



PROCESSO Nº	17.645-1/2017
PRINCIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
GESTOR	JOSÉ MÁRIO FIGUEIREDO
RELATOR	CONSELHEIRO LUIZ HENRIQUE LIMA

## DESPACHO

1. Trata-se das Contas Anuais de Governo do Município de Arenópolis, referentes ao exercício de 2017, sob a responsabilidade do Sr. José Mário Figueiredo, as quais se encontram em fase de análise da defesa.
2. Em consulta ao Sistema Aplic é possível observar que o Município de Arenópolis realizou despesas referentes à prestação de serviços médicos, dentre elas, destaco as despesas com a pessoa física Vanessa Talita da Silva, com a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires e com as empresas Ambrósio Serviços Médicos Ltda.; Empresa Mebugre Ltda.; Ilmar Fernandes de Carvalho -ME; Izabella Militão - ME; Manuela Machado Barbosa Gomes - ME; M.R. de S. Cirino - EPP; e Vanessa Talita da Silva - ME.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido/Liqui...	Valor Pago	Valor Pago+Reten...
30/06/2017	002948/2017	VANESSA TALITA DA SILVA	7.999,00	7.999,00	1.483,00	6.516,00	7.999,00

  

Nº Empenho	Tipo de Empenho	Valor	Anulações Empenho	Liquidação	Pagamento
002948/2017	GLOBAL	7.999,00	0,00	0,00	0,00

Identificação do Credor  
029.501.691-47  
VANESSA TALITA DA SILVA

Descrição  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - MT. PSF CAMPINA III.

Data	Dotação	Elemento de despesa	Subelemento de despesa
30/06/2017	3.3.90.36.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Instrumento Contratual  
NOTA DE EMPENHO DA DESPESA

Função  
SAÚDE

Fonte de Recurso

Órgão  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Subfunção  
ATENÇÃO BÁSICA

Projeto Atividade  
MANUTENCAO DAS UNIDADES DOS PSF S

Unidade Orçamentária  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Idusol(Identificador de Uso)  
RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA

Especificação  
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - UNIÃO

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 28 da Lei nº 8.666/93?  
Licitação/Modalidade

Tipo Despesa (apenas UG RPPS)

ART. 24. INCISO II, LEI 8.666/1993

Grupo  
RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

Destinação de Recurso  
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS



APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS :: CNPJ: 24977654000138 :: - [Consulta de Empenhos]

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes Mensais Informes Egvio Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados Ajuda...

### Consulta de Empenhos

:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Resultado(s) da consulta Liquidações Pagamentos

Consulta parametrizada Todos os Empenhos Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(Liqui...	Valor Pago	Valor Pago+Reten...	Anulado Empenho
02/01/2017	000095/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	9.974,28	9.974,28	548,58	9.425,70	9.974,28	0,00
	000096/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.414,04	1.414,04	77,77	1.336,27	1.414,04	0,00
	000097/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	16.288,42	16.288,42	895,86	15.392,56	16.288,42	0,00
	000098/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	16.799,77	16.799,77	923,98	15.875,79	16.799,77	0,00
	000099/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	15.492,24	15.492,24	852,06	14.640,18	15.492,24	0,00
	000100/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	2.334,50	2.334,50	128,39	2.206,11	2.334,50	0,00
	000101/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	3.489,16	3.489,16	191,90	3.297,26	3.489,16	0,00
	000102/2017	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	1.083,24	1.083,24	59,57	1.023,67	1.083,24	0,00
			723.446,97	723.446,97	29.993,89	501.580,55	531.574,44	9.836,53

Nº Empenho: 000095/2017 Tipo de Empenho: GLOBAL Valor: 9.974,28 Anulações Empenho: 0,00 Liquidação: 0,00 Pagamento: 0,00

Identificação do Credor: 21.679.098/0001-25 Credor: COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COOPERATIVA DE TRABALHO PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO.

