



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

CNPJ 33.000.670/0001-67

PROCESSO: 537438/2023

ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO/2023

PRINCIPAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

CNPJ: 33.000.670/0001-67

INTERESSADO: PREFEITO ADELINO FRANCISCO LOPO

CITAÇÃO: Of. 459/2024/GC/GAM

Defesa Preliminar

SUMÁRIO

1.0	Sumário	01
2.0	Requerimento/recebimento	02
3.0	Manifestação de Defesa	03 - 15
4.0	Anexos	16 - 66

Pontal do Araguaia, 16 de julho de 2024.

LIEDA REZENDE BRITO
OABMT 12816



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

CNPJ 33.000.670/0001-67

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – GUILHERME ANTONIO
MALUF**

PROCESSO: 537438/2023

ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO/2023

PRINCIPAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

INTERESSADO: PREFEITO ADELINO FRANCISCO LOPO

CITAÇÃO: Of. 459/2024/GC/GAM

ADELINO FRANCISCO LOPO, prefeito de Pontal do Araguaia, devidamente qualificado nos autos, vem, respeitosamente, à ilustre presença de Vossa Excelência, por meio de suas procuradoras (doc. Anexo), consubstanciados no art. 5º da Constituição Federal/88, Lei Orgânica do Tribunal de Contas e Resolução 14/2007, Regimento Interno do TCE, apresentar:

MANIFESTAÇÃO PRELIMINAR

Referente aos apontamentos identificados no **RELATÓRIO TÉCNICO**, com a análise o Balanço Consolidado das Contas Anuais de Governo do município de Pontal do Araguaia, exercício 2023, do processo em epígrafe.

Esses são os termos em que se pede deferimento.

Pontal do Araguaia, 16 de julho de 2024.

LIEDA REZENDE BRITO
OABMT 12816



I – DO PRAZO

Em relação ao prazo, o gestor recebeu a citação no dia 25/06/2024, por meio eletrônico, estabelecendo o prazo regimental de 15 dias úteis para manifestação, que se expira no dia 16/07/2024, portanto a defesa é tempestiva.

II – DAS IRREGULARIDADES APRESENTADAS – MANIFESTAÇÃO DE DEFESA

O Relatório Técnico de Auditoria, sob a análise das Contas Anuais de Governo da prefeitura de Pontal do Araguaia, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, sob comando do gestor **ADELINO FRANCISCO LOPO**, orienta que o prefeito apresente defesa relacionada aos 05 apontamentos identificados, os quais se relaciona a seguir:

1) AA01 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_01. Não-aplicação do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 da Constituição Federal).

1.1) Aplicação de 18,27% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino em descumprimento ao percentual mínimo estabelecido no art. 212 da Constituição Federal. - Tópico – EDUCAÇÃO.

2) CB02 CONTABILIDADE_GRAVE_02. Registros contábeis incorretos sobre fatos relevantes, implicando na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

CNPJ 33.000.670/0001-67

2.1) Houve divergência entre o Saldo Atualizado das Despesas Orçamentárias e Saldo Registrado no Balanço Orçamentário. - Tópico - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

3) FB02 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_02. Abertura de créditos adicionais - suplementares ou especiais – sem autorização legislativa ou autorização legislativa posterior (art. 167, V, a Constituição Federal; art. 42, da Lei nº 4.320/1964).

3.1) Abertura de R\$ 7.309.055,58 em créditos adicionais suplementares acima do limite estabelecido pela Lei nº 1.109/2022 – LOA/2023, em descumprimento ao disposto no art. 167, inc. V, Constituição Federal e no art. 42, Lei 4.320/64. - Tópico - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

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

4.1) Abertura de R\$ 1.284.341,41 em créditos adicionais por conta de recursos inexistente de excesso de arrecadação nas fontes de recursos 550, 552, 553, 600, 601, 660, 701 e 759 em descumprimento ao disposto no art. 167, II e V, da Constituição Federal e no art. 43, da Lei nº 4.320/1964. - Tópico - ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

5) FC13 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_MODERADA_13. Peças de Planejamento (PPA, LDO, LOA) elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais (arts. 165 a 167 da Constituição Federal).

5.1) A Meta de Resultado Nominal apresentada no Demonstrativo das Metas Anuais "2.1" da LDO-2023 é inconsistente, pois não considera o saldo da "conta de juros" para o exercício de 2023. - Tópico - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO.

Passamos às manifestações de defesa.

II. 1 – subitem 1.1 - Não aplicação do limite mínimo constitucional de 25%.

**Manifestação de Defesa:**

A análise da Auditoria, apresentada no tópico 6.2, afirma que o município aplicou um percentual de 18,27% em educação, portanto abaixo do limite mínimo exigido pela constituição Federal:

No exercício de 2023 a receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências foi de R\$ 28.917.630,96, dessa forma, o município de Pontal do Araguaia deveria ter aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino o valor mínimo de R\$ 7.229.407,74.

Contudo, conforme demonstrado no quadro 8.6 em anexo, verificou-se que foi destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino o montante de R\$ 5.284.246,67, ou seja, R\$ 1.945.161,07 a menor que o mínimo estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

Ressalta-se que, conforme sistema Aplic o Total da Despesa MDE empenhada no exercício. Fonte de 500.1001, 502.1001 e 718.1001 Função: 12. Exceto Inativos e Pensionista (Elementos 01, 03 e 97) foi de R\$ 1.040.647,92 mencionado no quadro 8.6 deste relatório técnico, utilizando a parametrização 1001.

Sob o entendimento acima, apresenta no quadro 8.6, os cálculos dos recursos investidos em educação:

Quadro: 8.6 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Total da Despesa MDE empenhada no exercício. Fonte de 500.1001, 502.1001 e 718.1001 Função: 12. Exceto Inativos e Pensionista (Elementos 01, 03 e 97) Exceto Natureza de Despesas (3.1.90.91.09, 3.1.90.91.10, 3.1.90.91.12, 3.1.90.91.13, 3.1.90.91.15, 3.1.90.91.16, 3.1.90.91.18, 3.1.90.91.19, 3.1.90.91.23, 3.1.90.91.30, 3.1.90.91.24, 3.1.90.91.31, 3.1.90.91.28, 3.1.90.91.36, 3.1.90.91.29, 3.1.90.91.37, 3.1.90.92.01, 3.1.90.92.03, 3.1.90.94.03, 3.1.90.94.04, 3.1.90.94.06, 3.1.90.94.13 Exceto Modalidade: 71 Função: 28 Subfunção: 843 e 844 (A)	R\$ 1.040.647,92
Restos a Pagar Não Processados de MDE, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fontes 500, 502 e 718 (Conforme quadro 7.2) (B)	R\$ 0,00
Despesas que se enquadram como MDE, mas classificadas em outras funções (Inclusão pela Equipe Técnica). (C)	R\$ 0,00
Despesa Bruta da MDE (D) = (A-B+C)	R\$ 1.040.647,92
Recursos Destinados ao FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E)	R\$ 4.112.346,49



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

CNPJ 33.000.670/0001-67

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% (F)	R\$ 0,00
VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (G)	R\$ 131.252,26
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos, inscritos com disponibilidade de recursos vinculados à Educação. Fonte 540 Exceto Inativos e Pensionista (Elementos 01, 03 e 97) Exceto Natureza de Despesas (3.1.90.91.09, 3.1.90.91.10, 3.1.90.91.12, 3.1.90.91.13, 3.1.90.91.15, 3.1.90.91.16, 3.1.90.91.18, 3.1.90.91.19, 3.1.90.91.23, 3.1.90.91.30, 3.1.90.91.24, 3.1.90.91.31, 3.1.90.91.28, 3.1.90.91.36, 3.1.90.91.29, 3.1.90.91.37, 3.1.90.92.01, 3.1.90.92.03, 3.1.90.94.03, 3.1.90.94.04, 3.1.90.94.06, 3.1.90.94.13 Exceto Modalidade: 71 (H)	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar MDE inscritos com disponibilidade de recursos vinculados à Educação. Fonte 500, 502 e 718 Função 12. Exceto Inativos e Pensionista (Elementos 01, 03 e 97) Exceto Natureza de Despesas (3.1.90.91.09, 3.1.90.91.10, 3.1.90.91.12, 3.1.90.91.13, 3.1.90.91.15, 3.1.90.91.16, 3.1.90.91.18, 3.1.90.91.19, 3.1.90.91.23, 3.1.90.91.30, 3.1.90.91.24, 3.1.90.91.31, 3.1.90.91.28, 3.1.90.91.36, 3.1.90.91.29, 3.1.90.91.37, 3.1.90.92.01, 3.1.90.92.03, 3.1.90.94.03, 3.1.90.94.04, 3.1.90.94.06, 3.1.90.94.13 Exceto Modalidade: 71 (I)	R\$ 0,00
Outras Despesas que não se enquadram na MDE (Inclusão pela Equipe Técnica) (J)	R\$ 0,00
Total dos recursos aplicados na MDE (K) = (D+E-F+G-H-I-J)	R\$ 5.284.246,67
Receita base da MDE (Conforme Quadro Receita base) (L)	R\$ 28.917.630,96
Percentual aplicado na MDE (M) = (K/L) %	18,27%
Percentual mínimo de aplicação em MDE (N)	25 %
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (O) = (M-N)	-6,72%
Situação (P)	IRREGULAR

APLIC > Informes Mensais > CF/LRF - Limites/Documentações > MDE- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Informa ainda, que dos exercícios de 2021 e 2022, restou o saldo flexibilizado, devido a pandemia, por meio da Emenda Constitucional 119/2022, a ser aplicado até 31/12/2023, no valor de R\$ 65.318,19, quadro a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Valor não aplicado em MDE no Exercício de 2020 (em função do descumprimento do limite constitucional de aplicação de 25% em MDE – conforme Contas de Governo do Exercício de 2020) (A)	R\$ 0,00
Valor não aplicado em MDE no Exercício de 2021 (em função do descumprimento do limite constitucional de aplicação de 25% em MDE – conforme Contas de Governo do Exercício de 2021) (B)	R\$ 2.063.574,96
TOTAL NÃO APLICADO EM MDE NOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021 (C= A+B)	R\$ 2.063.574,96
(-) Valor aplicado a maior em 2022 (D) - Relatório Técnico Defesa	R\$ 1.998.256,77
(=) VALOR A SER APLICADO EM 2023 (ALÉM DO LIMITE MÍNIMO ANUAL) (E)	R\$ 65.318,19
(-) Valor aplicado a maior em 2023 (F)	R\$ 0,00
(=) VALOR NÃO APLICADO EM 2023 (G= F>=E;0;E-F)	R\$ 65.318,19

Relatório Contas de Governo 2022

Entretanto, denota-se que o quadro 8.6, informa o montante de **R\$ 1.040,647,92**, bem inferior ao realmente investido



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

CNPJ 33.000.670/0001-67

no MDE pelo Executivo Municipal de Pontal do Araguaia, no exercício de 2023, identificando-se assim erro de cálculo.

Observa-se que no orçamento do município de Pontal do Araguaia, exercício 2023, as despesas da Secretaria Municipal de Educação, fonte 1500, detalhamento 1001, não foram informadas com o detalhamento necessário.

A defesa ao verificar o relatório de empenhos da Educação do Município em 2023, confirma-se que não assiste razão à Equipe Auditora, considerando as despesas realizadas pela pasta, (doc. Anexo), em um total de R\$ **3.589,453,53** resumo do relatório a seguir:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Função	12	Educação						3.860.841,46
SubFunção	361	Ensino Fundamental						3.024.313,53
Fonte STN Completa	1001							3.024.313,53

Tem-se que, seguindo a formatação de cálculos disponibilizadas no quadro 8.6, os valores devem ser corrigidos, conseqüentemente a aplicação do município no ano de 2023, atingirá o percentual de 27,09% de despesas com a educação.

A seguir, novo quadro de despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, que demonstra a realidade das despesas, devendo ser substituído o quadro 8.6:



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

CNPJ 33.000.670/0001-67

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Total da Despesa MDE empenhada no exercício. Fontes de Recursos 1.500.1001 e 1.718.1001. Função 12 - Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A)	R\$ 3.589.453,56
Restos a Pagar Não Processados de MDE, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fontes 1.500 e 1.718 (Conforme quadro 7.2) (B)	00
Despesas que se enquadram como MDE, mas classificadas em outras funções (Inclusão pela Equipe Técnica). (C)	00
Despesa Bruta da MDE (D) = (A-B+C)	R\$ 3.589.453,56
Receitas Recebidas do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E)	R\$ 4.112.346,49
Receitas do FUNDEB não utilizadas no exercício, em valor superior a 10% (F)	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos, inscritos com disponibilidade de recursos vinculados à Educação. Fonte 540 Exceto Inativos e Pensionista (Elementos 01, 03 e 97) Exceto Natureza de Despesas (3.1.90.91.09, 3.1.90.91.10, 3.1.90.91.12, 3.1.90.91.13, 3.1.90.91.15, 3.1.90.91.16, 3.1.90.91.18, 3.1.90.91.19, 3.1.90.91.23, 3.1.90.91.30, 3.1.90.91.24, 3.1.90.91.31, 3.1.90.91.28, 3.1.90.91.36, 3.1.90.91.29, 3.1.90.91.37, 3.1.90.92.01, 3.1.90.92.03, 3.1.90.94.03, 3.1.90.94.04, 3.1.90.94.06, 3.1.90.94.13 Exceto Modalidade: 71 (H)	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar MDE inscritos com disponibilidade de recursos vinculados à Educação. Fonte 500, 502 e 718 Função 12. Exceto Inativos e Pensionista (Elementos 01, 03 e 97) Exceto Natureza de Despesas (3.1.90.91.09, 3.1.90.91.10, 3.1.90.91.12, 3.1.90.91.13, 3.1.90.91.15, 3.1.90.91.16, 3.1.90.91.18, 3.1.90.91.19, 3.1.90.91.23, 3.1.90.91.30, 3.1.90.91.24, 3.1.90.91.31, 3.1.90.91.28, 3.1.90.91.36, 3.1.90.91.29, 3.1.90.91.37, 3.1.90.92.01, 3.1.90.92.03, 3.1.90.94.03, 3.1.90.94.04, 3.1.90.94.06, 3.1.90.94.13 Exceto Modalidade: 71 (I)	R\$ 0,00
Restos a Pagar Não Processados de FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fonte 1.540 (Conforme quadro 7.3) (I)	R\$ 0,00
Outras Despesas que não se enquadram na MDE (Inclusão pela Equipe Técnica) (J)	R\$ 0,00
Total dos recursos aplicados na MDE (K) = (D+E-F+G-H-I-J)	R\$ 7.833.052,31
Receita base da MDE (Conforme Quadro Receita base) (L)	R\$ 28.917.630,96
Percentual aplicado na MDE (M) = (K/L) %	27,09
Percentual mínimo de aplicação em MDE (N)	25%
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (O) = (M-N)	2,09%
Situação (P)	REGULAR

Já as informações enviadas, via SIOPE/FNDE, o sistema apurou uma margem percentual de 26,66% de investimentos na educação do município de Pontal do Araguaia, no exercício de 2023, (doc. anexo), imagem que segue:



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

CNPJ 33.000.670/0001-67

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.589.453,56
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.123.864,17
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)	7.713.317,73

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)			% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	8.957.571,10	7.713.317,73			26,66
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	44.554,91	0,00	20.333,38	0,00	24.221,53
30.1 - Executadas com					

Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.741,31	0,00	3.952,48	0,00	7.788,83
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	32.813,60	0,00	16.380,90	0,00	16.432,70
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Também, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária/RREO, apura o percentual de 26,80%, imagem colacionada a seguir

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Página 4 de 5

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.232.365,53	7.754.038,84	26,80		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	38.231,78	38.231,78	20.333,38	0,00	17.898,40
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.418,18	5.418,18	3.952,48	0,00	1.465,70
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	32.813,60	32.813,60	16.380,90	0,00	16.432,70
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

CNPJ 33.000.670/0001-67

Portanto, tem-se que a auditoria deve reanalisar o relatório de despesas com a educação municipal de Pontal do Araguaia, exercício 2023, visto que o percentual investido ultrapassou de sobra o limite mínimo de 25% exigido constitucionalmente, na ordem de R\$ R\$ 7.229.407,74.

A diferença aplicada acima do limite constitucional, no valor total de R\$ 603.644,57, apresenta margem de sobra para ser utilizado em obediência à Emenda Constitucional nº 119/2022, cujo saldo restante soma o valor de R\$ 65.318,09.


II.2 – Subitem 2.1: Divergência entre o Saldo Atualizado das Despesas Orçamentárias e Saldo Registrado no Balanço Orçamentário.


Manifestação de defesa:

A situação identificada ocorreu devido as inconsistências geradas no momento da Consolidação do Balanço do Poder Legislativo, ocorrendo de algumas fichas de suplementações sofrerem duplicação, porém as referidas inconsistências foram retificadas e disponibilizadas no site da prefeitura, imagem a seguir

← → ↻ pontaldoaraguaia.mt.gov.br/site/transparencia-na-prefeitura/prestacao-de-contas/contas-publicas/2024-2/ ☆ 🗑️ 📄

📱 Apps [fiorilli.barradogarca...](#) [NFS-e - Nota Fiscal...](#) [YouTube](#) [G](#) [IUUPREV](#) [+](#) [\(2\) WhatsApp](#) [SEFAZ](#) | 🗑️ Todos

 Prefeitura ▾ Secretarias Municipais ▾ Transparência na Prefeitura ▾ Legislação ▾ Contato ▾

 **CONTAS PÚBLICAS**

Contas Anuais do Exercício de 2023

[Balanço Consolidado 2023](#)

[Balanço Geral 2023](#)

[Retificação do Anexo 12 – Balanço Consolidado 2023](#)



Em anexo, Arquivo do Anexo 12 corrigido.

II.3 – Subitem 3.1: Abertura de crédito suplementares acima do Limite estabelecido na Lei nº 1.109/2022 – LOA/2023.

Manifestação de Defesa:

No exercício de 2023 foram autorizadas por Lei duas alterações na Lei Orçamentária de Pontal do Araguaia, nº 1.109/2022. A Lei Municipal nº 1150/2023 de 17 de julho de 2023, autorizou o executivo municipal a abrir créditos até o limite de 50%.

Posteriormente, a Lei Municipal nº 1164/2023 de 08 de setembro de 2023, aumentou o percentual para 65%.

Em anexo as referidas Leis com suas publicações.

II.4 – Subitem 4.1: Abertura de R\$ 1.284.341,41 em créditos adicionais por conta de recursos inexistente de excesso de arrecadação nas fontes de recursos 550, 552, 553, 600, 601, 660, 701 e 759.

Manifestação de defesa:

As fontes em que foram identificadas as aberturas de créditos adicionais, se trata de recursos vinculados, com superavit financeiro, não afetando o orçamento do município.

