANA LEONEL PAPA 04513600101	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº
18/12/18	007180/2018	JULIANA LEONEL PAPA 04513600101	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS , COMO FACILITADORA DE OFICINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS.
28/02/18	000871/2018	JULIANA LEONEL PAPA NIS:200.553.321-23	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO OFERTADAS COMO FACILITADORA DE OFICINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPO NO CRÁS "CASA DA
28/03/18	001563/2018	JULIANA LEONEL PAPA NIS:200.553.321-23	1.040,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO OFERTADAS COMO FACILITADORA DE OFICINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPO NO CRÁS "CASA DA
23/04/18	002084/2018	JULIANA LEONEL PAPA NIS:200.553.321-23	1.040,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO OFERTADAS COMO FACILITADORA DE OFICINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPO NO CRÁS "CASA DA
25/05/18	002846/2018	JULIANA LEONEL PAPA NIS:200.553.321-23	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO OFERTADAS COMO FACILITADORA DE OFICINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPO NO CRÁS "CASA DA
27/04/18	002225/2018	JULIANA LINCK NUNES	63,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICAÇÃO MANIPULADO PARA PACIENTE MARGARIDA SOARES DO ESPIRITO SANTO , A SOLICITAÇÃO MÉDICA E CONFORME PARECER SOCIAL E SOLICITAÇÃO INTERNA.
20/08/18	004911/2018	JULIANA LINCK NUNES	386,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA E CONFORME PARECER SOCIAL Nº 021/2018
28/03/18	001567/2018	KEZIA MIRANDA DE OLIVEIRA MAIA	120,00	36	PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA NA AÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA REALIZADA PELA EQUIPE DO CRAS - CASA DA FAMILIA NA COMUNIDADE SALOBRA GRANDE.
17/07/18	004169/2018	L. BRUM DA SILVA - ME	19.724,00	39	DESPESA DE CONTRA PARTIDA PARA REALIZAÇÃO DO 5º FESTIVAL DE PESCA DO MUNICIPIO DE CONTRA ESTRELA/MT.

17/07/18	004172/2018	L. BRUM DA SILVA - ME	249.000,00	39	LOCAÇÃO DE MATERIAIS/ITENS DE ESTRUTURA E SERVIÇOS A SEREM LOCADOS/USADOS/CONTRATADOS EM EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 18/2018.
06/11/18	006419/2018	LAURA LISANDRA MOREIRA DE MELO	100,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA COM TRANSPORTE EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DE CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ 2018 - POLO 06, A SER REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE/MT.
18/12/18	007207/2018	LEDIJANE JULIA DE OLIVEIRA	720,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA REFERENTE A ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS
30/05/18	003033/2018	LEDINA ALVES DA SILVA82289492191	1.040,00	39	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURANAS ATIVIDADE REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).
21/06/18	003439/2018	LEDINA ALVES DA SILVA82289492191	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS COMO ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS DO CRAS " CASA DA
31/07/18	004501/2018	LEDINA ALVES DA SILVA82289492191	1.040,00	39	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURANAS ATIVIDADE REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).
29/08/18	005123/2018	LEDINA ALVES DA SILVA82289492191	1.040,00	39	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURANAS ATIVIDADE REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).
01/10/18	005769/2018	LEDINA ALVES DA SILVA82289492191	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A FACILITADORA DE OFICINA DE ENSINO E ARTE E CULTURA DAS ATIVIDADES , ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS.
22/10/18	006063/2018	LEDINA ALVES DA SILVA82289492191	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FACILITADORA DE OFICINA DE ENSINO DE ARTE E CULTURA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPOS NO CRAS "CASA DA FAMÍLIA", EM CONFORMI
29/11/18	006694/2018	LEDINA ALVES DA SILVA82289492191	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº
18/12/18	007179/2018	LEDINA ALVES DA SILVA82289492191	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS.
02/01/18	000006/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	48.000,00	39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS, FULL DUPLEX COM ABORDAGEM VIA FIBRA ÓPTICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 E 1º TERMO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 10/2017.
01/03/18	000993/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	7.700,00	39	ADITIVO QUANTITATIVO DE 25% DA QUANTIDADE DO CONTRATO ORIGINAL CORRESPONDENDO EM UM AUMENTO DE 5 GIGAS/MÊS DE INTERNET ATRAVÉS DE LINKS DEDICADOS FULL DUPLEX VIA FIBRA ÓPTICA, CONF. PREGÃO PRES Nº 02/2017 E 2º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 10/2017.
06/04/18	001765/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	300,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO INTERNET RV-NET- PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
06/04/18	001766/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	300,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET RV-NET DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
06/04/18	001767/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	72,80	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INTERNET RV-NET (TURBO 3) DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
02/05/18	002386/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	104,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET (TURBO 3) PARA ATENDER PROGRAMA CIDADE DIGITAL DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO
30/05/18	002916/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	104,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET (TURBO 3) PARA ATENDER PROGRAMA CIDADE DIGITAL DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO
29/06/18	003666/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	139,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET PARA ATENDER PROGRAMA DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
29/06/18	003667/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	104,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET (TURBO 3) PARA ATENDER PROGRAMA CIDADE DIGITAL DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO
31/07/18	004499/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	104,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET (TURBO 3) PARA ATENDER PROGRAMA CIDADE DIGITAL DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO
31/07/18	004500/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	139,90	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET (TURBO 3) PARA ATENDER PROGRAMA CIDADE DIGITAL DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO
31/08/18	005250/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	139,90	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET PARA ATENDER PROGRAMA DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
31/08/18	005251/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	104,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET (TURBO 3) PARA ATENDER PROGRAMA CIDADE DIGITAL DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO
28/09/18	005602/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	139,90	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET PARA ATENDER PROGRAMA DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
28/09/18	005613/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	104,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET (TURBO 3) PARA ATENDER PROGRAMA CIDADE DIGITAL DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO
31/10/18	006225/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	139,90	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET PARA ATENDER PROGRAMA DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
31/10/18	006226/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	104,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET (TURBO 3) PARA ATENDER PROGRAMA CIDADE DIGITAL DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO
31/10/18	006227/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	139,90	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET PARA ATENDER PROGRAMA DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

03/12/18	006912/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	104,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET (TURBO 3) PARA ATENDER PROGRAMA CIDADE DIGITAL DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO
21/12/18	007290/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	189,90	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
21/12/18	007291/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	189,90	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DEP. ARRECADADÇA
21/12/18	007292/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	139,90	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET PARA ATENDER PROGRAMA DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
21/12/18	007293/2018	LENILDA DO CARMO SILVA - ME	104,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BANDA DE INTERNET (TURBO 3) PARA ATENDER PROGRAMA CIDADE DIGITAL DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO
24/09/18	005518/2018	LOURIVAL MAGALHAES COSTA	125,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR COM INSCRIÇÃO DO CURSO ITR DO EDITAL ESAF 070 DE 19 DE SETEMBRO DE 2018.
02/01/18	000007/2018	LUCAS DAVID MARQUES 34402715873	34.800,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADES TÉCNICA NO TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, DESTINADA P/ CONSUMO HUMANO, DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM ESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 14/2017.
23/05/18	002780/2018	LUCAS LUAN CAMPOS RIBEIRO	630,00	36	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ENTREGA DE IPTU E NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA, CONFORME SOLICITADO .
27/12/18	007423/2018	LUCAS LUZ MELLO 04747531157	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOR SPLIT, DAS UNIDADES DE SAUDE.
03/10/18	005814/2018	LUCIANO DA SILVA FERREIRA 01497903173	150,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO AR CONDICIONADO DO VEICULO STRADA WORKING PLACA QAY 5022.