Data	Dotação	Elemento de despesa	Subelemento de despesa
02/01/2017	3.3.90.39.79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Instrumento Contratual: Nº Convênio Nº Concurso Nº Obra/Projeto GeoObras

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Função: ADMINISTRAÇÃO Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de Recurso: MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Projeto Atividade

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO Unidade Orçamentária: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Iduso(Identificador de Uso): RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA Grupo: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação: RECURSOS ORDINÁRIOS Destinação de Recurso: SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93? Licitação/Modalidade: 0000000041/2016 Pregão Presencial Tipo Despesa (apenas UG RPPS)

DESPESA COM LICITAÇÃO Localizar diária(s) relacion



APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24977654000138 - [Consulta de Empenhos]

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes Mensais Informes Envio Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados Ajuda...

### Consulta de Empenhos

Resultado(s) da consulta  Liquidações  Pagamentos

Consulta parametrizada  Todos os Empenhos  Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(Liqui...)	Valor Pago	Valor Pago+Reten...	Anulado Empenho
28/03/2017	001453/2017	AMBROSIO SERVICOS MEDICOS LTDA	126.000,00	126.000,00	5.040,00	120.960,00	126.000,00	14.000,00

  

Nº Empenho	Tipo de Empenho	Valor	Anulações Empenho	Liquidação	Pagamento
001453/2017	GLOBAL	140.000,00	14.000,00	0,00	0,00

Identificação do Credor  
24.839.857/0001-68 AMBROSIO SERVICOS MEDICOS LTDA

Descrição  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICOS (CLINICO GERAL) PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARENAPOLIS-MT.

Data	Dotação	Elemento de despesa	Subelemento de despesa
28/03/2017	3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual **ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO** Nº Convênio Nº Concurso Nº Obra/Projeto GeoObras

Função **SAÚDE** Subfunção **ATENÇÃO BÁSICA**

Fonte de Recurso **MANUTENCAO DAS UNIDADES DOS PSF S** Projeto Atividade

Órgão **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE** Unidade Orçamentária **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Iduso(Identificador de Uso) **RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA** Grupo **RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE**

Especificação **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - UNIÃO** Destinação de Recurso **SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS**

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93?  Licitação/Modalidade **0000000014/2017** Pregão Presencial Tipo Despesa (apenas UG RPPS)

**DESPESA COM LICITAÇÃO** Localizar diária(s) relaciona



APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS :: CNPJ: 24977654000138 :: [Consulta de Empenhos]

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes: Mensais Informes: Egvio Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados Ajuda...

### Consulta de Empenhos

:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Resultado(s) da consulta    Liquidações    Pagamentos

Consulta parametrizada     Todos os Empenhos     Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(Liqui...	Valor Pago	Valor Pago+Reten...	Anulado Empenho	Qt
12/01/2017	000366/2017	EMPRESA MEBUGRE LTDA	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
02/02/2017	000628/2017	EMPRESA MEBUGRE LTDA	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	
14/03/2017	001160/2017	EMPRESA MEBUGRE LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
07/04/2017	001584/2017	EMPRESA MEBUGRE LTDA	27.000,00	27.000,00	83,70	20.916,30	21.000,00	3.000,00	
			34.000,00	34.000,00	83,70	27.916,30	28.000,00	3.000,00	

Nº Empenho: 000266/2017    Tipo de Empenho: GLOBAL    Valor: 1.400,00    Anulações Empenho: 0,00    Liquidação: 0,00    Pagamento: 0,00

Identificação do Credor: 05.242.843/0001-18    Credor: EMPRESA MEBUGRE LTDA

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ATENDIMENTO A CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE ORTOPEDIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO.