O quadro 5.3 do anexo do relatório Preliminar reflete bem essa argumentação, imagem que segue:

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43 /2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43 /2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superavit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43 /2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43 /2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superavit /Déficit Financeiro do Exercício (i)
-------	-----------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---	---	---	--	--	--



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

CNPJ 33.000.670/0001-67

550	Transferência do Salário Educação	R\$ 246.245,44	R\$ 0,00	R\$ 271.751,75	R\$ 0,00	-R\$ 25.506,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 25.506,31	R\$ 4.438,68
552	Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 112.456,83	R\$ 0,00	R\$ 112.959,71	R\$ 0,00	-R\$ 502,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 502,88	R\$ 142,11
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 16.341,65	R\$ 0,00	R\$ 24.597,80	R\$ 0,00	-R\$ 8.256,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.256,15	R\$ 1.623,70
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.567.351,50	R\$ 0,00	R\$ 2.311.074,19	R\$ 0,00	-R\$ 743.722,69	R\$ 423.693,34	R\$ 0,00	-R\$ 320.029,35	R\$ 434.539,71
601	Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 9.472,68	R\$ 0,00	R\$ 47.876,00	R\$ 0,00	-R\$ 38.403,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 38.403,32	R\$ 20.980,76
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 339.435,56	R\$ 0,00	R\$ 613.241,90	R\$ 0,00	-R\$ 273.806,34	R\$ 90.316,95	R\$ 0,00	-R\$ 183.489,39	R\$ 314.609,39
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 1.281.320,44	R\$ 0,00	R\$ 1.860.751,70	R\$ 0,00	-R\$ 579.431,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 579.431,26	R\$ 231.715,34
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 987.082,70	R\$ 0,00	R\$ 1.418.095,56	R\$ 0,00	-R\$ 431.012,86	R\$ 292.290,00	R\$ 0,00	-R\$ 138.722,86	-R\$ 729,84
		R\$ 50.181.787,21	R\$ 0,00	R\$ 46.415.947,36	R\$ 0,00	R\$ 3.765.839,85	R\$ 4.468.665,24	R\$ 0,00	R\$ 8.234.505,09	R\$ 34.784.715,82
>>>>	>>>>	R\$ 50.181.787,21	R\$ 0,00	R\$ 46.415.947,36	R\$ 0,00	R\$ 3.765.839,85	R\$ 4.468.665,24	R\$ 0,00	R\$ 8.234.505,09	R\$ 34.784.715,82

Percebam senhores, que apenas a fonte 759, fechou com déficit financeiro, no valor de R\$ 729,84.

Esse foi o posicionamento do Excelentíssimo Conselheiro Waldir Teis, ao explanar seu voto referente às contas anuais de 2021, da prefeitura de Torixoreu, processo nº 41.247-3/2021 conforme segue:

Diante do exposto, apesar de a Secex ter feito observações importantes, entendo que a suplementação por excesso de arrecadação, quando é feita com base também na tendência do exercício, não pode ser classificada como irregularidade,



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

CNPJ 33.000.670/0001-67

pois se trata de previsão de valor a ser arrecadado a não de fixação de arrecadação. Por isso afasto a irregularidade do item.

Importante registrar, nesse aspecto, o resultado orçamentário do exercício, identificado pela auditoria, imagem que segue:

1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária - QREO

B	DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 44.182.485,98
A	RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA AJUSTADA	R\$ 45.310.443,73
C	DESPESA CONSOLIDADA - CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 4.468.665,24
QREO	(A+C)/B	1,1266

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

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

Perante os argumentos acima arguidos, requer o saneamento do apontamento.

II.5 – Subitem 5.1: - A Meta de Resultado Nominal apresentada no Demonstrativo das Metas Anuais "2.1" da LDO-2023 é inconsistente, pois não considera o saldo da "conta de juros" para o exercício de 2023.

Manifestação de Defesa:

Importante registrar que no Anexo 4 –da Lei 1.085/2022, tendo como fito metodologia de cálculo para avaliação das Metas Fiscais foi apresentado de forma resumida, deixando de analisar no Resultado Nominal a variação Monetária de Ativos e Passivos de forma analítica.

Deve ser considerado que mesmo apresentado de forma sintética, o Município de Pontal do Araguaia, para o exercício de 2023,



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

CNPJ 33.000.670/0001-67

não deixou de apresentar de forma positiva/superávit após a sua execução, conforme já avaliada por Equipe Técnica do TCE-MT.

III – DOS PEDIDOS

Ante aos argumentos expostos, requer de Vossa Excelência:

1 - Seja recebida a presente **MANIFESTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR**, referente à análise de Auditoria das **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO DA PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUAIA, EXERCÍCIO 2023**, processo nº **537438/2023**, objetivando o saneamento das irregularidades identificadas, considerando as argumentações apresentadas e documentos acostados que todas tenham o saneamento reconhecido pela auditoria e pelo Eminentíssimo Conselheiro Relator;

2 - Que seja julgado levado em conta a boa-fé do Gestor, cujos atos foram praticados em cumprimento aos requisitos obrigacionais, considerando o princípio da verdade material e consequente parecer prévio favorável à aprovação.

Esses são os termos em que, pede-se deferimento.

Pontal do Araguaia, 16 de julho de 2024.

LIEDA BRITO
OABMT 12816



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia

CNPJ 33.000.670/0001-67

ANEXOS:

1. Procuração;
2. Listagem de empenhos educação fonte 500;
3. SIOPE – 2023;
4. RREO 2023;
5. Leis de alteração da LOA;
6. Anexo 12 retificado.



BRITO & FRANCO ADVOCACIA

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUIA, CNPJ: 33.000670/0001-67, com endereço à Rua Padre Sebastião Teixeira, nº 23, Centro, na cidade de Pontal do Araguaia/MT, por meio de seu Representante Legal, o sr. **ADELINO FRANCISCO LOPO**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 0583573-9, SSP/MT, regularmente inscrito no CPF/MF sob o nº 395.644.871-53, residente e domiciliado na Rua Orlando Bertipalha nº 03, Bairro Lzia Maria Joaquina, Pontal do Araguaia-MT, CEP: 78698-000.

OUTORGADAS: LIEDA REZENDE BRITO, brasileira, divorciada, advogada, OAB/MT 12.816 e **JANAINA FRANCO SILVA**, brasileira, solteira, advogada, OABMT 22314/0, com escritório profissional à Av. Rubens Mendonça nº 1731, bairro Alvorada, Cuiabá-MT, CEP: 78.048-350, emails: liedabrito4@gmail.com e janainafrancoadv@hotmail.com, cel: 065999822124 e 065999416373.

PODERES: Conforme a legislação em vigor, confere poderes para o foro em geral, com cláusula "AD JUDICIA" E "ET EXTRA", a fim de agindo em conjunto ou separadamente, possam defender o direito da outorgante, perante qualquer juízo, instância ou tribunal, repartição pública, especialmente junto a SEMA/MT, propondo a ação competente em que o outorgante é autor, ou defende-lo na ação em que for réu, podendo reclamar, reconhecer a procedência, conciliar, transigir, fazer acordo, desistir, renunciar, dar quitação, reconhecer a procedência do pedido, recorrer, receber intimações, praticando todos os atos necessários para o bom e valioso desempenho deste mandato.

Cuiabá-MT, 21 de setembro de 2021.

ADELINO
FRANCISCO

LOPO:39564487153

ADELINO FRANCISCO LOPO
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por
ADELCINO FRANCISCO
LOPO:39564487153
Dados: 2021.09.21 11:36:09
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 1

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
Função	12	Educação						3.560.541,49
SubFunção	361	Ensino Fundamental						3.024.313,53
Fonte STN Completa	1001							3.024.313,53
00026 \0001	OR NV	CREUZA SOUZA SANTANA ME	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	11/01/2023	26	5.475,00
00160 \0001	OR NV	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	12/01/2023	160	1.846,88
00161 \0001	OR NV	GRAFICA MULTICOR LTDA	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.1_.500	12/01/2023	161	3.862,50
00162 \0001	OR NV	GRAFICA MULTICOR LTDA	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.1_.500	12/01/2023	162	7.747,50
00175 \0001	OR NV	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.1_.500	12/01/2023	175	2.603,04
00179 \0001	OR NV	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	12/01/2023	179	1.454,04
00036 \0001	OR NV	LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA 02089271	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1_.500	13/01/2023	36	2.250,00
00064 \0001	OR NV	A L ROSA COMUNICACAO MULTIMIDIA EII	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.1_.500	16/01/2023	64	1.740,00
00053 \0001	OR NV	S. REGINA MARTINS DOS SANTOS	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.1_.500	17/01/2023	53	2.712,00
00115 \0001	OR NV	HELIO ALVES RODRIGUES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/01/2023		12.300,00
00178 \0001	OR NV	CENTRAL CELULARES	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.1_.500	19/01/2023		3.370,00
00211 \0001	OR NV	CAROLINNE GOMES BELO	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	20/01/2023	211	2.200,00
00212 \0001	OR NV	MARIO ALVES NEVES 40202984168	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/01/2023	212	1.407,00
00213 \0001	OR NV	LEANDRO CAMPOS 86636731168	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/01/2023	213	1.407,00
00214 \0001	OR NV	DOUGLAS ARAUJO RODRIGUES 05287185	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/01/2023	214	1.417,50
00215 \0001	OR NV	IRENE RIBEIRO DE SOUZA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	20/01/2023	215	1.302,00
00252 \0001	OR NV	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	20/01/2023	252	1.502,55
00116 \0001	OR NV	TECAR CAMINHOS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.39	SUSPENSÃO	4.1_.500	23/01/2023	116	13.290,00
00123 \0001	OR NV	TECAR CAMINHOS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	23/01/2023	123	3.310,00
00136 \0001	OR NV	GRAFICA MULTICOR LTDA	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.1_.500	23/01/2023	136	328,00
00210 \0001	OR NV	MANOELITO PEREIRA DOS SANTOS 1623	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/01/2023	210	1.628,00
00314 \0001	OR NV	I O MARQUES	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	24/01/2023	314	5.762,63
00313 \0001	OR NV	I O MARQUES	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	26/01/2023	72	5.235,52
00352 \0001	OR NV	TIMON DE SOUZA MIGUEL	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	26/01/2023	352	280,00
00357 \0001	OR NV	M V RESENDE EIRELI	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	26/01/2023	357	1.095,44
00398 \0001	OR NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.1_.500	26/01/2023		14.381,00
00399 \0001	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	3.1.91.13.03	EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.1_.500	26/01/2023		1.704,58
00400 \0001	OR NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.1_.500	26/01/2023		1.114,03
00521 \0001	GL NV	INSTITUTO URSULINAS FILHAS DE MARIA	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.1_.500	26/01/2023	432	1.500,00
00361 \0001	OR NV	VIVEIRO RENASCER LTDA ME	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.1_.500	27/01/2023	361	10.200,00
00362 \0001	OR NV	CLEBER RABELO DE MOURA MARCENAR	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	27/01/2023	362	1.300,11
00083 \0001	ES NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.1_.500	30/01/2023	83	7.648,33
00087 \0001	ES NV	BANCO DO BRASIL SA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.1_.500	31/01/2023	87	207,00
00354 \0001	OR NV	SIMONE CRISTINA RODRIGUES	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	01/02/2023	354	259,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 2

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00378 \0001	OR	NV	C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	02/02/2023	377 1.309,42
00545 \0001	OR	NV	UNDIME UNIAO DOS DIR MUN DE ED MT	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.1_.500	02/02/2023	458 1.100,00
00571 \0001	OR	NV	M V RESENDE EIRELI	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	02/02/2023	484 2.589,45
00567 \0001	OR	NV	LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA 02089271	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1_.500	06/02/2023	480 650,00
00576 \0001	OR	NV	WANDEIR SILVERINA DA SILVA SOUSA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	06/02/2023	489 500,00
00096 \0001	GL	NV	OI S/A	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	2.1_.500	07/02/2023	96 99,83
00096 \0002	GL	NV	OI S/A	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	2.1_.500	07/02/2023	96 211,01
00096 \0003	GL	NV	OI S/A	3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL	2.1_.500	07/02/2023	96 220,87
00248 \0001	OR	NV	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EI	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	07/02/2023	248 1.597,95
00251 \0001	OR	NV	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EI	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	07/02/2023	251 888,75
00356 \0001	OR	NV	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EI	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	07/02/2023	356 1.469,81
00363 \0001	OR	NV	JENAINA NASSER	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.1_.500	07/02/2023	363 240,00
00258 \0001	OR	NV	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESEN	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	08/02/2023	258 1.518,80
00596 \0001	OR	NV	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.1_.500	08/02/2023	509 296,72
00647 \0001	OR	NV	CREUZA SOUZA SANTANA ME	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.1_.500	13/02/2023	560 19.366,00
00716 \0001	OR	NV	VALTER ALMEIDA SANTANA 97023760172	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	14/02/2023	629 4.002,75
00718 \0001	OR	NV	EUCIONE RODRIGUES DA CUNHA 495629	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	14/02/2023	631 10.000,16
00719 \0001	OR	NV	49.305.746 FABIO SOUZA PINTO	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	14/02/2023	632 10.000,16
00724 \0001	OR	NV	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICACO	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.1_.500	14/02/2023	637 422,00
00723 \0001	OR	NV	PEDRO DE SOUZA SANTANA	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	15/02/2023	636 9.119,44
00756 \0001	GL	NV	A L ROSA COMUNICACAO MULTIMIDIA EI	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	15/02/2023	669 1.740,00
00257 \0001	OR	NV	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E IN	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	16/02/2023	257 396,50
00521 \0002	GL	NV	INSTITUTO URSULINAS FILHAS DE MARIA	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.1_.500	17/02/2023	432 1.500,00
00689 \0001	OR	NV	ELIVANIA DUARTE DE LIMA CESARIO	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	602 1.400,00
00690 \0001	OR	NV	ELISMAR GOMES DA SILVA 02927040117	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	603 1.400,00
00693 \0001	OR	NV	IRENE RIBEIRO DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	606 1.400,00
00697 \0001	OR	NV	MANOELITO PEREIRA DOS SANTOS 1623	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	17/02/2023	610 2.400,00
00698 \0001	OR	NV	ANTONIO JOSE RIBEIRO MENDES	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	17/02/2023	611 2.400,00
00699 \0001	OR	NV	EUDES SEBASTIÃO BARBOSA	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	612 2.400,00
00702 \0001	OR	NV	CLEIDINENIA MIRANDA SANTANA 034925	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	615 1.400,00
00703 \0001	OR	NV	DANIEL NETO NUNES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	616 1.400,00
00813 \0001	OR	NV	JOAO PAULO FEITOSA 03360609123	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	726 10.000,00
00816 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.90.13.03	EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	2.1_.500	17/02/2023	731 1.477,92
00823 \0001	OR	NV	PAULO BRUNO TRINDADE SALDANHA 02	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	23/02/2023	739 10.022,40
00830 \0001	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/02/2023	746 458,99
00073 \0001	ES	NV	PASEP	3.3.90.47.01	PASEP	2.1_.500	24/02/2023	73 3.988,08
00868 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	2.1_.500	24/02/2023	784 1.540,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 3

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
00841 \0001	AD	NV	SILVINHA DA SILVA SANTOS	3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	27/02/2023	757 100,00
00865 \0001	OR	NV	EUCIONE RODRIGUES DA CUNHA 495629	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	27/02/2023	781 4.905,64
00899 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.1_.500	27/02/2023	14.198,58
00900 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.1_.500	27/02/2023	1.302,91
00901 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	3.1.91.13.03	EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.1_.500	27/02/2023	1.895,12
00902 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	3.1.91.13.03	EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.1_.500	27/02/2023	3.278,82
00903 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.1_.500	27/02/2023	1.169,73
00083 \0002	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.1_.500	28/02/2023	83 2.375,66
00087 \0002	ES	NV	BANCO DO BRASIL SA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.1_.500	28/02/2023	87 471,50
00866 \0001	OR	NV	MARIO FONSECA VIGATO 86280120104	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	28/02/2023	782 12.376,00
01066 \0001	OR	NV	M V RESENDE EIRELI	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	28/02/2023	858 3.701,80
01072 \0001	OR	NV	DANIELA STEFANELLO	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	28/02/2023	864 2.590,00
01075 \0001	OR	NV	MARISTELMA DE CARVALHO	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	28/02/2023	868 2.020,00
01076 \0001	OR	NV	ALESSANDRA BARROS DE SALES	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	28/02/2023	869 2.020,00
01116 \0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	01/03/2023	909 140,00
00863 \0001	OR	NV	WESGLY DE M SALES	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	02/03/2023	779 6.700,00
01115 \0001	OR	NV	WESGLY DE M SALES	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	02/03/2023	908 6.700,00
00830 \0002	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	03/03/2023	746 238,21
00834 \0001	OR	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.30.39	PNEUS	4.1_.500	06/03/2023	750 6.924,20
00887 \0001	OR	NV	S. REGINA MARTINS DOS SANTOS	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.1_.500	06/03/2023	806 1.567,28
01131 \0001	OR	NV	VITORIA DESPACHANTE LTDA	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.1_.500	06/03/2023	320,00
01132 \0001	OR	NV	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.1_.500	06/03/2023	925 226,90
01122 \0001	OR	NV	CLEBER RABELO DE MOURA MARCENAR	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.1_.500	07/03/2023	52 8.006,60
01133 \0001	OR	NV	ADAO SANTANA DE FREITAS 1731430515	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	07/03/2023	926 1.634,04
01134 \0001	OR	NV	LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA 02089271	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	07/03/2023	927 1.370,00
01135 \0001	OR	NV	A CASTRO DOS SANTOS	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	07/03/2023	928 480,00
01174 \0001	OR	NV	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICACO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	08/03/2023	968 120,00
01175 \0001	OR	NV	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICACO	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.1_.500	08/03/2023	969 1.868,00
01176 \0001	OR	NV	MIRIANA RODRIGUES TEIXEIRA 05869792	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	09/03/2023	970 1.792,00
01212 \0001	OR	NV	VITORIA DESPACHANTE LTDA	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.1_.500	09/03/2023	1006 320,00
01210 \0001	OR	NV	TIMON DE SOUZA MIGUEL	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	10/03/2023	1004 613,00
01221 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURII	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	2.1_.500	10/03/2023	1015 1.040,00
00180 \0001	OR	NV	TENDAS ALUBAN LTDA.	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.1_.500	11/03/2023	180 15.800,00
01156 \0001	OR	NV	LAIS GOMES	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	13/03/2023	950 1.600,00
01160 \0001	OR	NV	WANDEIR SILVERINA DA SILVA SOUSA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	13/03/2023	954 2.000,00
01163 \0001	OR	NV	CLEBER RABELO DE MOURA MARCENAR	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	13/03/2023	957 4.032,36
01225 \0001	AD	NV	DEUSINEY PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	13/03/2023	1022 300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 4