17/10/18	005989/2018	LUCIANO DA SILVA FERREIRA 01497903173	190,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA AMBULANCIA QBV 5911 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -
18/07/18	004184/2018	LUCIMAR MARIA DORNELLAS - ME	2.000,00	39	ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE RÁDIO ATIVA 99,7 FM A DIVULGAÇÃO E PROPAGANDAS EM TODA REGIÃO DA REALIZAÇÃO DO 5º FEST PORTO, CONFORME SOLICITADO.
05/03/18	001045/2018	LUCIMEIRE DA SILVA BARBOSA	270,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA HUSQUARNA 236 R DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
26/11/18	006638/2018	LUCIMEIRE DA SILVA BARBOSA	386,80	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA HUSQUARNA 345 FR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EQUIPE DE LIMPEZA DE CANTEIROS E PRAÇAS.
16/05/18	002659/2018	LUDMILA LUIZA PIRES A. RESENDE	0,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE DO MUNICIPIO (ANNA CRISTINA SANTOS E CAMPOS) NO INSTITUTO DE ONCO-VIDA , CONFORME OFICIO 209/2018/SMSPE E PARECER SOCIAL 0016/2018
18/07/18	004183/2018	LUGLI & LUGLI LTDA - ME	2.630,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA PARA ATENDER ATIVIDADES REFERENTE A PRODUÇÃO DE BANNER E TRABALHO FOTOGRAFICO PARA AO 5º FESTIVAL DE PESCA DO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA MT
03/04/18	001706/2018	M DAS G PASSOS EIRELI - ME	10.150,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE 70MTS SOBRE O RIO JAUQUARA NA COMUNIDADE VÃO GRANDE
03/04/18	001707/2018	M DAS G PASSOS EIRELI - ME	4.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO NO LEVANTAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETO REFERENTE A REFORMA DE 02 PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIO SALOBRA NO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA CONFORME ART 2852557.
28/02/18	000957/2018	M. DA SILVA BISPO	5.600,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PORTAS PARA REFORMA DA ESCOLA INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIA
22/05/18	002763/2018	M. DA SILVA BISPO	1.600,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FABRICAÇÃO DE PORTA DE AÇO PARA OFICINA MECÂNICA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
08/06/18	003176/2018	M.V. DE SOUZA- ME	7.000,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE PEÇAS DO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
02/02/18	000363/2018	MAGNOLIA NUNES DOS SANTOS	100,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA O VEICULO ONIBUS 1721 MERCEDES J0Z-2342
02/02/18	000364/2018	MAGNOLIA NUNES DOS SANTOS	50,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE CHAVE PARA CADEADO DA SALA DA ANTENA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV
16/02/18	000583/2018	MAGNOLIA NUNES DOS SANTOS	50,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE CHAVE PARA CADEADO DA SALA DA ANTENA DE TRANSMISSÃO DO SINAL DE TV
30/05/18	002910/2018	MAGNOLIA NUNES DOS SANTOS	25,00	39	Pagamento de pessoa jurídica por prestação de serviço de chaveiro para recuperação do cilindro da porta.
30/05/18	002912/2018	MAGNOLIA NUNES DOS SANTOS	12,00	39	PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPLES PARA PORTA .CONFORME SOLICITADO
30/05/18	002913/2018	MAGNOLIA NUNES DOS SANTOS	37,00	39	PAGAMENTO DE PESSOA JURÍDICA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO E CONFECÇÃO DE CHAVE PARA OFICINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
07/06/18	003165/2018	MAGNOLIA NUNES DOS SANTOS	24,00	36	PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE SIMPLES PARA PORTA .CONFORME SOLICITADO
12/06/18	003273/2018	MAGNOLIA NUNES DOS SANTOS	24,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIA CHAVES PARA A PORTA DA OFICINA. CONFORME SOLICITADO
18/06/18	003374/2018	MAGNOLIA NUNES DOS SANTOS	72,00	36	AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIAS. CONFORME SOLICITADO
27/08/18	005046/2018	MAGNOLIA NUNES DOS SANTOS	200,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO NA FABRICAÇÃO DE UMA COPIA DE CHAVE PARA O VEICULO DO CRAS.VEICULO : FIAT UNO MILE PLACA : OBS 9345
16/10/18	005954/2018	MAGNOLIA NUNES DOS SANTOS	150,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TROCA E INSTALAÇÃO DE FECHADURA NO PRÉDIO DA SETOR DE ARRECADADÇÃO DO MUNICIPIO.
09/02/18	000515/2018	MANOEL LAURINDO LOPES 46029834134	1.200,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
16/02/18	000571/2018	MANOEL LAURINDO LOPES 46029834134	1.200,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
22/02/18	000680/2018	MANOEL LAURINDO LOPES 46029834134	2.850,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
17/10/18	005990/2018	MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA - ME	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - LABORATORIO MUNICIPAL

23/11/18	006613/2018	MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA - ME	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO ESPECIALIZADOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
05/12/18	006955/2018	MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA - ME	1.970,04	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXAMES LABORATORIAIS PSA PARA ATENDER A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10/12/18	007043/2018	MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA - ME	399,39	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10/12/18	007044/2018	MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA - ME	96,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
10/12/18	007045/2018	MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA - ME	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
17/08/18	004868/2018	MARCIA ANDREIA SEGABINAZI SCHEFFER	500,00	36	AQUISIÇÃO SERVIÇO MEDICO - PALESTRA FAMILIA NA ESCOLA, PARA PAIS/ RESPONSÁVEIS E ALUNOS - AÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA.
17/10/18	005995/2018	MARCIA ANDREIA SEGABINAZI SCHEFFER	700,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A PALESTRA COM PSICOLOGA COM O OBJETIVO DE COMBATE E PREVENÇÃO AO SUICIDIO - SETEMBRO AMARELO.
15/10/18	005915/2018	MARCILENE SILVA RODRIGUES	300,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA REFERENTE A ATIVIDADES COM CRIANÇAS. REALIZADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA DO MUNICIPIO.
15/10/18	005916/2018	MARCILENE SILVA RODRIGUES	300,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA REFERENTE A ATIVIDADES COM CRIANÇAS, MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SÃO PEDRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
18/12/18	007208/2018	MARCILENE SILVA RODRIGUES	360,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA REFERENTE A ATIVIDADES RECREATIVAS COM CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DO CHEFE DE GABINETE PARA SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA FORA DO MUNICIPIO.
16/07/18	004101/2018	MARCIO RODRIGUES DA SILVA	1.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PERTENCES CONFORME PARECER SOCIAL 0105/18, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
26/11/18	006645/2018	MARCO AURELIO TREVISAN LOPES 70317744119	1.250,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO PROGRAMA PAA. NAS COMUNIDADES PORTO ESTRELA, LUZIA, BANCO DA TERRA, SALOBRA GRANDE, P.A 18, NOVO ORIENTE E SETE BARREIRO.
26/11/18	006647/2018	MARCO AURELIO TREVISAN LOPES 70317744119	1.092,00	39	CONFORME OFICIO N 010/CRAS/2018, SECRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURUDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DO PRODUTOS DO PROGRAMA PAA, NAS COMUNIDADES PORTO ESTRELA, LUZIA, BANDO DA TERRA, SALOBRA GRANDE, P.A 18, NOVO ORIENTE E SETE BARREIRO, CONFORME OFICIO N 012/CRAS/2018. SECRET
26/11/18	006648/2018	MARCO AURELIO TREVISAN LOPES 70317744119	1.092,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PERTENCES CONFORME PARECER SOCIAL 0110/18, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
26/11/18	006649/2018	MARCO AURELIO TREVISAN LOPES 70317744119	294,00	39	SERVIÇO DE FRETE TRANSPORTE EM BENEFÍCIO AO SENHOR LUCILIO CARVALHO DE JESUS, PELO PARECER SOCIAL Nº 0107/18, DE SALOBRA GRANDEX BARRA DO BUGRES E BARRA DO BUGRES X SALOBRA GRANDE COM UMA DISTÂNCIA DE KM 208KMA R\$3,50 POR ,KM RODADO, TOTALI
06/12/18	006979/2018	MARCO AURELIO TREVISAN LOPES 70317744119	1.078,00	39	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PORTO ESTRELA X BOI MORTO X LUZIA X TEIMOSO X PORTO ESTRELA, TRANSPORTE DE VERDURAS, COM UMA DISTÂNCIA DE KM 134 KM A R\$3,50 POR KM RODADO, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$469,00.