Data: 12/01/2017    Dotação: 3.3.90.39.50    Elemento de despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ    Subelemento de despesa: SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual:    Nº Convênio:    Nº Concurso:    Nº Obra/Projeto GeoObras:

NOTA DE EMPENHO DA DESPESA:    Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Função: SAÚDE

Fonte de Recurso:    Projeto Atividade: MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE    Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Iduso(Identificador de Uso): RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA    Grupo: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - UNIÃO    Destinação de Recurso: SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Compra direta de mercadoria ou serviço: Licitação/Modalidade    Tipo Despesa (apenas UG RPPS):

sem formalização de processo, conforme art. 28 da Lei nº 8.666/93?

ART. 24. INCISO II, LEI 8.666/1993    Localizar diária(s) relacionad



APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24977654000138 - [Consulta de Empenhos]

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes Mensais Informes Envio Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados Ajuda...

### Consulta de Empenhos

Resultado(s) da consulta:  Liquidações  Pagamentos

Consulta parametrizada  Todos os Empenhos  Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(Liqui...	Valor Pago	Valor Pago+Reten...	Anulado Empenho	Qtz
02/01/2017	000132/2017	ILMAR FERNANDES DE CARVALHO ME	6.066,66	6.066,66	0,00	6.066,66	6.066,66	0,00	
	000159/2017	ILMAR FERNANDES DE CARVALHO ME	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
07/02/2017	000644/2017	ILMAR FERNANDES DE CARVALHO ME	143.600,00	143.600,00	298,00	130.502,00	130.800,00	41.200,00	
03/04/2017	001513/2017	ILMAR FERNANDES DE CARVALHO ME	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	
02/05/2017	002059/2017	ILMAR FERNANDES DE CARVALHO ME	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
31/07/2017	003232/2017	ILMAR FERNANDES DE CARVALHO ME	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	
30/10/2017	004396/2017	ILMAR FERNANDES DE CARVALHO ME	28.000,00	28.000,00	280,00	13.720,00	14.000,00	0,00	
			317.666,66	317.666,66	578,00	290.288,66	290.866,66	41.200,00	

Nº Empenho	Tipo de Empenho	Valor	Anulações Empenho	Liquidação	Pagamento
000159/2017	GLOBAL	42.000,00	0,00	0,00	0,00

Identificação do Credor  
25.220.923/0001-80 ILMAR FERNANDES DE CARVALHO ME

Descrição  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE 01 (UM) MEDICO CLINICO GERAL PARA O ATENDIMENTO NO PSF DO MUNICIPIO DE ARENAPOLIS-MT.

Data	Dotação	Elemento de despesa	Subelemento de despesa
02/01/2017	3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual: Nº Convênio, Nº Concurso, Nº Obra/Projeto GeoObras

ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Função: SAÚDE  
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: Projeto Atividade  
MANUTENCAO DAS UNIDADES DOS PSF S

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Iduso(Identificador de Uso): RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
Grupo: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - UNIÃO  
Destinação de Recurso: SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93?  Licitação/Modalidade: 0000000035/2016 Pregão Presencial

DESPESA COM LICITAÇÃO

Localizar diária(s) relacionada



APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS :: CNPJ: 24977654000138 - [Consulta de Empenhos]

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes Mensais Informes Envio Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados Ajuda...

### Consulta de Empenhos

Resultado(s) da consulta Liquidações Pagamentos

Consulta parametrizada Todos os Empenhos  Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(Liqui...	Valor Pago	Valor Pago+Reten...	Anulado Empenho
02/01/2017	000105/2017	IZABELLA MILITAD- ME	154.000,00	154.000,00	3.080,00	150.920,00	154.000,00	0,00
01/02/2017	000584/2017	IZABELLA MILITAD- ME	1.000,00	1.000,00	20,00	980,00	1.000,00	0,00
07/02/2017	000645/2017	IZABELLA MILITAD- ME	40.850,00	40.850,00	577,00	28.273,00	28.850,00	43.850,00
30/11/2017	004796/2017	IZABELLA MILITAD- ME	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

209.850,00	209.850,00	3.677,00	180.173,00	183.850,00	43.850,00
------------	------------	----------	------------	------------	-----------

Nº Empenho	Tipo de Empenho	Valor	Anulações Empenho	Liquidação	Pagamento
000105/2017	GLOBAL	154.000,00	0,00	0,00	0,00

Identificação do Credor  
18.951.771/0001-20 IZABELLA MILITAD- ME

Descrição  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO (CLINICO GERAL) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE II DO BAIRRO VILA RICA.