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
01226 \0001	AD	NV DEUSINEY PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	4.1_.500	13/03/2023		200,00
01068 \0001	OR	NV C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	14/03/2023	860	2.571,13
01254 \0001	OR	NV HELIANE GONCALVES DA CRUZ MORAES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	14/03/2023	1050	712,00
01256 \0001	OR	NV 49.682.588 JOEMAR NEVES TRINDADE	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	14/03/2023	1052	810,00
01264 \0001	OR	NV DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSIT	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	14/03/2023		140,00
01198 \0001	OR	NV VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	2.1_.500	15/03/2023	992	111.676,55
00043 \0001	GL	NV OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	16/03/2023	43	94,71
00043 \0002	GL	NV OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	16/03/2023	43	84,25
00043 \0003	GL	NV OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	16/03/2023	43	100,07
00043 \0004	GL	NV OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	16/03/2023	43	214,60
00883 \0001	OR	NV COMERCIAL VALE DO ARAGUAIA LTDA	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.1_.500	16/03/2023	802	3.051,00
00841 \0001	DA	NV SILVINHA DA SILVA SANTOS	3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	17/03/2023	757	-11,00
00521 \0003	GL	NV INSTITUTO URSULINAS FILHAS DE MARIA	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.1_.500	20/03/2023	432	1.500,00
01223 \0001	OR	NV DANIELE ANTIQUEIRA DUARTE	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1020	2.626,00
01228 \0001	OR	NV IRENE RIBEIRO DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1024	1.400,00
01229 \0001	OR	NV KATIA LUCIA GOMES DA CONCEIÇÃO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1025	1.400,00
01230 \0001	OR	NV THAIS FERREIRA ALENCAR	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1026	1.400,00
01231 \0001	OR	NV MARIA LUCY PEREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1027	1.400,00
01232 \0001	OR	NV 49.286.092 TAINA CAROLINA ALVES BRAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1028	1.400,00
01233 \0001	OR	NV SUELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1029	1.400,00
01234 \0001	OR	NV MONICA GAMA DO CARMO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1030	1.400,00
01235 \0001	OR	NV MAYARA PANSANI PIRANI	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1031	1.400,00
01236 \0001	OR	NV MARCELA LUIZA ALVES DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1032	1.400,00
01238 \0001	OR	NV MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1034	1.400,00
01239 \0001	OR	NV BRUNA BERTIPALHA RODRIGUES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1035	1.400,00
01240 \0001	OR	NV HELLEN TEIXEIRA MAMEDES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1036	1.400,00
01241 \0001	OR	NV 49.438.357 FRANCIELE KARINA BRESSAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1037	1.400,00
01242 \0001	OR	NV ELZA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1038	1.400,00
01243 \0001	OR	NV DOUGLAS ARAUJO RODRIGUES 05287185	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1039	1.500,80
01244 \0001	OR	NV LEANDRO CAMPOS 86636731168	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1040	1.512,00
01245 \0001	OR	NV MANOELITO PEREIRA DOS SANTOS 1623	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	20/03/2023	1041	2.400,00
01246 \0001	OR	NV ANTONIO JOSE RIBEIRO MENDES	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	20/03/2023	1042	2.400,00
01247 \0001	OR	NV ELIVANIA DUARTE DE LIMA CESARIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1043	1.400,00
01248 \0001	OR	NV EUDES SEBASTIÃO BARBOSA	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1044	2.400,00
01249 \0001	OR	NV ALESSANDRA CESARIO ALVES MENEZES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1045	1.400,00
01250 \0001	OR	NV CARMECI FERREIRA LOPES MOREIRA DC	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1046	1.400,00
01251 \0001	OR	NV CLEIDINENIA MIRANDA SANTANA 0349255	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1047	1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 5

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
01252 \0001	OR	NV DANIEL NETO NUNES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1048	1.400,00
01253 \0001	OR	NV ELISMAR GOMES DA SILVA 02927040117	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1049	1.400,00
01282 \0001	OR	NV MALBA NEVES DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	20/03/2023	1078	1.400,00
00830 \0003	GL	NV CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	21/03/2023	746	706,00
01351 \0001	OR	NV W J COMERCIO LTDA	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1_.500	21/03/2023	1147	190,00
01352 \0001	OR	NV W J COMERCIO LTDA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	21/03/2023	1148	245,00
01382 \0001	OR	NV PAULO BRUNO TRINDADE SALDANHA 02	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	22/03/2023	1178	10.000,00
01383 \0001	OR	NV 49.305.746 FABIO SOUZA PINTO	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	22/03/2023	1179	7.650,00
01422 \0001	OR	NV VALDECI MENDES DA SILVA 32736401115	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/03/2023	1218	1.350,00
00083 \0003	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.1_.500	23/03/2023	83	2.049,01
01227 \0001	OR	NV 49.667.632 FABIANO DE OLIVEIRA GUERR	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	23/03/2023	1023	3.609,90
01370 \0001	GL	NV OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	23/03/2023	1166	110,84
01370 \0002	GL	NV OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	23/03/2023	1166	98,20
00073 \0002	ES	NV PASEP	3.3.90.47.01	PASEP	2.1_.500	24/03/2023	73	5.152,89
01209 \0001	OR	NV MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.1_.500	27/03/2023	1003	12.750,00
01271 \0001	OR	NV LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA 02089271	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1_.500	27/03/2023	1067	650,00
01410 \0001	OR	NV I O MARQUES	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	27/03/2023	1206	5.145,00
01490 \0001	OR	NV PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.1_.500	27/03/2023		14.718,23
01491 \0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SO	3.1.91.13.03	EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.1_.500	27/03/2023		1.879,28
01492 \0001	OR	NV PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.1_.500	27/03/2023		1.228,21
00830 \0004	GL	NV CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	28/03/2023	746	415,42
01634 \0001	OR	NV TIMON DE SOUZA MIGUEL	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	29/03/2023	1344	354,00
01635 \0001	GL	NV MARIO FONSECA VIGATO 86280120104	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	29/03/2023	1345	26.208,00
00087 \0003	ES	NV BANCO DO BRASIL SA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.1_.500	31/03/2023	87	632,50
01270 \0001	OR	NV WESGLY DE M SALES	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	31/03/2023	85	6.700,00
01670 \0001	OR	NV WANDEIR SILVERINA DA SILVA SOUSA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	03/04/2023	1381	1.000,00
01678 \0001	OR	NV MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.1_.500	04/04/2023	1389	3.236,90
01136 \0001	OR	NV RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LT	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	05/04/2023	929	117,70
01650 \0001	OR	NV PORTO SEGURO SEGUROS	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	2.1_.500	05/04/2023	1361	2.462,78
01689 \0001	GL	NV 49.667.632 FABIANO DE OLIVEIRA GUERR	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	05/04/2023	1400	3.499,73
01383 \0002	OR	NV 49.305.746 FABIO SOUZA PINTO	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	06/04/2023	1179	2.351,82
01721 \0001	GL	NV A L ROSA COMUNICACAO MULTIMIDIA EII	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	10/04/2023	1432	1.740,00
00521 \0004	GL	NV INSTITUTO URSULINAS FILHAS DE MARIA	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.1_.500	11/04/2023	432	1.500,00
01796 \0001	OR	NV TIMON DE SOUZA MIGUEL	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	11/04/2023	1507	467,20
01810 \0001	OR	NV DIFERRACO DIST DE FERRO E ACO LTD/	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.1_.500	13/04/2023	1521	1.700,00
01850 \0001	OR	NV AUTONORTE LTDA	3.3.90.30.39	MOTOR	4.1_.500	14/04/2023	1561	530,93
01851 \0001	OR	NV AUTONORTE LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	14/04/2023	1562	199,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 6

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
01852 \0001	OR	NV	AUTONORTE LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	14/04/2023	1563 487,50
01855 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIL	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	2.1_.500	14/04/2023	1566 1.059,14
00756 \0002	GL	NV	A L ROSA COMUNICACAO MULTIMIDIA EIF	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	17/04/2023	669 4.982,20
01382 \0002	OR	NV	PAULO BRUNO TRINDADE SALDANHA 026	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	18/04/2023	1178 8.000,00
01431 \0001	OR	NV	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EI	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	18/04/2023	1226 4.131,30
01848 \0001	OR	NV	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICACO	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1_.500	18/04/2023	1559 120,00
01857 \0001	OR	NV	IRENE RIBEIRO DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1571 1.400,00
01860 \0001	OR	NV	MANOELITO PEREIRA DOS SANTOS 1623:	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	18/04/2023	1574 2.400,00
01861 \0001	OR	NV	EUDES SEBASTIÃO BARBOSA	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1575 2.900,00
01865 \0001	OR	NV	CÁSSIO SOARES RIBEIRO	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	18/04/2023	1579 1.663,13
01900 \0001	OR	NV	CREUZA SOUZA SANTANA ME	3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	2.1_.500	18/04/2023	1614 10.081,00
00249 \0001	OR	NV	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	19/04/2023	249 595,55
00250 \0001	OR	NV	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	19/04/2023	250 774,20
01225 \0001	DA	NV	DEUSINEY PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	20/04/2023	1022 -54,00
01226 \0001	DA	NV	DEUSINEY PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	4.1_.500	20/04/2023	-82,65
00830 \0005	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	24/04/2023	746 483,71
01945 \0001	OR	NV	CLEBER RABELO DE MOURA MARCENAR	3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	4.1_.500	24/04/2023	1658 2.100,00
01953 \0001	GL	NV	EUCIONE RODRIGUES DA CUNHA 495629	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	24/04/2023	1666 8.000,00
00073 \0003	ES	NV	PASEP	3.3.90.47.01	PASEP	2.1_.500	25/04/2023	73 4.452,12
01370 \0003	GL	NV	OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	25/04/2023	1166 100,92
01370 \0004	GL	NV	OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	25/04/2023	1166 119,86
01811 \0001	OR	NV	LOURIVAL JOSE DA SILVA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.1_.500	25/04/2023	1522 722,00
01899 \0001	OR	NV	FF DOS SANTOS FEITOSA E CIA LTDA ME	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.1_.500	25/04/2023	1613 2.806,32
01990 \0001	OR	NV	I O MARQUES	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	25/04/2023	1703 1.225,00
01991 \0001	OR	NV	GIULIANO MARCOS VINICIOS DE ARAUJO	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	25/04/2023	1704 3.770,00
01689 \0002	GL	NV	49.667.632 FABIANO DE OLIVEIRA GUERR	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	26/04/2023	1400 3.600,00
01981 \0001	GL	NV	MARIO FONSECA VIGATO 86280120104	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	26/04/2023	1694 25.842,00
02028 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.1_.500	26/04/2023	12.425,86
02029 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	3.1.91.13.03	EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.1_.500	26/04/2023	2.402,79
02030 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.1_.500	26/04/2023	1.228,21
02085 \0001	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/04/2023	1738 1.811,00
00087 \0004	ES	NV	BANCO DO BRASIL SA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.1_.500	28/04/2023	87 448,50
00830 \0006	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	28/04/2023	746 1.147,45
01989 \0001	OR	NV	M V RESENDE EIRELI	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	28/04/2023	1702 7.669,65
02190 \0001	OR	NV	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	28/04/2023	1828 2.582,58
02191 \0001	OR	NV	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.1_.500	28/04/2023	1829 4.133,20
01980 \0001	OR	NV	TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	03/05/2023	1693 1.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 7

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
02206 \0001	OR	NV	TECAR CAMINHOES E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.39	MOTOR	4.1_.500	03/05/2023	1844	5.270,00
02223 \0001	OR	NV	VALDECI MENDES DA SILVA 32736401115	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1_.500	03/05/2023	1861	2.120,00
01378 \0001	OR	NV	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESEN	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	05/05/2023	1174	1.476,30
01675 \0001	OR	NV	DJSEISON FREITAS DOS SANTOS	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	08/05/2023	1386	2.000,00
02201 \0001	OR	NV	JULIO MIGUEL GOMES BARRETOS	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	08/05/2023	1839	2.600,00
02203 \0001	OR	NV	LEVE ENGENHARIA LTDA	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	08/05/2023	1841	15.550,00
00830 \0007	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	09/05/2023	746	202,66
02295 \0001	OR	NV	LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA 02089271	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1_.500	09/05/2023	1933	700,00
02311 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	2.1_.500	09/05/2023	1951	1.500,85
02302 \0001	OR	NV	WANDEIR SILVERINA DA SILVA SOUSA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	11/05/2023	1940	1.500,00
02303 \0001	OR	NV	REJANE EVANGELISTA GALVAO	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	11/05/2023	1941	1.600,00
02304 \0001	OR	NV	CACILDA MARIA LOURO	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	11/05/2023	1942	1.000,00
02313 \0001	OR	NV	AUTO GUINCHO TREVO LTDA-ME	3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	2.1_.500	11/05/2023	1954	2.860,00
02323 \0001	AD	NV	DEUSINEY PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	4.1_.500	11/05/2023	1964	300,00
02326 \0001	OR	NV	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.1_.500	11/05/2023	1967	328,21
02322 \0001	AD	NV	DEUSINEY PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	12/05/2023	1963	100,00
01382 \0003	OR	NV	PAULO BRUNO TRINDADE SALDANHA 026	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	15/05/2023	1178	8.000,00
01689 \0003	GL	NV	49.667.632 FABIANO DE OLIVEIRA GUERR	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	15/05/2023	1400	2.000,00
01721 \0002	GL	NV	A L ROSA COMUNICACAO MULTIMIDIA EIF	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	15/05/2023	1432	4.982,20
02409 \0001	OR	NV	M.C. DA CRUZ DELMONDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.1_.500	15/05/2023	2050	3.304,00
00521 \0005	GL	NV	INSTITUTO URSULINAS FILHAS DE MARIA	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.1_.500	16/05/2023	432	1.500,00
02418 \0001	OR	NV	CLEBER RABELO DE MOURA MARCENAR	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	16/05/2023	2059	2.191,50
02327 \0001	OR	NV	COMERCIAL VALE DO ARAGUAIA LTDA	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.1_.500	17/05/2023	1968	3.051,00
02417 \0001	OR	NV	PATRICK M. KRABBE ACOSTA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	18/05/2023	2058	600,00
02479 \0001	OR	NV	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.1_.500	19/05/2023	2120	93,00
02392 \0001	OR	NV	LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA 02089271	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1_.500	22/05/2023	2033	700,00
01987 \0001	GL	NV	49.305.746 FABIO SOUZA PINTO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	1700	18.500,00
02371 \0001	OR	NV	CÁSSIO SOARES RIBEIRO	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023		3.098,68
02374 \0001	OR	NV	EUDES SEBASTIÃO BARBOSA	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023		2.500,00
02390 \0001	OR	NV	IRENE RIBEIRO DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2031	1.400,00
02394 \0001	OR	NV	SIMONE VELOSO OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2035	1.400,00
02396 \0001	OR	NV	DANIELE ANTIQUEIRA DUARTE	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023		3.072,42
02397 \0001	OR	NV	JULIO MIGUEL GOMES BARRETOS	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	23/05/2023	2038	2.400,00
02398 \0001	OR	NV	ELZA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023		1.446,66
02399 \0001	OR	NV	CLEIDINENIA MIRANDA SANTANA 0349257	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2040	1.400,00
02400 \0001	OR	NV	DANIEL NETO NUNES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2041	1.400,00
02401 \0001	OR	NV	ELISMAR GOMES DA SILVA 02927040117	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2042	1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 8

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
02402 \0001	OR	NV	MANOELITO PEREIRA DOS SANTOS 1623:	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	23/05/2023	2043	2.700,00
02423 \0001	OR	NV	ADAO SANTANA DE FREITAS 1731430515:	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	23/05/2023	2064	1.799,71
02424 \0001	OR	NV	PEDRO DE SOUZA SANTANA	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	23/05/2023	2065	4.321,13
02510 \0001	OR	NV	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICACO	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.1_.500	23/05/2023	2151	9.836,00
00073 \0004	ES	NV	PASEP	3.3.90.47.01	PASEP	2.1_.500	24/05/2023	73	4.200,00
00830 \0008	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	24/05/2023	746	281,56
01953 \0002	GL	NV	EUCIONE RODRIGUES DA CUNHA 495629	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	24/05/2023	1666	12.013,14
02306 \0001	OR	NV	A CASTRO DOS SANTOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	24/05/2023	1944	360,00
02422 \0001	OR	NV	DAVI RODRIGUES ROCHA 46078320149	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	24/05/2023	2063	1.632,96
01370 \0005	GL	NV	OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	25/05/2023	1166	94,71
01370 \0006	GL	NV	OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	25/05/2023	1166	113,12
02596 \0001	OR	NV	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.1_.500	25/05/2023	2237	3.426,07
02625 \0001	OR	NV	DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSIT	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	2.1_.500	25/05/2023	2266	140,00
02626 \0001	OR	NV	DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSIT	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	2.1_.500	25/05/2023	2267	140,00
02627 \0001	OR	NV	DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSIT	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	2.1_.500	25/05/2023	2268	140,00
02628 \0001	OR	NV	DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSIT	3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO	2.1_.500	25/05/2023	2269	140,00
02629 \0001	OR	NV	EDINALVO SOUZA BARBOSA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	25/05/2023	2270	1.000,00
02633 \0001	OR	NV	MARCOS S BIUDES	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	25/05/2023	2274	1.200,00
02085 \0002	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	29/05/2023	1738	2.782,00
02559 \0001	GL	NV	EUCIONE RODRIGUES DA CUNHA 495629	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	29/05/2023	2200	6.486,84
02598 \0001	OR	NV	M V RESENDE EIRELI	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	29/05/2023	2239	2.959,45
02641 \0001	OR	NV	A. BATISTA ZAFRED LTDA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.1_.500	29/05/2023	2282	400,00
02660 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.1_.500	29/05/2023		13.104,97
02661 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	3.1.91.13.03	EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.1_.500	29/05/2023		2.402,81
02662 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.1_.500	29/05/2023		1.228,21
02663 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.1_.500	29/05/2023		5.776,05
00083 \0004	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.1_.500	30/05/2023	83	13.195,83
02590 \0001	OR	NV	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E IN	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	30/05/2023	2231	792,00
02644 \0001	OR	NV	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LT	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	30/05/2023		287,57
02650 \0001	GL	NV	MARIO FONSECA VIGATO 86280120104	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	30/05/2023	2291	30.576,00
00087 \0005	ES	NV	BANCO DO BRASIL SA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.1_.500	31/05/2023	87	759,00
00830 \0009	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	01/06/2023	746	201,82
02603 \0001	OR	NV	I O MARQUES	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	01/06/2023	2244	8.174,05
02314 \0001	OR	NV	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LT	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	05/06/2023	1955	353,10
02847 \0001	OR	NV	A. BATISTA ZAFRED LTDA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.1_.500	05/06/2023	2401	400,00
01382 \0004	OR	NV	PAULO BRUNO TRINDADE SALDANHA 02€	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	06/06/2023	1178	4.009,60
02589 \0001	GL	NV	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EI	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	06/06/2023	2230	536,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 9