07/12/18	007001/2018	MARCO AURELIO TREVISAN LOPES 70317744119	469,00	39	SERVIÇO DE FRETE TRANSPORTE EM BENEFÍCIO AO SENHOR MANOEL VIEIRA DA SILVA, PELO PARECER SOCIAL Nº 0106/18, DE PORTO ESTRELA X BARRA DO BUGRES, COM UMA DISTÂNCIA DE 84KM A R\$3,50 POR ,KM RODADO, TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$294,00.
07/12/18	007002/2018	MARCO AURELIO TREVISAN LOPES 70317744119	294,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PERTENCES CONFORME PARECER SOCIAL Nº 108/18, DE BARRA DO BUGRES Á COMUNIDADE LUZIA.
18/12/18	007176/2018	MARCO AURELIO TREVISAN LOPES 70317744119	616,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PERTENCES CONFORME PARECER SOCIAL Nº 134/18, DE BARRA DO BUGRES Á COMUNIDADE LUZIA.
18/12/18	007177/2018	MARCO AURELIO TREVISAN LOPES 70317744119	1.148,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO PROGRAMA PAA, COMUNIDADES PORTO ESTRELA, BOI MORTO, LUZIA, BANCO DA TERRA, SALOBRA GRANDE, PA 18, NOVO ORIENTE E SETE BARREIRO.
18/12/18	007194/2018	MARCO AURELIO TREVISAN LOPES 70317744119	1.092,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PRODUTOS DO PROGRAMA PAA , COMUNIDADE BOI MORTO, LUZIA, BANCO DA TERRA, SALOBRA GRANDE, PA 18, NOVO ORIENTE E SETE BARREIRO.
18/12/18	007196/2018	MARCO AURELIO TREVISAN LOPES 70317744119	1.092,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTES DO SOM E PALCO PARA EVENTO COMEMORATIVO DO 27º ANIVERSÁRIO DA CIDADE, SENDO TRES VIAGENS DE BARRA DO BUGRES A PORTO ESTRELA.
18/12/18	007197/2018	MARCO AURELIO TREVISAN LOPES 70317744119	840,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PRODUTOS PARA REUNIÃO COM A COMUNIDADE LOCAL E REGIÃO, TRAJETOS DE PORTO ESTRELA X BARRA DO BUGRES, PORTO ESTRELA X COM. LUZIA.
18/12/18	007198/2018	MARCO AURELIO TREVISAN LOPES 70317744119	840,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANPORTE DE PERTENCES DO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA AO MUNICIPIO DE ARAPUTANGA EM BENEFÍCIO DA SENHORA CLEIDINEIA DE OLIVEIRA, ATRAVES DO PARECER SOCIAL Nº 0111/18,
29/10/18	006153/2018	MARCO AURELIO TREVIZAN LOPES	1.645,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FRETE PORTO ESTRELA X CUIABA , PARA BUSCAR MOVEIS DE DOAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO DO ESTADO
09/11/18	006456/2018	MARCO AURELIO TREVIZAN LOPES	1.400,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PRODUTOS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILAR DE PRODUTORES RURAIS DE PORTO ESTRELA, COMUNIDADES: BOI MORTO, LUZIA , BANCO DA TERRA, SALOBRA GRANDE, P.A.18. NOVO ORIENTE E SETE BARREIRO.
09/11/18	006458/2018	MARCO AURELIO TREVIZAN LOPES	1.092,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FRETE EM BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0109/18, TRAJETO DE CÁCERES Á SALOBRA GRANDE
09/11/18	006459/2018	MARCO AURELIO TREVIZAN LOPES	780,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PRODUTOS DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, PRODUTORES RURAIS DE PORTO ESTRELA, COMUNADES BOI MORTO, LUZIA , BANCO DA TERRA, SALOBRA GRANDE, P.A.18, NOVO ORIENTE E SETE BARREIRO
09/11/18	006460/2018	MARCO AURELIO TREVIZAN LOPES	1.043,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A FRETE EM BENEFÍCIO EVENTUAL CONFORME PARECER SOCIAL Nº 0108/18,
12/11/18	006484/2018	MARCO AURELIO TREVIZAN LOPES	630,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE PERTENCES DO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA AO MUNICIPIO DE ARAPUTANGA EM BENEFÍCIO DA SENHORA CLEIDINEIA DE OLIVEIRA, ATRAVES DO PARECER SOCIAL Nº 0111/18,

14/11/18	006530/2018	MARCO AURELIO TREVIZAN LOPES	1.092,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS PRODUTOS DO PROGRAMA PAA 312KM DE PORTO ESTRELA AS COMUNIDADES LUZIA, BANCO DA TERRA, SALOBRA GRANDE, PA18, NOVO ORIENTE E SETE BARREIRO.
01/03/18	000992/2018	MARCO JOSE DE FARIAS	34.200,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ATUAÇÃO NO APOIO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E APOIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 010/2018.
17/12/18	007130/2018	MARCOS LEVI DE BARROS 00431548161	2.700,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SHOW DE BANDA AO VIVO PARA ATENDER ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO OFICIAL DO ANIVERSARIO DA CIDADE
18/07/18	004197/2018	MARIA EUNICE DA SILVA BORGES 41195680163	2.272,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE PUBLICIDADES VOLANTES PARA ATENDER ATIVIDADES DO 5º FESTIVAL DE PESCA DO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA MT
27/08/18	005047/2018	MARIA EUNICE DA SILVA BORGES 41195680163	3.850,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, EM CONFORMIDADES COM O ART. 9 DA LEI MUNICIPAL 439/2010.
19/10/18	006042/2018	MARIA EUNICE DA SILVA BORGES 41195680163	2.800,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SONORIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, EM CONFORMIDADES COM O ART. 9 DA LEI MUNICIPAL 439/2010.
03/12/18	006913/2018	MARIA EUNICE DA SILVA BORGES 41195680163	1.960,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE VOLANTE REFERENTE AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO OFICIAL DO ANIVERSARIO DA CIDADE
18/12/18	007188/2018	MARIA MADELENA DE ALMEIDA SILVA 012560042110	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DECORAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO 27º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PORTO ESTRELA
18/12/18	007189/2018	MARIA MADELENA DE ALMEIDA SILVA 012560042110	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS CONFECÇÃO DE BOLO PARA EVENTO COMEMORATIVO DO 27º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PORTO ESTRELA
28/03/18	001572/2018	MARIA ZELIA PEDROSO PIS: 1.637.041.918-5	85,00	36	PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADO NA AÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N. 5085/2004 A RESOLUÇÃO 145, 15/01/2004 E A RESOLUCAO N. 109 DE 11/11/09.
02/10/18	005776/2018	MARIA ZELIA PEDROSO PIS: 1.637.041.918-5	150,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
23/02/18	000697/2018	MARLY NOGUEIRA DE ASSIS	320,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS PARA ATENDER ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO.
31/01/18	000344/2018	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS 02905743158	600,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MO DE OBRA DE PINTURA NO PALCO DA PRAÇA VALERIO NO CENTRO DO MUNICIPIO
09/02/18	000516/2018	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS 02905743158	2.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA REFERENTE A PINTURA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
13/03/18	001218/2018	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS 02905743158	450,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA REFERENTE A PINTURA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
02/04/18	001692/2018	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS 02905743158	500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PINTURA DA SALA DA NOVA COZINHA PARA ATENDER AS ATIVIDADES E PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL
19/04/18	002020/2018	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS 02905743158	1.500,00	39	PRESTAÇÃO DE REFERENTE A 60% (SESSENTA POR CENTO) COM PINTURA DA SALA DA NOVA REFORMA DO SALÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA CASA DA SOPA PARA ATENDER AS ATIVIDADES E PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
27/04/18	002221/2018	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS 02905743158	1.000,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DA CASA DA SOPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
20/06/18	003419/2018	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS 02905743158	450,00	39	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS DE PEDREIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NA SALA DE AULA DA ESOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA
20/06/18	003420/2018	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS 02905743158	300,00	39	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS DE PEDREIRO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS NO PREDIO DA CASA DA SOPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
17/07/18	004167/2018	MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS 02905743158	840,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS URBANAS MANUTENÇÃO: LIMPEZA, PINTURAS E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS. CONFORME SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 5 FEST PORTO.