Data	Dotação	Elemento de despesa	Subelemento de despesa
02/01/2017	3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual	Nº Convênio	Nº Concurso	Nº Obra/Projeto GeoObras
ORDEN DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO			

Função	Subfunção
SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso	Projeto Atividade
	MANUTENCAO DAS UNIDADES DOS PSF S

Órgão	Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Idusol(Identificador de Uso)	Grupo
RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação	Destinação de Recurso
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - UNIÃO	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Compra direta de mercadoria ou serviço Licitação/Modalidade  
0000000001/2016 Pregão Presencial

sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.886/93? Tipo Despesa (apenas UG RPPS)

DESPESA COM LICITAÇÃO

Localizar diária(s) relação



APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS :: CNPJ: 24977654000138 :: - [Consulta de Empenhos]

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes: Mensais Informes: Envio Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados Ajuda...

### Consulta de Empenhos

:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Resultado(s) da consulta Liquidações Pagamentos

Consulta parametrizada Todos os Empenhos Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(Liqui...	Valor Pago	Valor Pago+Reten...	An
16/05/2017	002200/2017	MANUELA MACHADO BARBOSA GOMES ME	2.790,00	2.790,00	55,80	2.734,20	2.734,20	
01/06/2017	002500/2017	MANUELA MACHADO BARBOSA GOMES ME	1.190,00	1.190,00	23,80	1.166,20	1.190,00	
06/10/2017	004113/2017	MANUELA MACHADO BARBOSA GOMES ME	4.019,00	4.019,00	80,36	3.938,62	4.019,00	
			7.999,00	7.999,00	159,96	7.839,02	7.999,00	

Nº Empenho: 002200/2017 Tipo de Empenho: GLOBAL Valor: 2.790,00 Anulações Empenho: 0,00 Liquidação: 0,00 Pagamento: 0,00

Identificação do Credor: 14.158.080/0001-12 CREDOR: MANUELA MACHADO BARBOSA GOMES ME

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE.

Data: 16/05/2017 Dotação: 3.3.90.39.50 Elemento de despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Subelemento de despesa: SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO DA DESPESA Nº Convênio: Nº Concurso: Nº Obra/Projeto GeoObras:

Função: SAÚDE Subfunção: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de Recurso: Projeto Atividade: MANUT. DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Iduso(Identificador de Uso): RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA Grupo: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - UNIÃO Destinação de Recurso: SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93? Licitação/Modalidade: Tipo Despesa (apenas UG RPPS):

ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/1993 Localizar di



APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS :: CNPJ: 24977654000138 :: - [Consulta de Empenhos]

Sistema Pçgas de Planejamento Prestação de Contas Informes Mensais Informes Envio Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados Ajuda...

### Consulta de Empenhos

:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Resultado(s) da consulta Liquidações Pagamentos

Consulta parametrizada  Todos os Empenhos  Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(Liqui...)	Valor Pago	Valor Pago+Reten...	Anulado Empenho	Qt
03/03/2017	001065/2017	M. R. DE S. CIRINO - EPP	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/03/2017	001462/2017	M. R. DE S. CIRINO - EPP	131.133,28	28.000,00	1.120,00	26.880,00	28.000,00		8.866,72
			139.033,28	35.900,00	1.120,00	26.880,00	28.000,00		8.866,72

Nº Empenho: 001065/2017  
Tipo de Empenho: GLOBAL  
Valor: 7.900,00  
Anulações Empenho: 0,00  
Liquidação: 0,00  
Pagamento: 0,00