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
02594 \0001	OR	NV	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EI	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	06/06/2023	2235 3.758,73
02866 \0001	OR	NV	UNDIME UNIAO DOS DIR MUN DE ED MT	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.1_.500	06/06/2023	2420 150,00
02890 \0001	OR	NV	VALDECI MENDES DA SILVA 32736401115	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	06/06/2023	2444 560,00
02895 \0001	OR	NV	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	06/06/2023	2449 3.912,40
02898 \0001	OR	NV	L. A. SOUTO	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.1_.500	06/06/2023	2452 1.740,00
00830 \0010	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	07/06/2023	746 814,72
02589 \0002	GL	NV	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EI	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	07/06/2023	2230 2.420,00
02894 \0001	OR	NV	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.1_.500	07/06/2023	2448 2.794,88
02896 \0001	OR	NV	MADEIREIRA PALMARES	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.1_.500	07/06/2023	1.831,40
02897 \0001	OR	NV	MADEIREIRA PALMARES	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.1_.500	07/06/2023	1.579,68
02085 \0005	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	12/06/2023	1738 6.542,52
02938 \0001	OR	NV	A. BATISTA ZAFRED LTDA	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.1_.500	12/06/2023	2492 600,00
02971 \0001	OR	NV	LAIS GOMES	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	12/06/2023	2525 800,00
02972 \0001	OR	NV	MARIA APARECIDA DIAS F DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	12/06/2023	2526 800,00
02975 \0001	OR	NV	CASCALHEIRA INSULA LTDA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.1_.500	12/06/2023	2529 5.138,20
02322 \0001	DA	NV	DEUSINEY PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	13/06/2023	1963 -20,00
02323 \0001	DA	NV	DEUSINEY PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	4.1_.500	13/06/2023	1964 -0,84
02992 \0001	OR	NV	MARCO ANTONIO JACINTO LIMA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	13/06/2023	2546 1.100,00
02601 \0001	OR	NV	C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	14/06/2023	2242 1.649,93
02861 \0001	OR	NV	GRAFICA MULTICOR LTDA	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.1_.500	14/06/2023	2415 2.501,34
03008 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	2.1_.500	14/06/2023	2563 1.996,82
01721 \0003	GL	NV	A L ROSA COMUNICACAO MULTIMIDIA EII	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	15/06/2023	1432 4.982,20
02024 \0001	OR	NV	DIFERRACO DIST DE FERRO E ACO LTD/	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.1_.500	15/06/2023	1737 5.100,09
02899 \0001	OR	NV	LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA 02089271	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	15/06/2023	500,00
00521 \0006	GL	NV	INSTITUTO URSULINAS FILHAS DE MARIA	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.1_.500	16/06/2023	432 1.500,00
02812 \0001	GL	NV	ALESSANDRO VICENTE ALVES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	16/06/2023	2366 2.000,00
03001 \0001	OR	NV	MARCOS S BIUDES	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	16/06/2023	2554 1.000,00
03022 \0001	OR	NV	ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE CULT	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.1_.500	16/06/2023	2580 4.000,00
02085 \0003	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	1738 15.912,00
02891 \0001	OR	NV	IRENE RIBEIRO DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2445 1.400,00
02892 \0001	OR	NV	DOUGLAS ARAUJO RODRIGUES 0528718	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2446 1.523,00
02903 \0001	OR	NV	50.850.450 LARISSA SANTOS E SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2457 1.400,00
02905 \0001	OR	NV	MARIA APARECIDA MARACAIPES DE OLIV	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2459 1.400,00
02906 \0001	OR	NV	LEANDRO CAMPOS 86636731168	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2460 1.523,20
02907 \0001	OR	NV	MANOELITO PEREIRA DOS SANTOS 1623	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2461 2.700,00
02908 \0001	OR	NV	EUDES SEBASTIÃO BARBOSA	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	19/06/2023	2462 2.400,00
02909 \0001	OR	NV	ALESSANDRA CESARIO ALVES MENEZES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2463 1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 10

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
02910 \0001	OR	NV	DJSEISON FREITAS DOS SANTOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2464	2.000,00
02912 \0001	OR	NV	SIMONE VELOSO OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2466	1.400,00
02914 \0001	OR	NV	JULIO MIGUEL GOMES BARRETOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2468	2.600,00
02915 \0001	OR	NV	DANIELE ANTIQUEIRA DUARTE	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	19/06/2023	2469	3.282,50
02916 \0001	OR	NV	THAIS FERREIRA ALENCAR	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2470	1.400,00
02917 \0001	OR	NV	MARIA LUCY PEREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2471	1.400,00
02918 \0001	OR	NV	49.286.092 TAINA CAROLINA ALVES BRAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2472	1.400,00
02919 \0001	OR	NV	SUELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2473	1.400,00
02920 \0001	OR	NV	MONICA GAMA DO CARMO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2474	1.400,00
02921 \0001	OR	NV	MAYARA PANSANI PIRANI	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2475	1.400,00
02922 \0001	OR	NV	MARCELA LUIZA ALVES DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2476	1.400,00
02923 \0001	OR	NV	MALBA NEVES DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2477	1.400,00
02924 \0001	OR	NV	MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2478	1.400,00
02925 \0001	OR	NV	ELISMAR GOMES DA SILVA 02927040117	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2479	1.400,00
02926 \0001	OR	NV	ELIVANIA DUARTE DE LIMA CESARIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2480	1.400,00
02927 \0001	OR	NV	ELZA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2481	1.400,00
02928 \0001	OR	NV	49.438.357 FRANCIELE KARINA BRESSAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2482	1.400,00
02929 \0001	OR	NV	HELLEN TEIXEIRA MAMEDES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2483	1.400,00
02930 \0001	OR	NV	CLEIDINENIA MIRANDA SANTANA 0349257	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2484	1.400,00
03055 \0001	AD	NV	DEUSINEY PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	4.1_.500	19/06/2023	2615	1.000,00
01370 \0007	GL	NV	OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	20/06/2023	1166	94,71
01370 \0008	GL	NV	OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	20/06/2023	1166	118,39
03119 \0001	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	2.1_.500	20/06/2023	2680	665,91
03118 \0001	OR	NV	WESGLY DE M SALES	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	21/06/2023	2679	6.700,00
01987 \0002	GL	NV	49.305.746 FABIO SOUZA PINTO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/06/2023	1700	6.518,20
02559 \0002	GL	NV	EUCIONE RODRIGUES DA CUNHA 495629	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	22/06/2023	2200	15.481,80
03151 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.1_.500	22/06/2023		13.244,81
03152 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	3.1.91.13.03	EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.1_.500	22/06/2023		2.402,81
03153 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.1_.500	22/06/2023		1.228,21
03292 \0001	OR	NV	CÁSSIO SOARES RIBEIRO	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	22/06/2023		2.626,00
00073 \0005	ES	NV	PASEP	3.3.90.47.01	PASEP	2.1_.500	23/06/2023	73	5.662,22
03143 \0001	GL	NV	MARIO FONSECA VIGATO 86280120104	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.1_.500	23/06/2023	2704	29.200,00
02085 \0004	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/06/2023	1738	9.280,00
03142 \0001	GL	NV	PAULO BRUNO TRINDADE SALDANHA 026	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	28/06/2023	2703	5.330,00
03283 \0001	GL	NV	PEDRO DE SOUZA SANTANA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	28/06/2023	2755	5.164,24
03293 \0001	OR	NV	ETEVALDO DOS SANTOS	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	28/06/2023	2765	1.464,40
03012 \0001	OR	NV	THAINA VITORIA VILAS BOAS SILVA 07663	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	29/06/2023	2570	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 11

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
03319 \0001	OR	NV FELICIANE LUIZA DOS REIS	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	29/06/2023	2791	1.200,00
03326 \0001	OR	NV UNDIME UNIAO DOS DIR MUN DE ED MT	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	2.1_.500	29/06/2023	2798	600,00
03335 \0001	OR	NV W J COMERCIO LTDA	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1_.500	29/06/2023	2807	225,00
03336 \0001	OR	NV W J COMERCIO LTDA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	29/06/2023	2808	1.445,00
00087 \0006	ES	NV BANCO DO BRASIL SA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.1_.500	30/06/2023	87	621,00
03351 \0001	OR	NV DIVINO FLAVIO BATISTA PINHEIRO	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	03/07/2023		1.250,00
03352 \0001	OR	NV MARIA APARECIDA DIAS F DUARTE	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	03/07/2023	2826	1.600,00
03353 \0001	OR	NV LAIS GOMES	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	03/07/2023	2827	1.600,00
03357 \0001	OR	NV WANDEIR SILVERINA DA SILVA SOUSA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	03/07/2023	2831	2.000,00
03358 \0001	OR	NV UNDIME UNIAO DOS DIR MUN DE ED MT	3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.1_.500	03/07/2023	2832	600,00
03438 \0001	OR	NV S. REGINA MARTINS DOS SANTOS	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.1_.500	06/07/2023	2912	1.043,60
03523 \0001	OR	NV LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA 02089271	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1_.500	13/07/2023	2997	1.230,00
02085 \0006	GL	NV CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/07/2023	1738	1.560,98
02812 \0002	GL	NV ALESSANDRO VICENTE ALVES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/07/2023	2366	10.361,04
03142 \0002	GL	NV PAULO BRUNO TRINDADE SALDANHA 026	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/07/2023	2703	10.000,00
00521 \0007	GL	NV INSTITUTO URSULINAS FILHAS DE MARIA	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.1_.500	18/07/2023	432	1.500,00
01370 \0009	GL	NV OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	18/07/2023	1166	94,71
01370 \0010	GL	NV OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	18/07/2023	1166	114,27
01721 \0004	GL	NV A L ROSA COMUNICACAO MULTIMIDIA E	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	18/07/2023	1432	4.982,20
03402 \0001	OR	NV MANOELITO PEREIRA DOS SANTOS 1623	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	18/07/2023	2876	2.700,00
03403 \0001	OR	NV EUDES SEBASTIÃO BARBOSA	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	18/07/2023	2877	2.500,00
03525 \0001	OR	NV FF DOS SANTOS FEITOSA E CIA LTDA ME	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.1_.500	18/07/2023		15.436,28
02291 \0001	GL	NV CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/07/2023	1929	2.538,83
03119 \0002	GL	NV CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	2.1_.500	19/07/2023	2680	726,94
03609 \0001	OR	NV INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	2.1_.500	19/07/2023	3085	1.941,70
00073 \0006	ES	NV PASEP	3.3.90.47.01	PASEP	2.1_.500	24/07/2023	73	4.925,45
03605 \0001	OR	NV ADAO SANTANA DE FREITAS 1731430515	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	24/07/2023	3079	1.480,00
02291 \0002	GL	NV CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	25/07/2023	1929	8.324,03
02559 \0003	GL	NV EUCIONE RODRIGUES DA CUNHA 495629	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	25/07/2023	2200	10.000,00
03119 \0003	GL	NV CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	2.1_.500	25/07/2023	2680	497,75
03596 \0001	OR	NV MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EI	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.1_.500	25/07/2023	3070	1.211,10
03282 \0001	GL	NV 49.305.746 FABIO SOUZA PINTO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/07/2023	2754	10.000,00
00083 \0005	ES	NV ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.1_.500	27/07/2023	83	15.498,19
03724 \0001	OR	NV PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.1_.500	27/07/2023		13.144,92
03725 \0001	OR	NV FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	3.1.91.13.03	EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.1_.500	27/07/2023		2.402,81
03726 \0001	OR	NV PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.1_.500	27/07/2023		1.228,21
03833 \0001	OR	NV PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.1_.500	27/07/2023	3206	2.497,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 12

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
03834 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	3.1.91.13.03	EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	2.1_.500	27/07/2023	3207	532,42
03701 \0001	OR	NV	DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSIT	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.1_.500	28/07/2023	3181	140,00
03705 \0001	OR	NV	THAINA VITORIA VILAS BOAS SILVA 0766	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	28/07/2023	3187	3.000,00
03706 \0001	OR	NV	S. REGINA MARTINS DOS SANTOS	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.1_.500	28/07/2023	3188	1.436,07
03862 \0001	OR	NV	M V RESENDE EIRELI	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	28/07/2023	72	4.923,15
03541 \0001	GL	NV	WESGLY DE M SALES	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	31/07/2023	48	6.700,00
03619 \0001	OR	NV	SUPER PONTAL COMERCIO DE ALIMENTC	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.1_.500	31/07/2023	3096	1.852,67
03861 \0001	OR	NV	I O MARQUES	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	31/07/2023	3256	4.707,28
03883 \0001	OR	NV	MARIO FONSECA VIGATO 86280120104	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	31/07/2023	3278	13.384,00
01689 \0004	GL	NV	49.667.632 FABIANO DE OLIVEIRA GUERR	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	01/08/2023	1400	4.403,97
03857 \0001	OR	NV	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.1_.500	01/08/2023	3252	4.184,31
03894 \0001	OR	NV	REJANE EVANGELISTA GALVAO	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	01/08/2023	3289	2.000,00
03895 \0001	OR	NV	WANDEIR SILVERINA DA SILVA SOUSA	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	01/08/2023	3290	2.500,00
03896 \0001	OR	NV	DIVINO FLAVIO BATISTA PINHEIRO	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	01/08/2023	3291	1.250,00
03863 \0001	OR	NV	C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	02/08/2023	3258	4.176,68
03055 \0001	DA	NV	DEUSINEY PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	4.1_.500	04/08/2023	2615	-48,70
03055 \0001	DA	NV	DEUSINEY PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	4.1_.500	04/08/2023	2615	0,00
03119 \0004	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	2.1_.500	09/08/2023	2680	810,28
03987 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	2.1_.500	09/08/2023	3393	1.046,21
01370 \0011	GL	NV	OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	11/08/2023	1166	319,76
02559 \0004	GL	NV	EUCIONE RODRIGUES DA CUNHA 495629	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	14/08/2023	2200	8.750,00
03142 \0003	GL	NV	PAULO BRUNO TRINDADE SALDANHA 026	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	14/08/2023	2703	1.575,00
03282 \0002	GL	NV	49.305.746 FABIO SOUZA PINTO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	14/08/2023	2754	8.750,00
00521 \0008	GL	NV	INSTITUTO URSULINAS FILHAS DE MARIA	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.1_.500	15/08/2023	432	1.500,00
01721 \0005	GL	NV	A L ROSA COMUNICACAO MULTIMIDIA EIF	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	15/08/2023	1432	4.982,20
02291 \0003	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	15/08/2023	1929	2.996,01
03119 \0005	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	2.1_.500	15/08/2023	2680	96,01
03557 \0001	OR	NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3031	974,99
03557 \0002	OR	NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3031	974,99
03557 \0003	OR	NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3031	974,99
03557 \0004	OR	NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3031	975,03
03558 \0001	OR	NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3032	1.249,99
03558 \0002	OR	NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3032	1.249,99
03558 \0003	OR	NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3032	1.249,99
03558 \0004	OR	NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3032	1.250,03
03559 \0001	OR	NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3033	1.249,99
03559 \0002	OR	NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3033	1.249,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 13

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
03559 \0003	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3033	1.249,99
03559 \0004	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3033	1.250,03
03560 \0001	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3034	1.487,49
03560 \0002	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3034	1.487,49
03560 \0003	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3034	1.487,49
03560 \0004	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3034	1.487,53
03561 \0001	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3035	1.484,99
03561 \0002	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3035	1.484,99
03561 \0003	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3035	1.484,99
03561 \0004	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3035	1.485,03
03562 \0001	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3036	1.484,99
03562 \0002	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3036	1.484,99
03562 \0003	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3036	1.484,99
03562 \0004	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3036	1.485,03
03563 \0001	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3037	1.497,49
03563 \0002	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3037	1.497,49
03563 \0003	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3037	1.497,49
03563 \0004	OR NV	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.1_.500	15/08/2023	3037	1.497,53
04022 \0001	OR NV	LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA 02089271	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1_.500	15/08/2023	3429	1.880,00
04033 \0001	OR NV	NET BOX REPRESENTACOES EIRELI	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADC	2.1_.500	16/08/2023		4.197,00
04064 \0001	OR NV	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICACO	3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.1_.500	16/08/2023	3475	2.105,40
04063 \0001	OR NV	THAINA VITORIA VILAS BOAS SILVA 0766	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/08/2023	3473	3.000,00
01370 \0012	GL NV	OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	18/08/2023	1166	110,59
01370 \0013	GL NV	OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	18/08/2023	1166	94,71
02291 \0004	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	21/08/2023	1929	11.218,06
03119 \0006	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	2.1_.500	21/08/2023	2680	284,62
04102 \0001	ES NV	BANCO DO BRASIL SA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.1_.500	21/08/2023	3513	506,00
03967 \0001	OR NV	IRENE RIBEIRO DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3363	1.400,00
03970 \0001	OR NV	MANOELITO PEREIRA DOS SANTOS 1623	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	22/08/2023	3366	2.700,00
03972 \0001	OR NV	EUDES SEBASTIÃO BARBOSA	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	22/08/2023	3374	2.700,00
04030 \0001	OR NV	DANIELE ANTIQUEIRA DUARTE	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023		2.836,08
04031 \0001	OR NV	JULIO MIGUEL GOMES BARRETOS	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	22/08/2023	3438	2.400,00
04136 \0001	OR NV	ALESSANDRO VICENTE ALVES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/08/2023	3547	1.200,00
00073 \0007	ES NV	PASEP	3.3.90.47.01	PASEP	2.1_.500	24/08/2023	73	4.621,37
04073 \0001	OR NV	CREUZA SOUZA SANTANA ME	3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	2.1_.500	24/08/2023	92	6.575,00
04139 \0001	AD NV	DIVINO FLAVIO BATISTA PINHEIRO	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	4.1_.500	24/08/2023	3550	1.500,00
04140 \0001	OR NV	DIVINO FLAVIO BATISTA PINHEIRO	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	24/08/2023	3551	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 14