27/02/18	000774/2018	MATOS & SOUZA LTDA	140,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA NJS 7913, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS
27/02/18	000775/2018	MATOS & SOUZA LTDA	60,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESPECIAL - VOLKS 8120 PLACA NJW 4016, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
14/05/18	002624/2018	MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ	250,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (PROCURADOR MUNICIPAL) COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DAS ÁREAS DE DIREITO, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE, ECONOMIA E MARKETING.
13/06/18	003300/2018	MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ	355,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (PROCURADOR MUNICIPAL) PARA AQUISIÇÃO DE TOKEN E CERTIFICADO DIGITAL PARA ATUAR NOS PROCESSOS EM TRÂMITE DIGITAL.
23/07/18	004249/2018	MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ	250,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (PROCURADOR MUNICIPAL) COM CÓPIAS DE PROCESSO PARA DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.
26/07/18	004312/2018	N B DIAVAN E CIA LTDA EPP	390,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REPARO DE EMERGENCIA DO VEICULO L200 PLACA QBC2448 EM VIAGEM A TANGARA DA SERRA
20/08/18	004925/2018	NEUSA F. GALIASSI	160,00	39	AQUISIÇÃO PARA CONFECÇÕES DE FAIXAS PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA O DIA DO ESTUDANTE.
05/09/18	005359/2018	NEUSA F. GALIASSI	805,00	39	AQUISIÇÃO PARA EVENTO CULTURAL COM APRESENTAÇÃO NO DIA 7 DE SETEMBRO.
24/09/18	005505/2018	NEUSA F. GALIASSI	1.834,00	39	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES REFERENTE AOS ACS/ UNIFORMES PARA IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
15/10/18	005919/2018	NEUSA F. GALIASSI	1.200,00	39	Aquisição de Camisetas para Campanha Outubro Rosa - Novembro Azul, pra servidores da Secretaria Municipal de Saúde.
19/03/18	001326/2018	ODETE MONTEIRO MARINHO DE LIMA 92006639153	1.690,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE CURSISTAS PRODUTORES RURAIS PARA O 2º ENCONTRO DO CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO PELO SENAR
28/03/18	001536/2018	ODETE MONTEIRO MARINHO DE LIMA 92006639153	1.434,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS/ EXAMES NA CIDADE DE CUIABA, EM 22/03/2018.VEICULO: KOMBI PLACA: HSG 2247
14/05/18	002624/2018	ODETE MONTEIRO MARINHO DE LIMA 92006639153	845,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE CURSISTAS PRODUTORES RURAIS PARA O 3º ENCONTRO DO CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO PELO SENAR

10/04/18	001825/2018	ODETE MONTEIRO MARINHO DE LIMA 92006639153	801,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTAS/ EXAMES NA CIDADE DE CUIABA, EM 05/04/2018.
04/05/18	002462/2018	ODETE MONTEIRO MARINHO DE LIMA 92006639153	1.690,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE CURSISTAS PRODUTORES RURAIS PARA O 3º ENCONTRO DO CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO PELO SENAR
11/05/18	002590/2018	ODETE MONTEIRO MARINHO DE LIMA 92006639153	1.690,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE CURSISTAS PRODUTORES RURAIS PARA O 4º ENCONTRO DO CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO PELO SENAR
29/06/18	003656/2018	ODETE MONTEIRO MARINHO DE LIMA 92006639153	432,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS IDOSOS DA COMUNIDADE DO BOI MORTO QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCVF DO CRAS "CASA DA FAMÍLIA", VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS.
17/09/18	005436/2018	ODETE MONTEIRO MARINHO DE LIMA 92006639153	496,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSO DA COMUNIDADE LUZIA, SALOBRA E PORTO ESTRELA, QUE PARTICIPA DAS ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
17/09/18	005437/2018	ODETE MONTEIRO MARINHO DE LIMA 92006639153	304,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IDOSO DA COMUNIDADE VÃOZINHO QUE PARTICIPA DAS ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.
27/11/18	006661/2018	ODETE MONTEIRO MARINHO DE LIMA 92006639153	180,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE PÉ DE GALINHA - ESTRELÃO - PLANALTO, PARA ENCONTRO DO GRUPO TERCEIRA IDADE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05/12/18	006954/2018	ODETE MONTEIRO MARINHO DE LIMA 92006639153	1.434,00	39	SERVIÇO DE FRETE TRANSPORTE DE PORTO ESTRELA X CUIABÁ, PARA BUSCAR MATERIAIS DE DOAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO ÓRGÃO DO GOVERNO
18/12/18	007193/2018	ODETE MONTEIRO MARINHO DE LIMA 92006639153	592,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE BOI MORTO A BARRA DOS BUGRES EM EVENTO CULTURAL .
20/12/18	007230/2018	ODETE MONTEIRO MARINHO DE LIMA 92006639153	300,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO ANIVERSÁRIO DA CIDADE PORTO ESTRELA X FAZ. NELSON PULICI X PÉ DE GALINHA X PORTO ESTRELA X COMUNIDADE CAMPO NOVO X PORTO ESTRELA.
01/03/18	001002/2018	ODETE MONTEIRO MARINHO DE LIMA	1.690,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE CURSISTAS PRODUTORES RURAIS PARA CURSO DE AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADO PELO SENAR
31/10/18	006241/2018	ONLINE CERTIFICADORA	420,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 PARA ATENDER ATIVIDADES DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEFAZ E RECEITA FEDERAL ASSINADOS DIGITALEMENTE
20/07/18	004234/2018	ORLANDO DA COSTA 615901181-20	800,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DO TETO DE GESSO DA SALA DE FISIOTERAPIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE
21/11/18	006570/2018	ORLANDO DA COSTA 615901181-20	1.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FAZER DIVISORIA NA SALA DO GABINETE E REPAROS NA SALA DE CONTROLE INTERNO E PROCURADORIA
10/04/18	001827/2018	PATRICIO COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME	212,50	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTOS E SERVIÇOS DO ÔNIBUS ESCOLAR MB PLACA: JOZ 2342 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
02/02/18	000358/2018	PAULO DE FARIA CARVALHO 53205260163	5.600,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FABRICAÇÃO DE PORTAS PARA REFORMA DA ESCOLA INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIA
24/01/18	000137/2018	PAULO RENATO F. GONÇALVES-ME	280,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTE DO MUNICÍPIO
11/07/18	004034/2018	PEDRO BATISTA CORREIA EIRELI	50.000,00	39	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM RAZÃO DAS FESTIVIDADES DO 5º FESTIVAL DE PESCA DE PORTO ESTRELA/MT, O QUAL SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTACÃO DE SERVICOS Nº 17/2018.
18/07/18	004196/2018	PEDRO BATISTA CORREIA EIRELI	19.560,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA PARA ATENDER ATIVIDADES REFERENTE AO 5º FESTIVAL DE PESCA DO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA MT
05/09/18	005365/2018	PEDRO BERNARDO DO NASCIMENTO 20611390191	700,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SOM MECÂNICO PARA EVENTOS ESCOLARES REFERENTE A 7 DE SETEMBRO.