Identificação do Credor: 27.161.930/0001-83  
Credor: M. R. DE S. CIRINO - EPP

Descrição: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

Data	Dotação	Elemento de despesa	Subelemento de despesa
03/03/2017	3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual: NOTA DE EMPENHO DA DESPESA  
Nº Convênio: Nº Concurso: Nº Obra/Projeto GeoObras:

Função: SAÚDE  
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso: MANUTENCAO DAS UNIDADES DOS PSF S  
Projeto Atividade:

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Idoso(Identificador de Uso): RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA  
Grupo: RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - UNIÃO  
Destinação de Recurso: SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Compra direta de mercadoria ou serviço sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93? [Licitação/Modalidade](#) Tipo Despesa (apenas LG RPPS)

ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/1993

Localizar diária(s) relacionad



APLIC [Módulo Auditoria] - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24977654000138 - [Consulta de Empenhos]

Sistema Peças de Planejamento Prestação de Contas Informes: Mensais Informes: Egvio Imediato Auditoria Impressões Cruzamento de Dados Ajuda...

### Consulta de Empenhos

:: Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela para mais opções

Resultado(s) da consulta Liquidações Pagamentos

Consulta parametrizada Todos os Empenhos  Detalhes do Empenho

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Retido(Liqui...	Valor Pago	Valor Pago+Reten...
24/07/2017	003181/2017	VANESSA TALITA DA SILVA - ME	73.266,20	73.266,20	1.680,00	70.385,00	72.065,00

Nº Empenho	Tipo de Empenho	Valor	Anulações Empenho	Liquidação	Pagamento
003181/2017	GLOBAL	73.266,20	0,00	0,00	0,00

Identificação do Credor  
28.079.238/0001-73 VANESSA TALITA DA SILVA - ME

Descrição  
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MEDICO (CLINICO GERAL) PARA O ATENDIMENTO NO PSF DO MUNICIPIO DE ARENAPOLIS-MT.

Data	Dotação	Elemento de despesa	Subelemento de despesa
24/07/2017	3.3.90.39.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS

Instrumento Contratual	Nº Convênio	Nº Concurso	Nº Obra/Projeto GeoObras
ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO			

Função	Subfunção
SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de Recurso	Projeto Atividade
	MANUTENCAO DAS UNIDADES DOS PSF S

Órgão	Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Iduso(Identificador de Uso)	Grupo
RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA	RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

Especificação	Destinação de Recurso
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - UNIÃO	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Compra direta de mercadoria ou serviço [Licitação/Modalidade](#) Tipo Despesa (apenas UG RPPS)

sem formalização de processo, conforme art. 26 da Lei nº 8.666/93? 0000000038/2017 Pregão Presencial

DESPESA COM LICITAÇÃO

Localizar

3. Entretanto, o valor constante no Anexo 9 do Relatório Técnico Preliminar não corresponde aos valores verificados no Sistema Aplic, o que indica que as despesas mencionadas não foram inclusas na base de cálculo do percentual da despesa de pessoal, conforme previsto no §1º do art. 18, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.



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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>R\$ 11.489.721,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 11.489.721,49	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

4. Diante disso, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria de Receita e Governo para avaliação dos instrumentos celebrados entre a Prefeitura Municipal de Arenópolis e as pessoas físicas e jurídicas supramencionada, bem como de outras pessoas físicas e jurídica de direito privado que venham a ser identificadas pela unidade de instrução, para manifestação quanto à incidência, ou não, dos valores executados, na base de cálculo do percentual da despesa com pessoal, e se essas contratações se refere à substituição de mão de obra de servidor efetivo.

Cuiabá, 21 de agosto de 2018.

(assinado digitalmente)

**LUIZ HENRIQUE LIMA**

Conselheiro Interino conforme Portaria nº 122/2017