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
04098 \0001	OR	NV	MARCELA LOPES GOMES	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	25/08/2023	3509	2.188,33
02291 \0005	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	28/08/2023	1929	5.285,86
03119 \0007	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTOS	2.1_.500	28/08/2023	2680	564,38
04171 \0001	OR	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.1_.500	28/08/2023	3582	6.244,54
04175 \0001	OR	NV	MARIO FONSECA VIGATO 86280120104	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	28/08/2023	3588	28.224,00
04203 \0001	AD	NV	DEUSINEY PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	28/08/2023	3616	300,00
04211 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGUAIA	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.1_.500	29/08/2023		13.224,83
04212 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.1.91.13.03	EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.1_.500	29/08/2023		2.402,81
04213 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGUAIA	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.1_.500	29/08/2023		1.228,21
04311 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGUAIA	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.1_.500	29/08/2023	3635	8.772,93
04312 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGUAIA	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.1_.500	29/08/2023	3636	1.228,21
04313 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	2.1_.500	29/08/2023	3637	1.870,39
04044 \0001	OR	NV	WESGLY DE M SALES	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	30/08/2023	3451	6.700,00
04139 \0001	DA	NV	DIVINO FLAVIO BATISTA PINHEIRO	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	4.1_.500	30/08/2023	3550	-817,26
00083 \0006	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.1_.500	31/08/2023	83	11.927,88
04102 \0002	ES	NV	BANCO DO BRASIL SA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.1_.500	31/08/2023	3513	632,50
04341 \0001	OR	NV	AGNALDO XAVIER FERREIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	04/09/2023	3684	3.540,42
04198 \0001	OR	NV	A CASTRO DOS SANTOS	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	05/09/2023	3611	240,00
04203 \0001	DA	NV	DEUSINEY PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	05/09/2023	3616	-0,14
03119 \0008	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTOS	2.1_.500	06/09/2023	2680	157,41
04197 \0001	OR	NV	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	06/09/2023	3610	235,40
04408 \0001	OR	NV	A CASTRO DOS SANTOS	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	06/09/2023	3753	240,00
04403 \0001	OR	NV	REJANE EVANGELISTA GALVAO	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	11/09/2023	3748	800,00
04404 \0001	OR	NV	JUCELIA DE SOUZA NUNES	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	11/09/2023	3749	500,00
04449 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	2.1_.500	11/09/2023	3798	1.632,42
04450 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	2.1_.500	11/09/2023	3800	4.795,79
03142 \0004	GL	NV	PAULO BRUNO TRINDADE SALDANHA 026	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	12/09/2023	2703	2.560,00
02559 \0005	GL	NV	EUCIONE RODRIGUES DA CUNHA 495629	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	13/09/2023	2200	12.000,00
03282 \0003	GL	NV	49.305.746 FABIO SOUZA PINTO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	13/09/2023	2754	12.000,00
01721 \0006	GL	NV	A L ROSA COMUNICACAO MULTIMIDIA EIREL	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	15/09/2023	1432	4.982,20
04371 \0001	OR	NV	MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	2.1_.500	18/09/2023	3716	2.940,00
04421 \0001	OR	NV	DETRAN DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.1_.500	18/09/2023	3766	140,00
00521 \0009	GL	NV	INSTITUTO URSULINAS FILHAS DE MARIA	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.1_.500	19/09/2023	432	1.500,00
01370 \0014	GL	NV	OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	19/09/2023	1166	323,79
03142 \0005	GL	NV	PAULO BRUNO TRINDADE SALDANHA 026	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/09/2023	2703	1.300,00
04451 \0001	OR	NV	DVD INFORMATICA E TELECOMUNICACAO	3.3.90.30.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.1_.500	19/09/2023	3801	396,00
01370 \0015	GL	NV	OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	20/09/2023	1166	94,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 15

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
01370 \0016	GL	NV	OI S/A	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	20/09/2023	1166 108,00
03441 \0001	OR	NV	COMERCIAL VALE DO ARAGUAIA LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.1_.500	20/09/2023	2915 220,80
03614 \0001	OR	NV	COMERCIAL VALE DO ARAGUAIA LTDA	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.1_.500	20/09/2023	3091 2.591,62
03615 \0001	OR	NV	COMERCIAL VALE DO ARAGUAIA LTDA	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.1_.500	20/09/2023	3092 4.068,00
03616 \0001	OR	NV	COMERCIAL VALE DO ARAGUAIA LTDA	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.1_.500	20/09/2023	3093 3.051,00
03856 \0001	OR	NV	COMERCIAL VALE DO ARAGUAIA LTDA	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.1_.500	20/09/2023	3251 3.404,50
00073 \0008	ES	NV	PASEP	3.3.90.47.01	PASEP	2.1_.500	25/09/2023	73 5.053,48
04471 \0001	GL	NV	MARIO FONSECA VIGATO 86280120104	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	25/09/2023	3823 28.224,00
04478 \0001	OR	NV	EUDES SEBASTIÃO BARBOSA	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	25/09/2023	3830 1.220,00
04482 \0001	OR	NV	CÁSSIO SOARES RIBEIRO	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	25/09/2023	3834 2.626,00
04483 \0001	OR	NV	MARCELA LOPES GOMES	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	25/09/2023	3835 2.626,00
04496 \0001	OR	NV	DANIELE ANTIQUEIRA DUARTE	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	25/09/2023	3848 2.836,08
03119 \0009	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	2.1_.500	26/09/2023	2680 229,11
04463 \0001	OR	NV	IRENE RIBEIRO DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3813 1.353,34
04474 \0001	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3826 17.953,73
04475 \0001	GL	NV	WESGLY DE M SALES	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	26/09/2023	3827 6.700,00
04480 \0001	OR	NV	CLEIDINENIA MIRANDA SANTANA 0349257	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3832 1.500,00
04481 \0001	OR	NV	ELISMAR GOMES DA SILVA 02927040117	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3833 1.400,00
04498 \0001	OR	NV	SIMONE VELOSO OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3850 1.400,00
00083 \0007	ES	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.1_.500	27/09/2023	83 11.497,72
04470 \0001	OR	NV	D'LUX PROJETOS E CONSULTORIAS LTD	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	27/09/2023	3822 4.948,42
04477 \0001	OR	NV	MANOELITO PEREIRA DOS SANTOS 1623	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	27/09/2023	3829 2.700,00
04485 \0001	OR	NV	ELZA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	27/09/2023	3837 1.400,00
04497 \0001	OR	NV	JULIO MIGUEL GOMES BARRETOS	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	27/09/2023	3849 2.400,00
04662 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.1_.500	27/09/2023	13.324,72
04663 \0001	OR	NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	3.1.91.13.03	EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.1_.500	27/09/2023	2.402,81
04664 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.1_.500	27/09/2023	1.228,21
04665 \0001	OR	NV	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	2.1_.500	27/09/2023	11.697,24
04819 \0001	OR	NV	DANIELE ANTIQUEIRA DUARTE	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	28/09/2023	4118 1.995,44
04102 \0003	ES	NV	BANCO DO BRASIL SA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.1_.500	29/09/2023	3513 575,00
04828 \0001	OR	NV	TIMON DE SOUZA MIGUEL	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.1_.500	29/09/2023	4127 3.024,00
04468 \0001	OR	NV	TECAR CAMINHOS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.39	MOTOR	4.1_.500	02/10/2023	3820 4.828,00
04469 \0001	OR	NV	TECAR CAMINHOS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	02/10/2023	3821 1.672,00
04821 \0001	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	02/10/2023	4120 250,90
04901 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	2.1_.500	02/10/2023	4226 2.960,97
04902 \0001	OR	NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	2.1_.500	02/10/2023	4228 5.572,00
03605 \0002	OR	NV	ADAO SANTANA DE FREITAS 1731430515	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	03/10/2023	3079 635,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 16

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA	
03142 \0006	GL	NV	PAULO BRUNO TRINDADE SALDANHA 026	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	05/10/2023	2703	1.600,00
04417 \0001	OR	NV	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LT	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	06/10/2023	3762	235,40
04651 \0001	OR	NV	LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA 02089271	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1_.500	06/10/2023	4019	3.070,00
04823 \0001	OR	NV	THAINA VITORIA VILAS BOAS SILVA 0766	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	06/10/2023	4122	3.000,00
04833 \0001	GL	NV	CASCALHEIRA INSULA LTDA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.1_.500	06/10/2023	4132	10.510,00
04649 \0001	OR	NV	LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA 02089271	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1_.500	09/10/2023	4017	3.000,00
04650 \0001	OR	NV	LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA 02089271	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1_.500	09/10/2023	4018	3.005,00
04817 \0001	OR	NV	TECAR CAMINHOS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.39	CORREIAS	4.1_.500	10/10/2023	4116	2.216,00
04818 \0001	OR	NV	TECAR CAMINHOS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	10/10/2023	4117	684,00
00756 \0003	GL	NV	A L ROSA COMUNICACAO MULTIMIDIA E	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	16/10/2023	669	4.982,20
04527 \0001	OR	NV	VALDECI MENDES DA SILVA 32736401115	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1_.500	16/10/2023	3880	1.780,00
04820 \0001	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	16/10/2023	4119	4.636,00
04820 \0002	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	16/10/2023	4119	253,96
00521 \0010	GL	NV	INSTITUTO URSULINAS FILHAS DE MARIA	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.1_.500	17/10/2023	432	1.500,00
04036 \0001	OR	NV	TORINO COMERCIAL VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	18/10/2023	3443	945,00
04039 \0001	OR	NV	TORINO COMERCIAL VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	SISTEMA INJEÇÃO	4.1_.500	18/10/2023	3446	1.826,08
04040 \0001	OR	NV	TORINO COMERCIAL VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	18/10/2023	3447	6.727,50
04041 \0001	OR	NV	TORINO COMERCIAL VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	SISTEMA INJEÇÃO	4.1_.500	18/10/2023	3448	2.782,35
04042 \0001	OR	NV	TORINO COMERCIAL VEICULOS LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	18/10/2023	3449	945,00
04043 \0001	OR	NV	TORINO COMERCIAL VEICULOS LTDA	3.3.90.30.39	SISTEMA INJEÇÃO	4.1_.500	18/10/2023	3450	2.782,35
04885 \0001	OR	NV	MAYCON SILVA MIRANDA 01763771156	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/10/2023	4190	1.600,00
04820 \0003	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/10/2023	4119	4.340,00
04820 \0004	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/10/2023	4119	2.527,01
00073 \0009	ES	NV	PASEP	3.3.90.47.01	PASEP	2.1_.500	24/10/2023	73	4.945,10
03142 \0007	GL	NV	PAULO BRUNO TRINDADE SALDANHA 026	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	24/10/2023	2703	3.000,10
04822 \0001	GL	NV	51.837.969 HECTTOR GUILHERME SILVA I	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	25/10/2023	4121	2.666,67
04471 \0002	GL	NV	MARIO FONSECA VIGATO 86280120104	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	26/10/2023	3823	28.224,00
04935 \0001	OR	NV	INTELEG TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.1_.500	26/10/2023	4279	327,61
04943 \0001	OR	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.1_.500	26/10/2023	4287	17.401,08
05078 \0001	OR		PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.1_.500	27/10/2023		14.373,13
05079 \0001	OR		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	3.1.91.13.03	EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.1_.500	27/10/2023		2.412,94
05155 \0001	OR		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.90.13.03	EDUCAÇÃO FUNDEF/FUNDEB 60%	2.1_.500	27/10/2023		647,04
04102 \0004	ES	NV	BANCO DO BRASIL SA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.1_.500	30/10/2023	3513	632,50
04475 \0002	GL	NV	WESGLY DE M SALES	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	30/10/2023	3827	6.700,00
04972 \0001	OR	NV	MANOELITO PEREIRA DOS SANTOS 1623	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	30/10/2023	4328	2.800,00
04997 \0001	GL		IRENE RIBEIRO DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	30/10/2023	4353	1.400,00
04998 \0001	GL		DOUGLAS ARAUJO RODRIGUES 0528718	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	30/10/2023	4354	1.523,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 17

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
04999 \0001	GL	LEANDRO CAMPOS 86636731168	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	30/10/2023	4355	1.523,20
05000 \0001	GL	ALESSANDRA CESARIO ALVES MENEZES	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	30/10/2023	4356	1.400,00
05002 \0001	OR	ELISMAR GOMES DA SILVA 02927040117	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	30/10/2023	4358	1.550,00
05003 \0001	OR	ELIVANIA DUARTE DE LIMA CESARIO	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	30/10/2023	4359	1.400,00
05005 \0001	GL	49.438.357 FRANCIELE KARINA BRESSAN	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	30/10/2023	4361	1.400,00
05006 \0001	GL	HELLEN TEIXEIRA MAMEDES	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	30/10/2023	4362	1.400,00
05007 \0001	GL	MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	30/10/2023	4363	1.400,00
05008 \0001	GL	MALBA NEVES DA SILVA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	30/10/2023	4364	1.400,00
05009 \0001	GL	MARCELA LUIZA ALVES DE SOUZA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	30/10/2023	4365	1.400,00
05010 \0001	GL	MONICA GAMA DO CARMO	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	30/10/2023	4366	1.400,00
05011 \0001	GL	SUELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	30/10/2023	4367	1.400,00
05012 \0001	GL	49.286.092 TAINA CAROLINA ALVES BRAN	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	30/10/2023	4368	1.400,00
05013 \0001	OR	MARIA LUCY PEREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	30/10/2023	4369	1.400,00
05014 \0001	GL	THAIS FERREIRA ALENCAR	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	30/10/2023	4370	1.400,00
05016 \0001	GL	SIMONE VELOSO OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	30/10/2023	4372	1.400,00
05017 \0001	GL	50.850.450 LARISSA SANTOS E SILVA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	30/10/2023	4373	1.400,00
05018 \0001	GL	MARIA APARECIDA MARACAIPES DE OLIV	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	30/10/2023	4374	1.400,00
05019 \0001	GL	DANIELE ANTIQUEIRA DUARTE	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	30/10/2023	4375	5.252,00
05020 \0001	GL	EVILYN MENEZES BALBINO	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	30/10/2023	4376	1.400,00
05021 \0001	GL	KARITA MOREIRA DA SILVA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	30/10/2023	4377	1.400,00
05022 \0001	GL	NATHÁLYA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	30/10/2023	4378	1.400,00
05023 \0001	GL	MARCELA LOPES GOMES	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	30/10/2023		2.626,00
05024 \0001	GL	JORDANNA SOUZA ROCHA	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	30/10/2023		2.626,00
05025 \0001	GL	52.180.748 DANIELA DO NASCIMENTO SIL	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	30/10/2023	4381	1.400,00
05026 \0001	GL	49.398.249 MAURICIO FERREIRA JUSTINC	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	30/10/2023	4382	2.900,00
05027 \0001	GL	JOELITA FRANCISCO VELOSO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	30/10/2023	4383	840,00
05028 \0001	GL	THAINA VITORIA VILAS BOAS SILVA 0766	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	30/10/2023	4384	3.000,00
05030 \0001	OR	FERNANDA NOBREGA CLEMENTE	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	30/10/2023	4386	2.836,08
05031 \0001	OR	ROSIELE SOUSA LOURENCO	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	30/10/2023	4387	2.626,00
05001 \0001	GL	CLEIDINENIA MIRANDA SANTANA 0349257	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	31/10/2023	4357	1.400,00
05004 \0001	GL	ELZA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	31/10/2023	4360	1.400,00
05015 \0001	GL	JULIO MIGUEL GOMES BARRETOS	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	01/11/2023	4371	2.400,00
05335 \0001	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	2.1_.500	03/11/2023	4694	3.193,22
05336 \0001	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	2.1_.500	03/11/2023	4696	1.100,02
04474 \0002	GL	NV CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	06/11/2023	3826	14.705,85
05285 \0002	GL	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO,	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	2.1_.500	06/11/2023	99	2.738,16
02559 \0006	GL	NV EUCIONE RODRIGUES DA CUNHA 495629	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	08/11/2023	2200	16.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 18

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
03282 \0004	GL NV	49.305.746 FABIO SOUZA PINTO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	08/11/2023	2754	16.500,00
05204 \0001	OR	ROBSON A SILVA	3.3.90.30.39	SUSPENSÃO	2.1_.500	08/11/2023	4510	1.852,43
05205 \0001	OR	ROBSON A SILVA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	08/11/2023	4511	280,00
05212 \0001	OR	ROBSON A SILVA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	08/11/2023	4518	400,00
05213 \0001	OR	ROBSON A SILVA	3.3.90.30.39	SUSPENSÃO	2.1_.500	08/11/2023	4519	154,60
05206 \0001	OR	REFRIGERACAO BARRAFRIO LTDA	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1_.500	09/11/2023	4512	1.030,00
04821 \0003	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	13/11/2023	4120	244,01
05339 \0001	OR	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.1_.500	14/11/2023	4699	418,92
05272 \0001	OR	MINEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1_.500	16/11/2023	4615	3.254,94
05387 \0001	GL	A L ROSA COMUNICACAO MULTIMIDIA EII	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	16/11/2023	4764	4.982,20
00521 \0011	GL NV	INSTITUTO URSULINAS FILHAS DE MARIA	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.1_.500	17/11/2023	432	1.500,00
05352 \0001	OR	MARCO ANTONIO JACINTO LIMA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/11/2023	4720	800,00
05381 \0001	GL	TIM S A	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	2.1_.500	17/11/2023	4751	326,66
05285 \0001	GL	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTOS	2.1_.500	21/11/2023	99	144,00
04999 \0002	GL	LEANDRO CAMPOS 86636731168	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/11/2023	4355	1.523,20
05000 \0002	GL	ALESSANDRA CESARIO ALVES MENEZES	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	22/11/2023	4356	1.400,00
05006 \0002	GL	HELLEN TEIXEIRA MAMEDES	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	22/11/2023	4362	1.400,00
05007 \0002	GL	MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/11/2023	4363	1.400,00
05012 \0002	GL	49.286.092 TAINA CAROLINA ALVES BRAN	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	22/11/2023	4368	1.400,00
05392 \0001	OR	VALDECI MENDES DA SILVA 32736401115	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1_.500	22/11/2023	4769	2.030,00
00073 \0010	ES NV	PASEP	3.3.90.47.01	PASEP	2.1_.500	23/11/2023	73	5.468,87
04471 \0003	GL NV	MARIO FONSECA VIGATO 86280120104	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	23/11/2023	3823	25.872,00
04972 \0002	OR NV	MANOELITO PEREIRA DOS SANTOS 1623	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	23/11/2023	4328	2.700,00
04997 \0002	GL	IRENE RIBEIRO DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/11/2023	4353	1.400,00
04998 \0002	GL	DOUGLAS ARAUJO RODRIGUES 0528718	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/11/2023	4354	1.523,20
05001 \0002	GL	CLEIDINENIA MIRANDA SANTANA 034925	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/11/2023	4357	1.400,00
05002 \0002	OR	ELISMAR GOMES DA SILVA 02927040117	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/11/2023	4358	1.400,00
05003 \0002	OR	ELIVANIA DUARTE DE LIMA CESARIO	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	23/11/2023	4359	1.400,00
05005 \0002	GL	49.438.357 FRANCIELE KARINA BRESSAN	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	23/11/2023	4361	1.400,00
05008 \0002	GL	MALBA NEVES DA SILVA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	23/11/2023	4364	1.400,00
05009 \0002	GL	MARCELA LUIZA ALVES DE SOUZA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	23/11/2023	4365	1.400,00
05010 \0002	GL	MONICA GAMA DO CARMO	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	23/11/2023	4366	1.400,00
05011 \0002	GL	SUELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	23/11/2023	4367	1.400,00
05013 \0002	OR	MARIA LUCY PEREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/11/2023	4369	1.400,00
05016 \0002	GL	SIMONE VELOSO OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/11/2023	4372	1.400,00
05017 \0002	GL	50.850.450 LARISSA SANTOS E SILVA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	23/11/2023	4373	1.400,00
05018 \0002	GL	MARIA APARECIDA MARACAIPES DE OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/11/2023	4374	1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 19