13/12/18	007085/2018	PEDRO BERNARDO DO NASCIMENTO 20611390191	8.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER EVENTO OFICIAL DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE
17/10/18	005991/2018	PEREIRA CARRASCO & CARRASCO LTDA.	100,00	39	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL DOS SANTOS FARIA.
28/03/18	001542/2018	R DA CRUZ CARVALHO - ME	2.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL PUBLICAÇÕES DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL, EM ESPECIAL A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONTRATADA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.
26/04/18	002117/2018	R DA CRUZ CARVALHO - ME	2.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL PUBLICAÇÕES DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL, EM ESPECIAL A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONTRATADA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2018.
23/05/18	002779/2018	R DA CRUZ CARVALHO - ME	2.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL PUBLICAÇÕES DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL, EM ESPECIAL A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONTRATADA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2018. CONFORME SOLICITADO.
05/06/18	003115/2018	R DA CRUZ CARVALHO - ME	2.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL PUBLICAÇÕES DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL, EM ESPECIAL A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONTRATADA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MAIO DE 2018. CONFORME SOLICITADO.
28/06/18	003618/2018	R DA CRUZ CARVALHO - ME	2.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL PUBLICAÇÕES DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL, EM ESPECIAL A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONTRATADA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2018.
30/07/18	004446/2018	R DA CRUZ CARVALHO - ME	2.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL PUBLICAÇÕES DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL, EM ESPECIAL A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONTRATADA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO DE 2018.
27/08/18	005048/2018	R DA CRUZ CARVALHO - ME	2.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL PUBLICAÇÕES DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL, EM ESPECIAL A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONTRATADA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CONFORME SOLICITADO
28/09/18	005607/2018	R DA CRUZ CARVALHO - ME	2.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL PUBLICAÇÕES DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL, EM ESPECIAL A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONTRATADA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME SOLICITADO

22/10/18	006060/2018	R DA CRUZ CARVALHO - ME	2.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL PUBLICAÇÕES DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL, EM ESPECIAL A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONTRATADA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. CONFORME SOLICITADO
26/11/18	006633/2018	R DA CRUZ CARVALHO - ME	2.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL PUBLICAÇÕES DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL, EM ESPECIAL A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONTRATADA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CONFORME SOLICITADO
17/12/18	007129/2018	R DA CRUZ CARVALHO - ME	2.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL PUBLICAÇÕES DE PUBLICIDADE GOVERNAMENTAL, EM ESPECIAL A PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E A PUBLICIDADE INSTITUCIONAL CONTRATADA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.
28/03/18	001564/2018	RAFAEL VASCONCELLOS ALVES	320,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS " CASA DA FAMÍLIA" EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N 5085/2004 A RESOLUÇÃO N 145,15/01/2004 E A RESOLUÇÃO 109 DE 11/11/09.
23/04/18	002086/2018	RAFAEL VASCONCELLOS ALVES	1.200,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS " CASA DA FAMÍLIA" EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N 5085/2004 A RESOLUÇÃO N 145,15/01/2004 E A RESOLUÇÃO 109 DE 11/11/09.
25/05/18	002847/2018	RAFAEL VASCONCELLOS ALVES	1.200,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS " CASA DA FAMÍLIA" EM CONFORMIDADE COM O DECRETO N 5085/2004 A RESOLUÇÃO N 145,15/01/2004 E A RESOLUÇÃO 109 DE 11/11/09.
21/06/18	003442/2018	RAFAEL VASCONCELLOS ALVES	1.200,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS " CASA DA FAMÍLIA", EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 5085/2004, RESOLUÇÃO N 145/2004 E 109 DE 11/11/09.
31/07/18	004471/2018	RAFAEL VASCONCELLOS ALVES	1.200,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS " CASA DA FAMÍLIA", EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 5085/2004, RESOLUÇÃO N 145/2004 E 109 DE 11/11/09.
29/08/18	005129/2018	RAFAEL VASCONCELLOS ALVES	1.200,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE NIVEL MEDIO DA EQUIPE VOLANTE DO CRAS " CASA DA FAMÍLIA", EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 5085/2004, RESOLUÇÃO N 145/2004 E 109 DE 11/11/09.
05/12/18	006957/2018	RAFAELA REGINA DE BARROS	3.300,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO DA FORMATURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA) ESCOLA IZABEL DOS SANTOS FARIA.CONFORME SOLICITADO.
15/10/18	005931/2018	REGINALDO JOSE PIRES	100,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM À CUIABA P/ IR NA PRESTADORA DURA-LEX SISTEMAS REFERENTE A PROBLEMAS RELACIONADO AO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO APLIC E TREINAMENTO "IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL COM ATIVIDADES PRÁTICAS.
30/11/18	006761/2018	REGINALDO JOSE PIRES	100,00	39	ADIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM CUIABA P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA "AS PRATICAS E ROTINAS DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NO PROCESSO DE CONVERGENCIA DAS IPSASB E MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS-MSC.
16/04/18	001939/2018	RENATA GARCIA E CAMARGO	345,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATORIO P/ CERTIFICAÇÃO DOS GESTORES DE RPPS-APIMEC-CGRPPS A SER REALIZADO NA SEDE DA AGENDA ASSESSORIA NA CIDADE DE CUIA
05/07/18	003856/2018	RICARDO FERREIRA MAGALHÃES	120,00	36	Prestação de serviços na efetuação de serviços de alumínio (corte de painel de pressão e mudança de cabo) para as escolas municipais.
11/07/18	004001/2018	RICARDO FERREIRA MAGALHÃES	310,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSI DA PRANCHA QUE FAZ TRANSPORTE DE VEÍCULOS PESADOS PARA FAZER A MANUTENÇÃO DAS PONTES, BUEIROS E OUTROS.
02/02/18	000360/2018	RICARDO FERREIRA MAGALHAES 05450387156	399,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTE A PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO DA ESCOLA IZABEL DOS SANTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
05/06/18	003122/2018	RICARDO FERREIRA MAGALHAES 05450387156	350,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS DE SOLDA (FORRAGEIRO) PONTO DE ONIBUS DA ESTRADA. CENTRO / BAIRRO.
17/07/18	004161/2018	RICARDO FERREIRA MAGALHAES 05450387156	380,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL E CAVALETES PARA AQUECIMENTO ATLETAS (ATIVIDADES ESPORTIVAS)
25/09/18	005526/2018	RICARDO FERREIRA MAGALHAES 05450387156	600,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SOLDA NOS DENTES DA PÁ CARREGADEIRA PARA FAZER MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS E VICINAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
25/09/18	005527/2018	RICARDO FERREIRA MAGALHAES 05450387156	500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SOLDA NA PRANCHA REBOQUE 2 EIXOS, ANO 1983/83, PLACA CCI 5774 QUE TRANSPORTA MAQUINÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
30/10/18	006167/2018	RICARDO FERREIRA MAGALHAES 05450387156	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SOLDA ELÉTRICA NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NPC 3901 ANO 2009/10, PRANCHA E PARALAMA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
21/11/18	006573/2018	RICARDO FERREIRA MAGALHAES 05450387156	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SOLDA NO MAQUINARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA VOLVO.
14/06/18	003330/2018	RODOLFO GARCIA E CAMARGO	38,81	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (MOTORISTA) EM VIAGEM À TANGARA DA SERRA PARA TRANSPORTE DE MUNICÍPIOS PARA CONFECCÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIDADE JUNTO A POLITEC.
21/06/18	003440/2018	RODRIGO GONÇALVES RAMOS 73717800191	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE INFORMÁTICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS DO CRAS " CASA DA FAMÍLIA", EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 5085/2004, RESOLUÇÃO N 145/2004 E 109 DE 11/11/09.
31/07/18	004502/2018	RODRIGO GONÇALVES RAMOS 73717800191	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE INFORMÁTICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS DO CRAS " CASA DA FAMÍLIA", EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 5085/2004, RESOLUÇÃO N 145/2004 E 109 DE 11/11/09.
29/08/18	005128/2018	RODRIGO GONÇALVES RAMOS 73717800191	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE INFORMÁTICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS DO CRAS " CASA DA FAMÍLIA", EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 5085/2004, RESOLUÇÃO N 145/2004 E 109 DE 11/11/09.
01/10/18	005768/2018	RODRIGO GONÇALVES RAMOS 73717800191	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A MONITOR DE INFORMÁTICA DAS ATIVIDADES, ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS.
22/10/18	006065/2018	RODRIGO GONÇALVES RAMOS 73717800191	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR DE INFORMÁTICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPOS DO CRAS "CASA DA FAMÍLIA", EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 5085/2004, A RESOLUÇÃO Nº 145, 15/01/2004 E A RESOLUÇÃO Nº
29/11/18	006696/2018	RODRIGO GONÇALVES RAMOS 73717800191	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MONITOR DE INFORMÁTICA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 5085/2004, A RESOLUÇÃO Nº 145, 15/01/2004

18/12/18	007183/2018	RODRIGO GONÇALVES RAMOS 73717800191	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS , COMO MONITOR DE INFORMÁTICA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS.
27/04/18	002224/2018	RODRIGO NOGUEIRA DIAS - ME	6.055,00	39	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 2759 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014 QUE ESTABELECE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N 06/2018, ADESÃO Nº 006/2017
25/10/18	006105/2018	RODRIGO NOGUEIRA DIAS - ME	11.030,00	39	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 2759 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014 QUE ESTABELECE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N 06/2018, ADESÃO Nº 006/2017
17/12/18	007132/2018	RODRIGO NOGUEIRA DIAS - ME	8.410,00	39	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 2759 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2014 QUE ESTABELECE RECURSOS DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N 06/2018, ADESÃO Nº 006/2017
07/03/18	001120/2018	RODRIGO RIBEIRO FOLCHINI 95732705104	160,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FAIXA PARA MUTIRÃO ITINERANTE QUE SERÁ REALIZADO NA COMUNIDADE SALOBRA GRANDE NO MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA).
21/06/18	003436/2018	RODRIGO RIBEIRO FOLCHINI 95732705104	605,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANERS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO 5º FESTIVAL DE PESCA DO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA MT.
28/06/18	003605/2018	RODRIGO RIBEIRO FOLCHINI 95732705104	750,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS, BANERS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DO 5º FESTIVAL DE PESCA DO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA MT.
29/06/18	003639/2018	RODRIGO RIBEIRO FOLCHINI 95732705104	100,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA DIVULGAÇÃO DO 5º FESTIVAL DE PESCA DO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA MT.
18/07/18	004188/2018	RODRIGO RIBEIRO FOLCHINI 95732705104	140,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS 3 MTS PARA FEST PORTO LOTAÇÃO DO EVENTO CORPO DE BOMBEIROS ENTRADA. CONFORME SOLICITADO
18/07/18	004191/2018	RODRIGO RIBEIRO FOLCHINI 95732705104	1.410,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O 5º FEST PORTO E ADESIVO PERFURADO 5º FEST PORTO, CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
07/12/18	007004/2018	RODRIGO RIBEIRO FOLCHINI 95732705104	500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS BANNER DE 05 MTR COMPRIMENTO PARA AVISAR SOBRE INTERDIÇÃO DA RODOVIA 343 MT
09/07/18	003935/2018	ROGERIO SOUZA SILVA	1.380,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO REFERENTE A PERFURAÇÃO DE NOVA FOSSA NA PREFEITURA MUNICIPAL.
28/12/18	007457/2018	ROSINEI NEVES SCHWARTZ 50372840159	114,50	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇO FORA DA ZONA URBANA.
27/04/18	002227/2018	ROZENILDO BARBOSA DA SILVA 81458908453	175,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO EM PREDIO CASA DA SOPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
25/06/18	003515/2018	S. F. DE QUEIROZ REZENDE & CIA LTDA	410,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO/ CONTRATO Nº 007/2018
24/08/18	005035/2018	S. F. DE QUEIROZ REZENDE & CIA LTDA	150,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA, ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS CITOPATOLÓGICOS CONFORME CONTRATO Nº 007/2018
17/09/18	005434/2018	S. F. DE QUEIROZ REZENDE & CIA LTDA	110,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS CITOPATOLÓGICOS CONFORME CONTRATO Nº 007/2018
09/10/18	005855/2018	S. F. DE QUEIROZ REZENDE & CIA LTDA	150,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS CITOPATOLÓGICOS CONFORME CONTRATO Nº 007/2018, COMPETENCIA 09/2018
06/11/18	006384/2018	S. F. DE QUEIROZ REZENDE & CIA LTDA	270,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, ESPECIALIZADOS LABORATORIAIS CITOPATOLÓGICOS CONFORME CONTRATO Nº 007/2018, COMPETENCIA 10/2018
18/12/18	007174/2018	S. F. DE QUEIROZ REZENDE & CIA LTDA	210,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA SUPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS PACTUADOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COMPETENCIA: 11/2018
08/05/18	002497/2018	S. PEREIRA JOAQUIM	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA ATENDER ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09/10/18	005864/2018	S. PEREIRA JOAQUIM	100,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA 2018 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
23/10/18	006090/2018	S. PEREIRA JOAQUIM	100,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA VEICULO GOL OBP 1333 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO.
30/10/18	006179/2018	S. PEREIRA JOAQUIM	0,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A BANER PARA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL - DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
13/11/18	006506/2018	S. PEREIRA JOAQUIM	141,00	39	AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA REALIZAÇÃO DO TÉRMINO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY MUNICIPAL EDIÇÃO 2018, CONFORME SOLICITADO.
06/11/18	006416/2018	SALOMAR DURAES FERREIRA	100,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR COM TRANSPORTE EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DE CICLO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO EFICAZ 2018 - POLO 06, A SER REALIZADO NA ESCOLA DE CONTAS DO TCE/MT.
30/11/18	006748/2018	SALOMAR DURAES FERREIRA	200,00	39	ADIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM CUIABA P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE CONTABILIDADE PUBLICA "AS PRATICAS E ROTINAS DE CONTABILIDADE E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA NO PROCESSO DE CONVERGENCIA DAS IPSASB E MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS-MSC.
16/02/18	000572/2018	SANDRO DA SILVA 05052794100	1.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FISICA DO (NOVO) PREDIO DA ESCOLA IZABEL DO SANTOS FARIA - EDUCAÇÃO INFANTIL
22/01/18	000117/2018	SANSÃO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	250,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO
26/01/18	000155/2018	SANSÃO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	440,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO.
26/01/18	000156/2018	SANSÃO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	340,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO
02/02/18	000370/2018	SANSÃO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	40,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO.
08/02/18	000506/2018	SANSÃO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	220,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA
08/02/18	000507/2018	SANSÃO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	560,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA
08/02/18	000508/2018	SANSÃO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	320,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME LABORATORIAL PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA
			120,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE DO MUNICIPIO

19/03/18	001312/2018	SANSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	150,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A PACIENTE CARINA DE ANDRADE
22/03/18	001407/2018	SANSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	160,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS ATENDIMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PACIENTE : RENATA APARECIDA LEITE SANTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.
22/03/18	001408/2018	SANSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	160,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS ATENDIMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PACIENTE : DALVANETE LEITE SANTOS. CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA.
26/03/18	001467/2018	SANSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PACIENTE : CONCEIÇÃO APARECIDA FERREIRA LEITE . CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA EMERGENCIAL
06/04/18	001768/2018	SANSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	210,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SERVIÇOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PARECER SOCIAL FAVORÁVEL A CELINA DA SILVA. PARECER 0009/2018.
09/04/18	001806/2018	SANSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	130,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS ATENDIMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PACIENTE : CATIA CAMARGO FERREIRA. CONFORME PARECER SOCIAL 0010/2018.
10/04/18	001821/2018	SANSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	180,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO MÉDICA E COM PARECER SOCIAL0003/2018 (ANGELICA DOS SANTOS PAULA ) DO MUNICIPIO E CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA.