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
05020 \0002	GL	EVELYN MENEZES BALBINO	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	23/11/2023	4376	1.400,00
05021 \0002	GL	KARITA MOREIRA DA SILVA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	23/11/2023	4377	1.400,00
05022 \0002	GL	NATHÁLYA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/11/2023	4378	1.400,00
05023 \0002	GL	MARCELA LOPES GOMES	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	23/11/2023		3.229,98
05024 \0002	GL	JORDANNA SOUZA ROCHA	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	23/11/2023		2.626,00
05025 \0002	GL	52.180.748 DANIELA DO NASCIMENTO SIL	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	23/11/2023	4381	1.400,00
05026 \0002	GL	49.398.249 MAURICIO FERREIRA JUSTINC	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	23/11/2023	4382	3.000,00
05027 \0002	GL	JOELITA FRANCISCO VELOSO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/11/2023	4383	1.400,00
05386 \0001	GL	GISLAINE FERREIRA DE FREITAS NISHIY/	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/11/2023	4763	2.626,00
05393 \0001	GL	FERNANDA NOBREGA CLEMENTE	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	23/11/2023	4770	2.626,00
05394 \0001	GL	DANIELE ANTIQUEIRA DUARTE	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	23/11/2023	4771	5.252,00
05028 \0002	GL	THAINA VITORIA VILAS BOAS SILVA 0766	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	25/11/2023	4384	3.000,00
04821 \0004	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	27/11/2023	4120	233,07
04822 \0002	GL NV	51.837.969 HECTTOR GUILHERME SILVA I	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	27/11/2023	4121	2.666,67
05014 \0002	GL	THAIS FERREIRA ALENCAR	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	27/11/2023	4370	1.400,00
00083 \0008	ES NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.1_.500	28/11/2023	83	18.633,51
05015 \0002	GL	JULIO MIGUEL GOMES BARRETOS	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	28/11/2023	4371	2.400,00
04475 \0003	GL NV	WESGLY DE M SALES	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	29/11/2023	3827	6.700,00
05395 \0001	OR	LUANA SOUZA FERREIRA LIMA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	29/11/2023		1.400,00
05627 \0001	OR	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.1_.500	29/11/2023		14.453,04
05628 \0001	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	3.1.91.13.03	EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.1_.500	29/11/2023		2.412,94
05717 \0001	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.90.13.03	EDUCAÇÃO FUNDEF/FUNDEB 60%	2.1_.500	29/11/2023		606,61
04102 \0005	ES NV	BANCO DO BRASIL SA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.1_.500	30/11/2023	3513	575,00
03142 \0008	GL NV	PAULO BRUNO TRINDADE SALDANHA 02	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	04/12/2023	2703	2.250,00
03282 \0005	GL NV	49.305.746 FABIO SOUZA PINTO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	04/12/2023	2754	10.300,00
05620 \0001	OR NV	KEDMA ISABEL DE ASSIS	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.1_.500	04/12/2023	5078	4.350,00
05622 \0001	OR	KEDMA ISABEL DE ASSIS	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1_.500	04/12/2023	5080	290,00
05739 \0001	AD	MARIA DE NAZARE ARAUJO DOS SANTOS	3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	05/12/2023	5107	300,00
05740 \0001	AD	MARIA DE NAZARE ARAUJO DOS SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	05/12/2023	5108	400,00
05741 \0001	OR	A GARCA PESCA LTDA	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.1_.500	05/12/2023	5109	2.190,00
05779 \0001	OR	MINISTERIO DA FAZENDA	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.1_.500	05/12/2023	5154	80,46
05501 \0001	OR	SIRLEY FARIAS ALVES	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	06/12/2023		3.227,00
05759 \0001	OR	DISQUINHO COMERCIO DE DISCOS LTDA	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	2.1_.500	06/12/2023	5132	590,00
05760 \0001	OR	DISQUINHO COMERCIO DE DISCOS LTDA	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	2.1_.500	06/12/2023	5133	1.000,00
05800 \0001	OR	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	2.1_.500	06/12/2023	5186	1.921,00
05801 \0001	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESS	2.1_.500	06/12/2023	5187	422,62
04821 \0002	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	07/12/2023	4120	168,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 20

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
05776 \0001	OR	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.1_.500	07/12/2023	5151	4.588,25
05787 \0001	OR	L F GUIMARAES EIRELI	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.1_.500	07/12/2023	5162	17.052,03
05790 \0001	OR	L F GUIMARAES EIRELI	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.1_.500	07/12/2023	5165	25.133,02
05786 \0001	OR	CASCALHEIRA INSULA LTDA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.1_.500	08/12/2023	5161	3.849,60
05271 \0001	OR	MARIA ANGELA MORENO COSSI	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.1_.500	11/12/2023	4612	8.000,00
05355 \0001	OR	MARIA ANGELA MORENO COSSI	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	11/12/2023	4723	7.500,00
05743 \0001	OR	MARIA ANGELA MORENO COSSI	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.1_.500	11/12/2023	5111	1.960,00
05746 \0001	OR NV	MARIA ANGELA MORENO COSSI	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.1_.500	11/12/2023	5117	7.000,00
05777 \0001	OR	C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1_.500	11/12/2023	5152	4.111,06
05784 \0001	OR	COMERCIAL VALE DO ARAGUAIA LTDA	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.1_.500	11/12/2023	5159	11.562,00
05788 \0001	OR	MINEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.1_.500	12/12/2023	5163	7.930,17
05857 \0001	OR	SEBASTIAO MOURA CAMPOS 5501985411	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	12/12/2023	5283	2.880,00
05894 \0001	OR	PEDRO DE SOUZA SANTANA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	12/12/2023	5324	2.200,00
04475 \0004	GL NV	WESGLY DE M SALES	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	13/12/2023	3827	6.700,00
04822 \0003	GL NV	51.837.969 HECTTOR GUILHERME SILVA I	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	13/12/2023	4121	2.666,67
05988 \0001	OR	A GARCA PESCA LTDA	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.1_.500	13/12/2023	5424	1.176,00
05991 \0001	OR	MAYCON SILVA MIRANDA 01763771156	3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.1_.500	13/12/2023	5427	1.000,00
05992 \0001	AD	DEUSINEY PEREIRA DOS SANTOS	3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	13/12/2023	5428	1.300,00
05993 \0001	OR	ART GESSO CONSTRULOC LTDA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.1_.500	13/12/2023	5429	9.066,18
06056 \0001	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	2.1_.500	13/12/2023	5501	4.847,60
06057 \0001	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	2.1_.500	13/12/2023	5503	6.600,00
02559 \0007	GL NV	EUCIONE RODRIGUES DA CUNHA 495629	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	14/12/2023	2200	4.787,15
03282 \0006	GL NV	49.305.746 FABIO SOUZA PINTO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	14/12/2023	2754	9.465,15
05789 \0001	OR	BRUNO FERREIRA SANTOS	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	14/12/2023		2.000,00
05998 \0001	OR	WANDERSON CARVALHO LIMA 72636688	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	14/12/2023	5436	6.849,99
06000 \0001	OR	TECAR CAMINHOS E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	14/12/2023	5438	988,00
06001 \0001	OR	TECAR CAMINHOS E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.39	MOTOR	2.1_.500	14/12/2023	5439	4.022,97
06035 \0001	OR	LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA 02089271	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1_.500	14/12/2023	5476	5.100,00
05785 \0001	OR	JOÃO ROBERT ANDRADE SILVA	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	15/12/2023	5160	1.200,00
06003 \0001	OR	LAUDO DIAS ABREU 83144510106	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.1_.500	15/12/2023	5441	5.997,00
06033 \0001	OR	LAUDO DIAS ABREU 83144510106	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.1_.500	15/12/2023	5474	13.242,50
06063 \0001	OR	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDC	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.1_.500	15/12/2023	5509	20.410,99
04471 \0004	GL NV	MARIO FONSECA VIGATO 86280120104	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	18/12/2023	3823	19.992,00
04820 \0005	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/12/2023	4119	7.984,93
04972 \0003	OR NV	MANOELITO PEREIRA DOS SANTOS 1623	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	18/12/2023	4328	2.900,00
04997 \0003	GL	IRENE RIBEIRO DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/12/2023	4353	1.400,00
04998 \0003	GL	DOUGLAS ARAUJO RODRIGUES 0528718	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/12/2023	4354	1.523,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 21

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
04999 \0003	GL	LEANDRO CAMPOS 86636731168	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/12/2023	4355	1.523,20
05000 \0003	GL	ALESSANDRA CESARIO ALVES MENEZES	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	18/12/2023	4356	1.400,00
05001 \0003	GL	CLEIDINENIA MIRANDA SANTANA 0349257	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/12/2023	4357	1.400,00
05003 \0003	OR	ELIVANIA DUARTE DE LIMA CESARIO	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	18/12/2023	4359	1.400,00
05005 \0003	GL	49.438.357 FRANCIELE KARINA BRESSAN	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	18/12/2023	4361	1.400,00
05006 \0003	GL	HELLEN TEIXEIRA MAMEDES	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	18/12/2023	4362	1.400,00
05007 \0003	GL	MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/12/2023	4363	1.400,00
05008 \0003	GL	MALBA NEVES DA SILVA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	18/12/2023	4364	1.400,00
05009 \0003	GL	MARCELA LUIZA ALVES DE SOUZA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	18/12/2023	4365	1.400,00
05010 \0003	GL	MONICA GAMA DO CARMO	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	18/12/2023	4366	1.400,00
05011 \0003	GL	SUELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	18/12/2023	4367	1.400,00
05012 \0003	GL	49.286.092 TAINA CAROLINA ALVES BRAN	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	18/12/2023	4368	1.400,00
05013 \0003	OR	MARIA LUCY PEREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/12/2023	4369	1.400,00
05016 \0003	GL	SIMONE VELOSO OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/12/2023	4372	1.400,00
05017 \0003	GL	50.850.450 LARISSA SANTOS E SILVA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	18/12/2023	4373	1.400,00
05018 \0003	GL	MARIA APARECIDA MARACAIPES DE OLIV	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/12/2023	4374	1.400,00
05020 \0003	GL	EVILYN MENEZES BALBINO	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	18/12/2023	4376	1.400,00
05021 \0003	GL	KARITA MOREIRA DA SILVA	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	18/12/2023	4377	1.400,00
05022 \0003	GL	NATHÁLYA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/12/2023	4378	1.400,00
05025 \0003	GL	52.180.748 DANIELA DO NASCIMENTO SIL	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	2.1_.500	18/12/2023	4381	1.400,00
05028 \0003	GL	THAINA VITORIA VILAS BOAS SILVA 0766	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	18/12/2023	4384	3.000,00
05386 \0002	GL	GISLAINE FERREIRA DE FREITAS NISHIYU	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/12/2023	4763	2.626,00
05387 \0002	GL	A L ROSA COMUNICACAO MULTIMIDIA E I	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/12/2023	4764	4.982,20
05393 \0002	GL	FERNANDA NOBREGA CLEMENTE	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	18/12/2023	4770	2.626,00
05394 \0002	GL	DANIELE ANTIQUEIRA DUARTE	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	18/12/2023	4771	2.836,08
06074 \0001	OR	MARCELA LOPES GOMES	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	18/12/2023	5522	2.626,00
06081 \0001	OR	TIMON DE SOUZA MIGUEL	3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.1_.500	18/12/2023	5529	5.788,00
06082 \0001	OR	L F GUIMARAES EIRELI	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.1_.500	18/12/2023	5530	213.228,39
06084 \0001	OR	L. C. VERISSIMO PRADO	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.1_.500	18/12/2023	5532	50.199,48
06087 \0001	OR NV	JULIO MIGUEL GOMES BARRETOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/12/2023	5535	2.600,00
06088 \0001	OR NV	ELISMAR GOMES DA SILVA 02927040117	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/12/2023	5536	1.446,66
00521 \0012	GL NV	INSTITUTO URSULINAS FILHAS DE MARIA	3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.1_.500	19/12/2023	432	1.500,00
04821 \0005	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/12/2023	4120	524,72
04821 \0006	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/12/2023	4120	524,72
04821 \0008	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/12/2023	4120	-524,72
05014 \0003	GL	THAIS FERREIRA ALENCAR	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/12/2023	4370	1.400,00
05026 \0003	GL	49.398.249 MAURICIO FERREIRA JUSTINC	3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES (2.1_.500	19/12/2023	4382	2.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 22

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
05027 \0003	GL	JOELITA FRANCISCO VELOSO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/12/2023	4383	1.400,00
05891 \0001	OR	MINEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUC	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.1_.500	19/12/2023	5321	15.656,75
06042 \0001	OR	TIM S A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.1_.500	19/12/2023	5483	319,60
06083 \0001	OR	MINEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUC	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.1_.500	19/12/2023	5531	51.232,41
05609 \0001	OR	W V DOS SANTOS ME	3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.1_.500	20/12/2023	5066	4.257,00
06102 \0001	OR NV	CLEBER RABELO DE MOURA MARCENAR	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	21/12/2023	5572	10.387,71
06211 \0001	OR	PREFEITURA MUN DE PONTAL DO ARAGI	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	2.1_.500	21/12/2023		14.453,04
06212 \0001	OR	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	3.1.91.13.03	EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.1_.500	21/12/2023		2.412,94
06291 \0001	OR	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.90.13.03	EDUCAÇÃO FUNDEF/FUNDEB 60%	2.1_.500	21/12/2023		600,83
00073 \0011	ES NV	PASEP	3.3.90.47.01	PASEP	2.1_.500	22/12/2023	73	5.193,95
04820 \0006	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/12/2023	4119	7.362,00
05739 \0001	DA	MARIA DE NAZARE ARAUJO DOS SANTOS	3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	27/12/2023	5107	-300,00
05740 \0001	DA	MARIA DE NAZARE ARAUJO DOS SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	27/12/2023	5108	-18,91
06184 \0001	OR	CREUZA SOUZA SANTANA ME	3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	2.1_.500	27/12/2023	5693	5.185,00
06207 \0001	OR	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.1_.500	27/12/2023	5719	1.725,02
06121 \0001	OR NV	34.285.447 LUIZ FERNANDO ALVES STRIN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	28/12/2023	5592	9.400,00
06308 \0001	OR NV	53.243.742 ALTAMIRO DE JESUS CAVALC	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	28/12/2023	5737	800,00
06371 \0001	OR NV	OI S/A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.1_.500	28/12/2023	5834	87,39
06371 \0002	OR NV	OI S/A	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.1_.500	28/12/2023	5834	100,68
06376 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	2.1_.500	28/12/2023	5850	4.018,42
06377 \0001	OR NV	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIE	3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESS	2.1_.500	28/12/2023	5852	2.642,60
00902 \0002	OR NV	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	3.1.91.13.03	EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	2.1_.500	29/12/2023		-3.278,82
04102 \0006	ES NV	BANCO DO BRASIL SA	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.1_.500	29/12/2023	3513	864,00
04474 \0003	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	29/12/2023	3826	1.406,87
04821 \0007	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	29/12/2023	4120	208,02
05285 \0003	GL	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	2.1_.500	29/12/2023	99	12.556,00
05285 \0004	GL	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIME	2.1_.500	29/12/2023	99	1.934,70
06354 \0001	OR	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.1_.500	29/12/2023	5790	6.875,85
SubFunção	365	Educação Infantil						536.227,96
Fonte STN Completa 1001								536.227,96
00176 \0001	OR NV	CREUZA SOUZA SANTANA ME	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.1_.500	11/01/2023	176	5.475,00
00063 \0001	OR NV	CLEBER RABELO DE MOURA MARCENAR	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	2.1_.500	17/01/2023	63	5.002,80
00112 \0001	OR NV	S. REGINA MARTINS DOS SANTOS	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.1_.500	17/01/2023	112	2.076,25
00503 \0001	OR NV	E.F. MACHADO SERVIÇOS-ME	3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.1_.500	31/01/2023	404	1.250,00
00568 \0001	OR NV	M V RESENDE EIRELI	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1_.500	03/02/2023	481	2.381,65
00572 \0001	OR NV	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.1_.500	06/02/2023	485	917,22
00592 \0001	OR NV	R RIBEIRO NEVES CONSTRUcoes ME	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.1_.500	07/02/2023	505	69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 23