25/05/18	002826/2018	SANSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	210,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER OS ATENDIMENTOS E SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PACIENTE : CATIA CAMARGO FERREIRA. CONFORME PARECER SOCIAL 001/2018. CONFORME SOLICITADO.
13/08/18	004753/2018	SANSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTE EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO MÉDICA E COM PARECER SOCIAL Nº 020/2018
24/01/18	000133/2018	SANTA CRUZ SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI - EPP	500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO FUNEBRE PARA AUXILIO FUNERAL NO AMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PARECER SOCIAL Nº 003/2018.
07/03/18	001119/2018	SELMA RIBEIRO DOS SANTOS 89691253100	832,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE PLANTONISTAS E PACIENTES EM OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO.
13/11/18	006505/2018	SIDINEI JOSE PEREIRA DA SILVA	1.200,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SONORIZAÇÃO DE EVENTO PARA TÉRMINO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY MUNICIPAL EDIÇÃO 2018
29/06/18	003675/2018	SIDNEI JOSE PEREIRA DA SILVA	400,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ANIMAÇÃO E SOM AO VIVO NA AÇÃO REALIZADA PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS A SEUS USUÁRIOS. CONFORME SOLICITADO
18/10/18	006011/2018	SILVANA DOLENCE TARGINO 78858992172	1.044,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE SUPORTES PEDAGÓGICOS PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ESCOLARES.
21/02/18	000649/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	660,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLO NA AÇÃO DE ABERTURA DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA A PESSOA IDOS DO CRAS. REALIZADA PELO CRAS A CASA DA FAMÍLIA, NO AMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL
23/03/18	001436/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	160,00	39	AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO EM 23/02/2018.
12/04/18	001881/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	483,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS NA REUNIÃO DO CONSELHO DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PROJETOS DA SECRETARIA) . REALIZADA NA SECRETARIA NO
18/07/18	004177/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	73,00	39	AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO DO CONSELHO DE SAUDE
17/08/18	004878/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	220,00	39	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CAFÉ DA MANHÃ PARA REUNIÃO PEDAGÓGICA COM OS PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
20/08/18	004928/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	35,00	39	AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA COM A EQUIPE DO PSE.
02/10/18	005801/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	65,00	39	Aquisição de lanches para reunião do Conselho Municipal de Saúde para reunião Extraordinária.
11/10/18	005905/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	65,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE.
11/10/18	005906/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	65,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA REUNIAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA ( PSE)
11/10/18	005907/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	210,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE/BOLO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIANTE DO MÊS DAS UNIDADES DE SAÚDE - UBS NOVA ESPERANÇA E UBS FLAVIO FARIA.
11/10/18	005908/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	210,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA PALESTRA REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO.
11/10/18	005909/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	125,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE/BOLO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIANTE DO MÊS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE / VIGILANCIA EM SAUDE.
30/10/18	006178/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA TREINAMENTO SISREG- COM EQUIPE: TÉCNICOS, MÉDICOS, ENFERMEIRAS E EQUIPE DO ERSTS.
27/11/18	006659/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	190,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
18/12/18	007190/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS CONFECÇÃO DE BOLO PARA EVENTO COMEMORATIVO DO 27º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PORTO ESTRELA
18/12/18	007191/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS DECORAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE PARA EVENTO COMEMORATIVO DO 27º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PORTO ESTRELA
28/12/18	007458/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	305,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE E ANIVERSARIANTE DO MES/ CONSELHEIROS / UBS.
28/12/18	007459/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	600,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA DE EVENTO DE CONCIENTIZAÇÃO - NOVEMBRO AZUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

28/12/18	007460/2018	SILVANCLEIDE LIMA DA SILVA 86492640187	840,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
28/02/18	000872/2018	SIRLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA LIMA 71430830115	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE ESTÃO OFERTADAS COMO FACILITADORA DE OFICINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPOS NO CRAS" CASA DA
28/03/18	001562/2018	SIRLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA LIMA 71430830115	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE ESTÃO OFERTADAS COMO FACILITADORA DE OFICINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPOS NO CRAS" CASA DA
23/04/18	002083/2018	SIRLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA LIMA 71430830115	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE ESTÃO OFERTADAS COMO FACILITADORA DE OFICINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPOS NO CRAS" CASA DA
25/05/18	002844/2018	SIRLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA LIMA 71430830115	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE ESTÃO OFERTADAS COMO FACILITADORA DE OFICINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPOS NO CRAS" CASA DA
21/06/18	003437/2018	SIRLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA LIMA 71430830115	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS COMO ORIENTADOR SOCIAL NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS DO CRAS " CASA DA
31/07/18	004474/2018	SIRLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA LIMA 71430830115	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS COMO FACILITADORA SOCIAL NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS DO CRAS " CASA D
29/08/18	005126/2018	SIRLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA LIMA 71430830115	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES OFERTADAS COMO FACILITADORA SOCIAL NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). NOS GRUPOS DO CRAS " CASA D
01/10/18	005765/2018	SIRLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA LIMA 71430830115	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A FACILITADORA DE OFICINA DAS ATIVIDADES JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS.
22/10/18	006066/2018	SIRLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA LIMA 71430830115	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO OFERTADAS COMO FACILITADORA DE OFICINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS GRUPOS NO CRAS "CASA D
29/11/18	006695/2018	SIRLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA LIMA 71430830115	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº
18/12/18	007181/2018	SIRLENE DOMINGOS DE OLIVEIRA LIMA 71430830115	1.040,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA NAS ATIVIDADES REALIZADAS JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NOS GRUPOS DO CRAS.
10/07/18	003961/2018	SOLANGE NETA FERREIRA SILVA 05872658176	1.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE JOAO PAULO II (BOI MORTO)
01/08/18	004616/2018	SOLANGE NETA FERREIRA SILVA 05872658176	7.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE PAPA JOÃO PAULO II (BOI MORTO), CONFORME TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2018.
13/08/18	004751/2018	SOLANGE NETA FERREIRA SILVA 05872658176	1.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE AGUA DA COMUNIDADE JOAO PAULO II (BOI MORTO), REF. MES 07/2018
23/03/18	001465/2018	SUELI CONCEIÇÃO DE CARVALHO	1.600,00	36	LOCAÇÃO DE BARCO PARA TRAVESSIA DE PESSOAS NA COMUNIDADE VÃO GRANDE EM VIRTUDE DA PONTE SOBRE O RIO JAUQUARA TER SE ROMPIDO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 012/2018 E DECRETO MUNICIPAL Nº 023/2018.
21/08/18	004959/2018	SUPERCIA CAPACITAÇÃO E MARKETING LTDA.	1.200,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE CURSO GESTÃO DE FROTA DE VEICULOS NA CIDADE DE CUIABA PARA SECRETARIO DEE ADMINISTRAÇÃO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA COM INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE E-SOCIAL + DCTF WEB + SST + EFD REINF. A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2018.
12/09/18	005403/2018	SWELLEN LUCENA CERQUEIRA CALDAS	300,00	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDORA COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM À CUIABA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL COM ATIVIDADES PRÁTICAS A SER REALIZADO PELO TCE/MT.
15/10/18	005941/2018	SWELLEN LUCENA CERQUEIRA CALDAS	250,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA. CONFORME SOLICITAÇÃO INTERNA
16/05/18	002661/2018	TATIANE RAMOS DA SILVA	1.000,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FISICA REFERENTE LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARIANO DE MIRANDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.
22/08/18	004989/2018	TATIANE RAMOS DA SILVA	937,00	36	PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA NA AÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA REALIZADA PELA EQUIPE DO CRAS- A CASA DA FAMILIA. NA COMUNIDADE SALOBRA GRANDE.