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA	
00687 \0001	OR	NV	49.438.357 FRANCIELE KARINA BRESSAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	600	1.400,00
00688 \0001	OR	NV	ELZA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	601	1.400,00
00694 \0001	OR	NV	DOUGLAS ARAUJO RODRIGUES 0528718	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	607	1.500,80
00695 \0001	OR	NV	LEANDRO CAMPOS 86636731168	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	608	1.500,80
00696 \0001	OR	NV	MARIO ALVES NEVES 40202984168	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	609	1.512,00
00700 \0001	OR	NV	ALESSANDRA CESARIO ALVES MENEZES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	613	1.400,00
00701 \0001	OR	NV	CARMECI FERREIRA LOPES MOREIRA DC	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	614	1.400,00
00704 \0001	OR	NV	HELLEN TEIXEIRA MAMEDES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	617	1.400,00
00705 \0001	OR	NV	LUCIMEIRE OLIVEIRA DA CUNHA	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	618	1.400,00
00706 \0001	OR	NV	MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	619	1.400,00
00707 \0001	OR	NV	MALBA NEVES DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	620	1.400,00
00708 \0001	OR	NV	MARCELA LUIZA ALVES DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	621	1.400,00
00709 \0001	OR	NV	MAYARA PANSANI PIRANI	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	622	1.400,00
00710 \0001	OR	NV	MONICA GAMA DO CARMO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	623	1.400,00
00711 \0001	OR	NV	SUELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	624	1.400,00
00712 \0001	OR	NV	49.286.092 TAINA CAROLINA ALVES BRAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	625	1.400,00
00713 \0001	OR	NV	MARIA LUCY PEREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	626	1.400,00
00714 \0001	OR	NV	THAIS FERREIRA ALENCAR	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	17/02/2023	627	1.400,00
00840 \0001	AD	NV	SILVINHA DA SILVA SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	27/02/2023	756	300,00
00840 \0001	DA	NV	SILVINHA DA SILVA SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	17/03/2023	756	-2,78
01395 \0001	OR	NV	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.1_.500	22/03/2023	75	4.090,00
01685 \0001	OR	NV	ETEVALDO DOS SANTOS	3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	04/04/2023	1396	1.590,00
01733 \0001	OR	NV	M.C. DA CRUZ DELMONDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.1_.500	06/04/2023	1444	4.483,77
01791 \0001	OR	NV	WANDERSON CARVALHO LIMA 72636688	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.1_.500	12/04/2023	1502	2.750,00
01858 \0001	OR	NV	DOUGLAS ARAUJO RODRIGUES 0528718	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1572	1.512,00
01859 \0001	OR	NV	LEANDRO CAMPOS 86636731168	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1573	1.512,00
01862 \0001	OR	NV	ALESSANDRA CESARIO ALVES MENEZES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1576	1.400,00
01863 \0001	OR	NV	CARMECI FERREIRA LOPES MOREIRA DC	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1577	1.400,00
01864 \0001	OR	NV	CLEIDINENIA MIRANDA SANTANA 0349257	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1578	1.400,00
01866 \0001	OR	NV	DANIELE ANTIQUEIRA DUARTE	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1580	2.941,12
01867 \0001	OR	NV	KATIA LUCIA GOMES DA CONCEIÇÃO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1581	1.400,00
01868 \0001	OR	NV	THAIS FERREIRA ALENCAR	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1582	1.400,00
01869 \0001	OR	NV	MARIA LUCY PEREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1583	1.400,00
01870 \0001	OR	NV	49.286.092 TAINA CAROLINA ALVES BRAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1584	1.400,00
01871 \0001	OR	NV	SUELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1585	1.400,00
01872 \0001	OR	NV	MONICA GAMA DO CARMO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1586	1.446,66
01873 \0001	OR	NV	MAYARA PANSANI PIRANI	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1587	1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 24

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
01874 \0001	OR	NV MARCELA LUIZA ALVES DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1588	1.400,00
01875 \0001	OR	NV MALBA NEVES DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1589	1.400,00
01876 \0001	OR	NV MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1590	1.400,00
01878 \0001	OR	NV HELLEN TEIXEIRA MAMEDES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1592	1.400,00
01879 \0001	OR	NV 49.438.357 FRANCIELE KARINA BRESSAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1593	1.400,00
01880 \0001	OR	NV ELZA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1594	1.400,00
01881 \0001	OR	NV ELISMAR GOMES DA SILVA 02927040117	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1595	1.400,00
01882 \0001	OR	NV DANIEL NETO NUNES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1596	1.400,00
01883 \0001	OR	NV ELIVANIA DUARTE DE LIMA CESARIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/04/2023	1597	1.400,00
01988 \0001	OR	NV M V RESENDE EIRELI	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1_.500	28/04/2023	1701	5.179,65
02214 \0001	AD	NV SILVINHA DA SILVA SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	04/05/2023	1852	500,00
02372 \0001	OR	NV DOUGLAS ARAUJO RODRIGUES 0528718	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023		1.523,20
02373 \0001	OR	NV LEANDRO CAMPOS 86636731168	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2014	1.512,00
02375 \0001	OR	NV ALESSANDRA CESARIO ALVES MENEZES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2016	1.400,00
02376 \0001	OR	NV CARMECI FERREIRA LOPES MOREIRA DC	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2017	1.400,00
02377 \0001	OR	NV ELIVANIA DUARTE DE LIMA CESARIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2018	1.400,00
02378 \0001	OR	NV 49.438.357 FRANCIELE KARINA BRESSAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2019	1.400,00
02379 \0001	OR	NV HELLEN TEIXEIRA MAMEDES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2020	1.400,00
02380 \0001	OR	NV MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2021	1.400,00
02381 \0001	OR	NV MALBA NEVES DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2022	1.400,00
02382 \0001	OR	NV MARCELA LUIZA ALVES DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2023	1.400,00
02383 \0001	OR	NV MAYARA PANSANI PIRANI	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2024	1.400,00
02384 \0001	OR	NV MONICA GAMA DO CARMO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2025	1.400,00
02385 \0001	OR	NV SUELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2026	1.400,00
02386 \0001	OR	NV 49.286.092 TAINA CAROLINA ALVES BRAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2027	1.400,00
02387 \0001	OR	NV MARIA LUCY PEREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2028	1.400,00
02388 \0001	OR	NV THAIS FERREIRA ALENCAR	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2029	1.400,00
02389 \0001	OR	NV KATIA LUCIA GOMES DA CONCEIÇÃO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023		1.026,66
02436 \0001	OR	NV ROSIELE SOUSA LOURENCO	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	23/05/2023	2077	1.313,00
02595 \0001	OR	NV MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.1_.500	25/05/2023	2236	3.426,07
02615 \0001	OR	NV CONS REG DE ENG ARQ AGRO MT	3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.1_.500	25/05/2023	2256	96,62
02638 \0001	OR	NV J N MACHADO EXTINTORES E ACESSORI	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	25/05/2023	2279	600,00
02599 \0001	OR	NV M V RESENDE EIRELI	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1_.500	29/05/2023	2240	2.526,10
02214 \0001	DA	NV SILVINHA DA SILVA SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	30/05/2023	1852	-0,67
02602 \0001	OR	NV I O MARQUES	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1_.500	01/06/2023	2243	8.174,05
02593 \0001	OR	NV MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E EI	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1_.500	06/06/2023	2234	3.070,88
02600 \0001	OR	NV C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1_.500	14/06/2023	2241	2.959,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 25

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
03002 \0001	AD	NV SILVINHA DA SILVA SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	15/06/2023	2555	700,00
03011 \0001	OR	NV ANA CLAUDIA NEVES BRITO	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	19/06/2023	2569	1.400,00
03002 \0001	DA	NV SILVINHA DA SILVA SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	28/06/2023	2555	-8,01
03320 \0001	OR	NV SIRLANIA PEREIRA NEVES	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.1_.500	29/06/2023	2792	1.200,00
03329 \0001	OR	NV MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.1_.500	29/06/2023	2801	2.478,50
03330 \0001	OR	NV MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.1_.500	29/06/2023	2802	2.931,37
02591 \0001	OR	NV CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTA	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.1_.500	30/06/2023	2232	1.777,20
03257 \0001	GL	NV CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICOS	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	03/07/2023	2712	7.000,00
03439 \0001	OR	NV MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.1_.500	07/07/2023	2913	626,00
03377 \0001	OR	NV IRENE RIBEIRO DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2851	1.400,00
03378 \0001	OR	NV DOUGLAS ARAUJO RODRIGUES 05287185	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023		1.523,20
03379 \0001	OR	NV LEANDRO CAMPOS 86636731168	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023		1.523,20
03380 \0001	OR	NV ALESSANDRA CESARIO ALVES MENEZES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2854	1.400,00
03381 \0001	OR	NV ELIVANIA DUARTE DE LIMA CESARIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2855	1.400,00
03382 \0001	OR	NV ELZA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2856	1.400,00
03383 \0001	OR	NV 49.438.357 FRANCIELE KARINA BRESSAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2857	1.400,00
03384 \0001	OR	NV HELLEN TEIXEIRA MAMEDES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2858	1.400,00
03385 \0001	OR	NV MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2859	1.400,00
03386 \0001	OR	NV MALBA NEVES DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2860	1.400,00
03387 \0001	OR	NV MARCELA LUIZA ALVES DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2861	1.400,00
03388 \0001	OR	NV MAYARA PANSANI PIRANI	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2862	1.400,00
03389 \0001	OR	NV MONICA GAMA DO CARMO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2863	1.400,00
03390 \0001	OR	NV SUELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2864	1.400,00
03391 \0001	OR	NV 49.286.092 TAINA CAROLINA ALVES BRAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2865	1.400,00
03392 \0001	OR	NV MARIA LUCY PEREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2866	1.400,00
03393 \0001	OR	NV THAIS FERREIRA ALENCAR	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2867	1.400,00
03394 \0001	OR	NV DANIELE ANTIQUEIRA DUARTE	3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023		2.731,04
03395 \0001	OR	NV JULIO MIGUEL GOMES BARRETOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2869	2.400,00
03396 \0001	OR	NV SIMONE VELOSO OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2870	1.400,00
03397 \0001	OR	NV 50.850.450 LARISSA SANTOS E SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2871	1.400,00
03398 \0001	OR	NV MARIA APARECIDA MARACAIPES DE OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2872	1.400,00
03404 \0001	OR	NV CLEIDINENIA MIRANDA SANTANA 0349257	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2878	1.400,00
03405 \0001	OR	NV ELISMAR GOMES DA SILVA 02927040117	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/07/2023	2879	1.400,00
03257 \0002	GL	NV CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICOS	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	24/07/2023	2712	1.715,00
03674 \0001	OR	NV MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	2.1_.500	26/07/2023	3154	1.576,13
03675 \0001	OR	NV MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.1_.500	26/07/2023	3155	170,47
03257 \0003	GL	NV CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICOS	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	31/07/2023	2712	7.177,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 26

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADA
03257 \0004	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	31/07/2023	2712	0,01
03707 \0001	OR NV	MICHELINE SILVA SIA - ME	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.1_.500	01/08/2023	3189	3.394,28
03924 \0001	OR NV	30.762.494 MARCOS TULIO RIBEIRO SILV	3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVI	2.1_.500	04/08/2023	3320	2.291,40
03257 \0005	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	21/08/2023	2712	3.370,00
03968 \0001	OR NV	DOUGLAS ARAUJO RODRIGUES 0528718	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3364	1.523,20
03969 \0001	OR NV	LEANDRO CAMPOS 86636731168	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3365	1.523,20
04003 \0001	OR NV	50.850.450 LARISSA SANTOS E SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023		1.400,00
04004 \0001	OR NV	MARIA APARECIDA MARACAIPES DE OLIV	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3411	1.400,00
04006 \0001	OR NV	ALESSANDRA CESARIO ALVES MENEZES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3413	1.400,00
04007 \0001	OR NV	CLEIDINENIA MIRANDA SANTANA 034925	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3414	1.400,00
04009 \0001	OR NV	THAIS FERREIRA ALENCAR	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3416	1.400,00
04011 \0001	OR NV	MARIA LUCY PEREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3418	1.400,00
04012 \0001	OR NV	49.286.092 TAINA CAROLINA ALVES BRAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3419	1.400,00
04014 \0001	OR NV	SUELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3421	1.400,00
04015 \0001	OR NV	MONICA GAMA DO CARMO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3422	1.400,00
04016 \0001	OR NV	MARCELA LUIZA ALVES DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3423	1.400,00
04017 \0001	OR NV	MALBA NEVES DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3424	1.400,00
04018 \0001	OR NV	MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3425	1.400,00
04019 \0001	OR NV	HELLEN TEIXEIRA MAMEDES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3426	1.400,00
04020 \0001	OR NV	49.438.357 FRANCIELE KARINA BRESSAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3427	1.400,00
04021 \0001	OR NV	ELIVANIA DUARTE DE LIMA CESARIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3428	1.400,00
04027 \0001	OR NV	ELISMAR GOMES DA SILVA 02927040117	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023		1.586,66
04028 \0001	OR NV	ELZA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3435	1.400,00
04095 \0001	OR NV	KARITA MOREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3506	1.400,00
04096 \0001	OR NV	EVILYN MENEZES BALBINO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3507	2.053,33
04097 \0001	OR NV	JOELITA FRANCISCO VELOSO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3508	1.726,66
04099 \0001	OR NV	NATHÁLYA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	22/08/2023	3510	1.446,66
04100 \0001	OR NV	ROSIELE SOUSA LOURENCO	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	22/08/2023	3511	2.626,00
04032 \0001	OR NV	TATIANNE RIBEIRO DE SOUZA 044672411	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	28/08/2023		1.400,00
04187 \0001	OR NV	LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA 02089271	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.1_.500	29/08/2023	3600	840,00
03257 \0006	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	04/09/2023	2712	6.600,00
03257 \0007	GL NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	18/09/2023	2712	125,00
04395 \0001	OR NV	ESCALA ARQUITETURA E ENGENHARIA E	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/09/2023	3740	5.520,25
04464 \0001	OR NV	ROSIELE SOUSA LOURENCO	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	25/09/2023	3814	2.626,00
04465 \0001	OR NV	FERNANDA NOBREGA CLEMENTE	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	25/09/2023	3815	875,33
04466 \0001	OR NV	DOUGLAS ARAUJO RODRIGUES 0528718	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	25/09/2023	3816	1.523,20
04476 \0001	OR NV	LEANDRO CAMPOS 86636731168	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	25/09/2023	3828	1.523,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 27

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
04499 \0001	OR	NV	50.850.450 LARISSA SANTOS E SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	25/09/2023	3851 1.400,00
04500 \0001	OR	NV	MARIA APARECIDA MARACAIPES DE OLIV	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	25/09/2023	3852 1.400,00
04479 \0001	OR	NV	ALESSANDRA CESARIO ALVES MENEZES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3831 1.400,00
04484 \0001	OR	NV	ELIVANIA DUARTE DE LIMA CESARIO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3836 1.400,00
04486 \0001	OR	NV	49.438.357 FRANCIELE KARINA BRESSAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3838 1.400,00
04487 \0001	OR	NV	HELLEN TEIXEIRA MAMEDES	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3839 1.400,00
04488 \0001	OR	NV	MARIA MADALENA RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3840 1.400,00
04489 \0001	OR	NV	MALBA NEVES DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3841 1.400,00
04490 \0001	OR	NV	MARCELA LUIZA ALVES DE SOUZA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3842 1.400,00
04491 \0001	OR	NV	MONICA GAMA DO CARMO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3843 1.400,00
04492 \0001	OR	NV	SUELEN CRISTINA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3844 1.400,00
04493 \0001	OR	NV	49.286.092 TAINA CAROLINA ALVES BRAN	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3845 1.400,00
04495 \0001	OR	NV	THAIS FERREIRA ALENCAR	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3847 1.400,00
04501 \0001	OR	NV	EVILYN MENEZES BALBINO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3853 1.400,00
04502 \0001	OR	NV	KARITA MOREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3854 1.400,00
04503 \0001	OR	NV	JOELITA FRANCISCO VELOSO	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3855 2.400,00
04505 \0001	OR	NV	NATHÁLYA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3857 1.400,00
04507 \0001	OR	NV	52.180.748 DANIELA DO NASCIMENTO SIL	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	26/09/2023	3859 886,66
04494 \0001	OR	NV	MARIA LUCY PEREIRA DA SILVA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	27/09/2023	3846 1.400,00
03257 \0008	GL	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	02/10/2023	2712 1.887,00
04832 \0001	OR	NV	CASCALHEIRA INSULA LTDA	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.1_.500	06/10/2023	4131 7.140,00
04836 \0001	OR	NV	DIRCEU ALEXANDRE	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	09/10/2023	4135 2.500,00
04904 \0001	OR	NV	VALDECI MENDES DA SILVA 32736401115	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	16/10/2023	4230 1.880,00
04911 \0001	AD	NV	SILVINHA DA SILVA SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	17/10/2023	4239 700,00
04911 \0001	DA	NV	SILVINHA DA SILVA SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	10/11/2023	4239 -65,19
05376 \0001	GL		MARLENE MARIA DE ARAUJO	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	23/11/2023	4746 2.626,00
05377 \0001	GL		LEDA FERREIRA DE ASSIS CABRAL	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	23/11/2023	4747 2.626,00
05430 \0001	OR		ROSIELE SOUSA LOURENCO	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	23/11/2023	2.626,00
05462 \0001	GL		GRAFICA MULTICOR LTDA	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.1_.500	04/12/2023	4852 13.768,02
05466 \0001	OR		GRAFICA MULTICOR LTDA	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.1_.500	04/12/2023	4856 9.279,63
05463 \0001	OR		MINEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1_.500	05/12/2023	4853 7.830,93
05610 \0001	OR		DIRCEU ALEXANDRE	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	05/12/2023	5067 1.497,87
05737 \0001	AD		SILVINHA DA SILVA SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	05/12/2023	5105 1.500,00
05738 \0001	AD		SILVINHA DA SILVA SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	05/12/2023	5106 1.000,00
05742 \0001	OR		PEDRO DE SOUZA SANTANA	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	05/12/2023	5110 17.294,74
05758 \0001	OR		FLORESTAL LTDA	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENÇ	2.1_.500	07/12/2023	5131 1.106,00
05447 \0001	OR		I O MARQUES	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1_.500	11/12/2023	4826 898,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

Rua Joaquim Correia - Setor João Rocha

33000670/0001-67

Exercício: 2023

Liquidados

Página 28

Emp. \ Liq.	Tipo	Nome	Catec	Desc. Subdesdobro	Recurso	Data	Processo	LIQUIDADADA
05448 \0001	OR	C.S.Z COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1_.500	11/12/2023	4827	1.886,60
05464 \0001	OR	I O MARQUES	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1_.500	11/12/2023	4854	3.348,00
06002 \0001	OR	LAUDO DIAS ABREU 83144510106	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.1_.500	15/12/2023	5440	10.742,50
05376 \0002	GL	MARLENE MARIA DE ARAUJO	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	18/12/2023	4746	2.626,00
05377 \0002	GL	LEDA FERREIRA DE ASSIS CABRAL	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	18/12/2023	4747	2.626,00
05430 \0002	OR	ROSIELE SOUSA LOURENCO	3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.1_.500	18/12/2023		4.126,00
06069 \0001	OR	NOGUEIRA GUIMARAES - APOIO ENGENH	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.1_.500	18/12/2023	5516	6.064,50
06091 \0001	OR	M.C. DA CRUZ DELMONDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.1_.500	18/12/2023	5540	4.726,28
05446 \0001	OR	MARIA JOSE DOS REIS NETO - EPP	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.1_.500	19/12/2023	4825	2.989,80
05737 \0001	DA	SILVINHA DA SILVA SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	21/12/2023	5105	-100,00
05738 \0001	DA	SILVINHA DA SILVA SANTOS	3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRC	2.1_.500	21/12/2023	5106	-28,07
05889 \0001	OR	DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.1_.500	22/12/2023	5318	17.500,00
06077 \0001	GL	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENT	2.1_.500	26/12/2023	5525	3.300,00
06077 \0002	GL	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENT	2.1_.500	26/12/2023	5525	27.374,00
06183 \0001	OR	CREUZA SOUZA SANTANA ME	3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂ	2.1_.500	27/12/2023	5692	8.130,00
06206 \0001	OR	LEANDRO HENRIQUE OLIVEIRA 02089271	4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.1_.500	27/12/2023	5718	14.000,00
06208 \0001	OR	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.1_.500	27/12/2023	5720	8.954,49
06305 \0001	OR	MOBIE ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LT	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.1_.500	28/12/2023	5732	33.700,00
06307 \0001	OR	MUNDO DAS MAQUINAS LTDA	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.1_.500	28/12/2023	5736	3.829,00
03257 \0009	GL	NV CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.1_.500	29/12/2023	2712	-0,01
06077 \0003	GL	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO.	3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENT	2.1_.500	29/12/2023	5525	5.940,00