28/03/18	001569/2018	TATIANY DA SILVA NIS: 16684185284	120,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL E SERVIDOR/TESOUREIRO PARA PARTICIPAREM DE EVENTO COM A CNM EM BRASILIA
14/11/18	006514/2018	TEXEIRA E MENDES EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	3.053,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAROS DA MAQUINA MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555, PERTENCENTE A FROTA DE MAQUINARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - FETHAB
31/07/18	004486/2018	TOMCZAK & CIA LTDA	13.800,00	39	REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DE PACIENTE COM QUADRO DE SAUDE CRITICO DO HOSPITAL DA CIDADE DE BARRA DO BUGRES PARA O HOSPITAL SANTA ANGELA NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA MT
09/03/18	001152/2018	U. DE SOUZA SANTOS	2.400,00	39	REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DE PACIENTE COM QUADRO DE SAUDE CRITICO DO HOSPITAL DAS CLINICAS CIDADE DE TANGARA DA SERRA PARA O HOSPITAL SANTA ANGELA NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA MT
25/06/18	003473/2018	U. DE SOUZA SANTOS	750,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DE PACIENTE COM QUADRO DE SAUDE CRITICO DO HOSPITAL DA CIDADE DE BARRA DO BUGRES PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE CUIABA MT
29/06/18	003638/2018	U. DE SOUZA SANTOS	3.300,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DE PACIENTE COM QUADRO DE SAUDE CRITICO DO HOSPITAL DA CIDADE DE BARRA DO BUGRES PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE CUIABA MT
09/07/18	003928/2018	U. DE SOUZA SANTOS	3.300,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REMOÇÃO EM UTI MÓVEL DE PACIENTE COM QUADRO DE SAUDE CRITICO DO HOSPITAL DA CIDADE DE BARRA DO BUGRES PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE CUIABA MT

22/10/18	006059/2018	U. DE SOUZA SANTOS	3.700,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REMOÇÃO EM UTI MÓVEL COMPLETA ESPECIALIZADA DE PACIENTE COM QUADRO DE SAUDE CRITICO DO HOSPITAL DAS CLINICAS EM TANGARA DA SERRA PARA O HOSPITAL GERAL NA CIDADE DE CUIABA MT
18/12/18	007205/2018	U. DE SOUZA SANTOS	0,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE AO TRANSPORTE DE EMERGENCIA DO PACIENTE MOREIRA SOUZA NO DIA 15/10/2018, SAINDO DO HOSPITAL DAS CLINICA DE TANGARA DA SERRA PARA O HOSPITAL GERAL EM CUIABA.
16/08/18	004837/2018	VALDEVINO OLIVEIRA DA COSTA 032.455.051-08	2.500,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA AVENIDA CENTRAL , PRAÇA PÚBLICA E OUTROS, CONFORME SOLICITADO.
21/06/18	003452/2018	VALDINEI NATALINO CORREA DE SOUZA	35,79	39	ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE SERVIDOR (TESOUREIRO) COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA PARA SERVIÇOS DE CARTÓRIO 2º OFICIO DE BARRA DO BUGRES REF. CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO.
15/08/18	004811/2018	VALMIR LEONARDI E CIA LTDA - ME	700,00	39	AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEPENDENCIAS (DEP. RECURSOS HUMANOS). CONFORME SOLICITADO
21/11/18	006553/2018	VALMIR LEONARDI E CIA LTDA - ME	170,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPAPROS NA IMPRESSORA HP INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
09/05/18	002524/2018	VANDELINO NUNES 85900834115	1.370,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - OFICINA MECANICA
05/06/18	003116/2018	VANDELINO NUNES 85900834115	1.412,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -
13/07/18	004082/2018	VANDELINO NUNES 85900834115	1.024,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -
26/09/18	005542/2018	VANDELINO NUNES 85900834115	2.100,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERRAGEM DE MADEIRA DE REAPROVEITAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PONTES NO MUNICÍPIO.
31/10/18	006240/2018	VANDELINO NUNES 85900834115	1.840,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRANCHAS COM MADEIRA DE REAPROVEITAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DE ESTRADAS RURAIS DE ACESSO AO MUNICIPIO
22/11/18	006592/2018	VANDELINO NUNES 85900834115	3.980,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS COM MOTO-SERRA NA CONFECÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRAS DE REAPROVEITAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO
18/12/18	007178/2018	VANDELINO NUNES 85900834115	2.645,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A SERVIÇOS COM MOTO-SERRA NA CONFECÇÃO DE PRANCHAS DE MADEIRAS DE REAPROVEITAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE PONTES DO MUNICÍPIO
16/07/18	004103/2018	VIVIANE IDALO ANDRADE	250,00	39	AQUISIÇÃO DE SEERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ATENDER PEDIDO MÉDICO, CONFORME PARECER SOCIAL À ESTEVINA DA COSTA E SILVA CPF: 706.027.021/35
16/07/18	004104/2018	VIVIANE IDALO ANDRADE	250,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ATENDER PEDIDO MÉDICO, CONFORME PARECER SOCIAL APARECIDO DE MORES SILVA CPF 038.309.371/64.
11/09/18	005388/2018	VIVIANE IDALO ANDRADE ME	250,00	39	AQUISIÇÃO DE SEERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ATENDER PEDIDO MÉDICO, CONFORME PARECER SOCIAL N 0024/2018 À ESTEVINA DA COSTA E SILVA CPF: 706.027.021/35
11/09/18	005389/2018	VIVIANE IDALO ANDRADE ME	250,00	39	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA PSIQUIATRICA PARA ATENDER PEDIDO MÉDICO, CONFORME PARECER SOCIAL N 0023/2018 APARECIDO DE MORES SILVA CPF 038.309.371/64.
01/02/18	000350/2018	WELINGTON ROLDAO PINHEIRO	3.500,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PREDIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IZABEL DOS SANTOS FARIAS
01/02/18	000351/2018	WELINGTON ROLDAO PINHEIRO	1.450,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO ELETRICA DE PADRÃO BIFASICO E DIVISAO DE CIRCUITO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE
01/02/18	000352/2018	WELINGTON ROLDAO PINHEIRO	1.450,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO ELETRICA DE PADRÃO BIFASICO E DIVISAO DE CIRCUITO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
01/02/18	000353/2018	WELINGTON ROLDAO PINHEIRO	1.600,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INSTALAÇÃO ELETRICA DE PADRÃO BIFASICO E DIVISAO DE CIRCUITO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
24/09/18	005517/2018	WELITON JONH QUINTANA AZAMBUJA 0214180126	370,00	39	PRESTAÇÃO SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 30.000BTUS NA CASA DA SOPA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
22/08/18	004988/2018	WESLEY ARAUJO SOUZA	210,00	36	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FISICA REFERENTE A SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DO DIA D DA CAMPANHA ANTI RABICA, NO MUNICIPIO
17/09/18	005431/2018	WESLEY ARAUJO SOUZA	385,00	36	SERVIÇOS DE PROPAGANDA COM SOM AUTOMOTIVO PARA ANUNCIAR A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL SOCIETY MASCULINO QUE SE ESTENDERÁ ATÉ NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.
27/11/18	006656/2018	WESLEY ARAUJO SOUZA 02459635109	280,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROPAGANDA DE RUA DE PARA INFORMAR A POPULAÇÃO PORTO ESTRELENSE SOBRE A CAMPANHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA RETIRADA DE LIXOS DOMESTICOS E ENTULHOS.
12/11/18	006486/2018	WILTON CESAR PASSARELLO	400,00	39	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA REFERENTE A NARRAÇÃO DA SEMI FINAL E FINAL DO TÉRMINO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL SOCIETY MUNICIPAL 2018, CONFORME SOLICITADO O DEPARTAMENTO DE ESPORTES.
02/01/18	000008/2018	ZILDA DA SILVA DOS SANTOS	5.120,40	36	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 011/2016.
<b>Total a amostra analisada</b>			<b>1.439.291,41</b>		

Fonte: Aplic > Informes Mensais > Despesas > Empenhos > Elementos de Despesas "36" e "39".