TOTAL GERAL

3.560.541,49

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PONTAL DO ARAGUAIA - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.421.000,00	7.171.749,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	405.000,00	587.467,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	600.000,00	4.245.719,89
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	945.000,00	1.631.154,90
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	471.000,00	707.407,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.221.173,50	21.757.712,70
2.1- Cota-Parte FPE	16.366.673,50	12.360.493,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.472.673,50	11.258.702,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	894.000,00	1.101.790,83
2.2- Cota-Parte ICMS	6.891.000,00	6.771.976,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	38.354,18
2.4- Cota-Parte ITR	1.335.000,00	1.676.766,59
2.5- Cota-Parte IPVA	546.000,00	850.966,74
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	37.500,00	59.155,72

3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		27.642.173,50	28.929.462,10		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹		4.865.434,70	4.123.864,17		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		2.045.108,68	3.101.181,15		
<u>FUNDEB</u>					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		6.307.000,00	5.671.847,77		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.307.000,00	5.671.847,77		
6.1.1- Principal		6.307.000,00	5.621.112,29		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	50.735,48		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00		
6.2.1- Principal		0,00	0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00		
6.3.1- Principal		0,00	0,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00		
6.4.1- Principal		0,00	0,00		
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira		0,00	0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		1.441.565,30	1.497.248,12		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		496.703,88			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		82.473,45			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		414.230,43			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		6.168.551,65			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.316.134,13	5.316.134,13	5.300.247,68		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			3.970.293,44	5.316.134,13	5.316.134,13	93,73
16 - PROPORÇÃO DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		567.184,78	295.605,99	295.605,99	0,00	5,21

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	482.578,91	82.473,45	0,00	0,00	82.473,45	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	482.578,91	82.473,45	0,00	0,00	82.473,45	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.488.338,44	3.589.453,56	3.560.541,49	3.440.386,32	28.912,07
20.1- Educação Infantil	982.826,99	536.227,96	536.227,96	465.913,96	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.505.511,45	3.053.225,60	3.024.313,53	2.974.472,36	28.912,07
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.332.863,44	8.965.695,34	8.936.783,27	8.800.741,65	28.912,07
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.191.429,99	1.742.093,20	1.742.093,20	1.670.795,04	0,00
21.1.1- Creche	1.224.153,99	774.982,92	774.982,92	704.668,92	0,00
21.1.2- Pré-escola	967.276,00	967.110,28	967.110,28	966.126,12	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.141.433,45	7.223.602,14	7.194.690,07	7.129.946,61	28.912,07
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)			3.589.453,56		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			4.123.864,17		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			0,00		
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)			0,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴			0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))			0,00		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)			7.713.317,73		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	8.957.571,10	7.713.317,73		26,66	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	44.554,91	0,00	20.333,38	0,00	24.221,53
30.1 - Executadas com					

Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.741,31	0,00	3.952,48	0,00	7.788,83
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	32.813,60	0,00	16.380,90	0,00	16.432,70
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</u>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			679.000,00	885.151,46	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			519.000,00	452.458,93	
31.1.1- Salário-Educação			312.000,00	246.245,44	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			133.000,00	112.454,90	
31.1.4- PNATE			29.000,00	16.341,65	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			45.000,00	77.416,94	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			160.000,00	432.692,53	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	956.956,34	861.346,56	861.346,56	850.277,32	0,00
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	783.806,34	723.789,05	723.789,05	719.710,35	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	173.150,00	137.557,51	137.557,51	130.566,97	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.289.819,78	9.827.041,90	9.798.129,83	9.651.018,97	28.912,07
33.1- Despesas Correntes	10.805.713,20	9.382.585,14	9.353.673,07	9.240.262,21	28.912,07
33.1.1- Pessoal Ativo	5.929.238,21	5.577.683,95	5.577.683,95	5.554.535,65	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.876.474,99	3.804.901,19	3.775.989,12	3.685.726,56	28.912,07
33.2- Despesas de Capital	484.106,58	444.456,76	444.456,76	410.756,76	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	484.106,58	444.456,76	444.456,76	410.756,76	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			529.517,48		191.697,18
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			5.671.847,77		246.245,44
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			5.376.736,23		269.513,06
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			824.629,02		168.429,56
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	824.629,02		168.429,56
EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 (EXCLUSIVO DO SIOPE)	VALOR EXIGIDO (aj)	VALOR APLICADO (ak)	DIFERENÇA/COMPENSAÇÃO (al)
41 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020	3.140.826,87	3.281.900,86	0,00
42 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021	5.198.635,75	2.958.005,29	2.240.630,46
43 - DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021	0,00	0,00	2.240.630,46
44 - VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022	6.247.541,27	6.762.966,15	515.424,88
45 - VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021	0,00	0,00	1.725.205,58

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 8/7/2024 Hora da Emissão: 9:25:29

¹Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.421.000,00	7.171.749,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	405.000,00	587.467,24
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	600.000,00	4.245.719,89
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	945.000,00	1.631.154,90
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	471.000,00	707.407,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.221.173,50	21.757.712,70
2.1- Cota-Parte FPM	16.366.673,50	12.360.493,43
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.472.673,50	11.258.702,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	894.000,00	1.101.790,83
2.2- Cota-Parte ICMS	6.891.000,00	6.771.976,04
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	38.354,18
2.4- Cota-Parte ITR	1.335.000,00	1.676.766,59
2.5- Cota-Parte IPVA	546.000,00	850.966,74
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	37.500,00	59.155,72
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.642.173,50	28.929.462,10
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	3.930.300,00	4.164.585,28
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.045.108,68	3.101.181,15

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.316.000,00	5.671.847,77
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.316.000,00	5.671.847,77
6.1.1- Principal	6.307.000,00	5.621.112,29
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.000,00	50.735,48
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	2.376.700,00	1.456.527,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	141.612,13
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	141.612,13
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	5.813.459,90

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.663.125,00	5.343.452,52	5.343.452,52	5.327.566,07	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.602.895,00	5.283.344,87	5.283.344,87	5.267.458,42	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.208.603,00	1.200.751,72	1.200.751,72	1.199.767,56	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.394.292,00	4.082.593,15	4.082.593,15	4.067.690,86	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	60.230,00	60.107,65	60.107,65	60.107,65	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	60.230,00	60.107,65	60.107,65	60.107,65	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.244.989,52	5.244.989,52	5.229.103,07	0,00	0,00	0,00	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.244.989,52	5.244.989,52	5.229.103,07	0,00	0,00	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.152.092,61	5.152.092,61	5.136.206,16	0,00	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.970.293,44	5.152.092,61	5.152.092,61	90,84
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	567.184,78	426.858,25	426.858,25	0,00	7,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor Aplicado até o 1º Quadrimestre que Integra o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	131.252,26	-131.252,26	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	131.252,26	-131.252,26	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.488.338,44	3.589.453,56	3.560.541,49	3.440.386,32	28.912,07
20.1- Educação Infantil	982.826,99	536.227,96	536.227,96	465.913,96	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.505.511,45	3.053.225,60	3.024.313,53	2.974.472,36	28.912,07
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.328.863,44	8.965.095,34	8.936.183,27	8.800.141,65	28.912,07
21.1- Educação Infantil	2.191.429,99	1.742.093,20	1.742.093,20	1.670.795,04	0,00
21.1.1- Creche	1.224.153,99	774.982,92	774.982,92	704.668,92	0,00
21.1.2- Pré-Escola	967.276,00	967.110,28	967.110,28	966.126,12	0,00
21.2- Ensino Fundamental	8.137.433,45	7.223.002,14	7.194.090,07	7.129.346,61	28.912,07

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.589.453,56
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.164.585,28
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	7.754.038,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		7.232.365,53	7.754.038,84	26,80	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	38.231,78	38.231,78	20.333,38	0,00	17.898,40
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	5.418,18	5.418,18	3.952,48	0,00	1.465,70
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	32.813,60	32.813,60	16.380,90	0,00	16.432,70
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		685.000,00	888.718,65		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		523.500,00	453.622,29		
31.1.1- Salário-Educação		315.000,00	246.245,44		
31.1.2- PDDE		0,00	0,00		
31.1.3- PNAE		134.500,00	112.456,83		
31.1.4- PNATE		29.000,00	16.341,65		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		45.000,00	78.578,37		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		161.500,00	435.096,36		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	956.956,34	861.346,56	861.346,56	850.277,32	0,00
32.1- Educação Infantil	87.300,00	76.719,92	76.719,92	76.719,92	0,00
32.2- Ensino Fundamental	869.656,34	784.626,64	784.626,64	773.557,40	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	11.108.419,78	9.794.252,64	9.765.340,57	9.618.229,71	28.912,07
33.1- Despesas Correntes	10.770.473,20	9.376.871,62	9.347.959,55	9.234.548,69	28.912,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	5.866.608,21	5.544.894,69	5.544.894,69	5.521.746,39	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.903.864,99	3.831.976,93	3.803.064,86	3.712.802,30	28.912,07
33.2- Despesas de Capital	484.106,58	444.456,76	444.456,76	410.756,76	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	484.106,58	444.456,76	444.456,76	410.756,76	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			174.425,73		32.965,83
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			5.671.847,77		246.245,44
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			5.376.736,23		269.513,06
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			469.537,27		9.698,21
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			35,38		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			2.122,72		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			467.449,93		9.698,21

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

632-13.001.04.122.0015.2104.3.3.90.36.1.500.0000000

Valor Global: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

Período: 12 meses

Poconé, 17 de julho de 2023.

ATAIL MARQUES DO AMARAL

Prefeito Municipal de Poconé

**PROCURADORIA JURIDICA
EXTRATO DO CONTRATO N° 29/2023**

CONTRATO N.º 029/2023

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ

Contratado: COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO AGROANA GIRAU - COOPERANGI

Objeto: CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DOTAÇÃO:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

06.002.12.306.0008.2064.3.3.90.30.1.552.0000000

06.002.12.306.0008.2067.3.3.90.30.1.552.0000000

06.002.12.306.0008.2066.3.3.90.30.1.552.0000000

06.002.12.306.0008.2065.3.3.90.30.1.552.0000000

06.002.12.306.0008.2065.3.3.90.30.1.500.0000000

06.002.12.306.0008.2066.3.3.90.30.1.500.0000000

06.002.12.306.0008.2066.3.3.90.41.1.552.0000000

06.002.12.306.0008.2064.3.3.90.41.1.552.0000000

06.002.12.306.0008.2065.3.3.90.41.1.552.0000000

Valor Global: R\$ 34.654,56 (trinta e quatro mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)

Período: 12 meses

Poconé, 27 de junho de 2023.

ATAIL MARQUES DO AMARAL

Prefeito Municipal de Poconé

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI MUNICIPAL N.º 1150/2023****LEI MUNICIPAL N.º 1150/2023 DE 17 DE JULHO DE 2023**

"Dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei n° 1109/2022, e dá outras providências."

LUCIANO NAPOLIS COSTA, Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia/MT Em Exercício, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:**Art. 1º** - Fica alterado o art. 5º da Lei Municipal n°. 1109/2022, que passará a vigor com a seguinte redação:

(...)

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da Lei Orçamentária, mediante recursos:

(...)

Art. 2º - Permanecem inalterados os demais artigos e dispositivos constantes da referida Lei Municipal n° 1109/2022.**Artigo 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Pontal do Araguaia – MT, 17 de julho de 2023.

LUCIANO NAPOLIS COSTA

Prefeito Municipal Em Exercício

**SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI MUNICIPAL N.º 1154/2023****LEI MUNICIPAL N.º 1154/2023 DE 17 DE JULHO DE 2023**

"Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional por Superávit do Exercício Anterior e dá outras providências."

LUCIANO NAPOLIS COSTA, Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia/MT Em Exercício, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial por Superávit, no orçamento vigente para o exercício de 2023, no valor de **R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil Reais)**, para criar as seguintes dotações orçamentárias.**Fonte 2.500**

ÓRGÃO:	10 – Secret. Mun. de Indústria, Comércio e Turismo		
Unidade:	01 - Secret. Mun. de Indústria, Comércio e Turismo		
Função:	23 – Comércio e Serviços		
SUBFUNÇÃO:	695 – Turismo		
PROGRAMA:	5010 – Desenvolvendo da Indústria, Comércio e Turismo		
PROJ/ATIVIDADE:	2059 – Manuf. De Ações de Promoção de Eventos Turísticos		
DOTAÇÃO:	3.3.90.39	Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica	R\$ 350.000,00
TOTAL DA ATIVIDADE			R\$ 350.000,00

Art. 2º - Será utilizado como fonte de recursos para abertura das dotações o Superávit do Exercício Anterior.**Art. 3º** - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder à inclusão das despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre eles, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Plano Plurianual – PPA, para os exercícios de 2022 à 2025.

Gabinete do Prefeito de Pontal do Araguaia – MT, 17 de julho de 2023.

LUCIANO NAPOLIS COSTA

Prefeito Municipal Em Exercício

**SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI MUNICIPAL N.º 1152/2023****LEI MUNICIPAL N.º 1152/2023 DE 17 DE JULHO DE 2023**

"Autoriza o Poder Executivo Municipal abrir Crédito Adicional por Superávit do Exercício Anterior e dá outras providências."

LUCIANO NAPOLIS COSTA, Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia/MT Em Exercício, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial por Superávit, no orçamento vigente para o exercício de 2022, no valor de **R\$ 166.280,00 (Cento e sessenta e seis mil Duzentos e Oitenta Reais)**, para criar as seguintes dotações orçamentárias.**Fonte 2.500**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
CNPJ 33.000.670/0001-67

LEI MUNICIPAL N.º 1150/2023

DE 17 DE JULHO DE 2023

“Dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei n.º 1109/2022, e dá outras providências.”

LUCIANO NAPOLIS COSTA, Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia/MT
Em Exercício, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o art. 5º da Lei Municipal n.º. 1109/2022, que passará a vigor com a seguinte redação:

(...)

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da Lei Orçamentária, mediante recursos:

(...)

Art. 2º - Permanecem inalterados os demais artigos e dispositivos constantes da referida Lei Municipal n.º 1109/2022.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Pontal do Araguaia – MT, 17 de julho de 2023.

20 de **LUCIANO NAPOLIS COSTA** 1991
Prefeito Municipal Em Exercício

Art. 2º - Será utilizado como fonte de recursos para cobertura das dotações aberto no art. 1º, no valor de **R\$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais)**, o recurso proveniente do Superávit do Exercício Anterior.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias e proceder à inclusão das despesas nos instrumentos de planejamento exigidos pela Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), entre eles, na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, na Lei Orçamentária Anual – LOA e no Plano Plurianual – PPA, para os exercícios de 2022 a 2025.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Pontal do Araguaia/MT, 08 de setembro de 2023.

ADELINO FRANCISCO LOPO

Prefeito Municipal

**SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO**

AVISO DE PRORROGAÇÃO LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N° 078/2023

CONCESSÃO PÚBLICA N.º 001/2023

A Prefeitura de Pontal do Araguaia torna público para conhecimento dos interessados estará realizando licitação na modalidade Concessão Pública cujo objeto consiste na **CONCESSÃO ONEROSA PARA ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO “QUIOSQUE MUNICIPAL” LOCALIZADO NO PARQUE TURÍSTICO DOS GARIMPEIROS NA CIDADE DE PONTAL DO ARAGUAIA-MT, A QUEM POSSA INTERESSAR QUE PRORROGA A ABERTURA DOS ENVELOPES PARA A DATA DE 26/09/2023, A PARTIR DAS 08:00 HS, NA SALA DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE PONTAL DO ARAGUAIA.**

O edital completo deverá ser adquirido pelo site www.pontaldoaraguaia.mt.gov.br, a licitante interessada deverá fazer **download** do EDITAL para elaboração da Documentação e proposta de preço.

Pontal do Araguaia-MT, 08 de setembro de 2023.

THIAGO ASSIS DA SILVA

PRESIDENTE DA CPL

**SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI MUNICIPAL N° 1163/2023**

Lei Municipal n° 1163/2023 De 08 de Setembro de 2023.

Dispõe sobre Complementação do Piso Salarial Nacional do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira a que se refere a Lei Federal n° 14.434, DE 04 DE AGOSTO DE 2022, Emenda Constitucional 127, de 22 de dezembro de 2022 e estabelece outras providência.

ADELINO FRANCISCO LOPO, Prefeito do Município de Pontal do Araguaia/MT, Estado de Mato Grosso, no uso das prerrogativas que lhe são estabelecidas pelo Artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Municipal.

Art. 1º - Fixa o valor mínimo de vencimentos dos Cargos de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira no Município de Pontal do Araguaia/MT será o estabelecido na tabela abaixo, em conformidade com a Lei Federal 14434/2022 de 04 de agosto de 2022 e Emenda Constitucional n° 127/2022, a ser lançado em folha de pagamento do mês de setembro/2023.

Cargo	VB + FGP (Carga Horária 44hs semanal)
Enfermeiro	R\$ 4.750,00
Técnico de Enfermagem	R\$ 3.325,00
Auxiliar de Enfermagem e Parteira	R\$ 2.375,00

* VB – Vencimento Básico; FGP – Fixa Geral e Permanente

Art. 2º - Em constatado Vencimento Básico com a parcela remuneração Fixa Geral e Permanente (VB + FGP) inferior ao da tabela do art. 1º, para os servidores, estes deverão ser repassados na forma de complementação, com a denominação de Complementação em Atendimento a Lei Federal n.14.434, de 04 de Agosto de 2022, sem alteração na estrutura de cargos e vencimentos do Plano de Cargos e Salários do Município de Pontal do Araguaia/MT.

§ 1º – Entende-se por Fixa Geral e Permanente a insalubridade, ATS (Adicional de Tempo de Serviço), adicional noturno, adicional de periculosidade ou de atividades penosas, horas extras, 1/3 férias, diferença salarial, verba indenizatória, hora excedente ou hora plantão, gratificação de cargo em comissão ou de função de confiança, adicional de responsabilidade, adicional de traslado, em conformidade com o InvestSUS.

§ 2º - O valor constatado na tabela do art. 1º será proporcional à carga horária de 44 horas semanais, de modo que, se a jornada for inferior, a complementação será reduzida proporcionalmente, de acordo com cada carga horária, atendendo a ADI 7222, do Supremo Tribunal Federal, bem como a Emenda Constitucional n. 127, de 22 de dezembro de 2022, Lei Federal n. 14.434, de 4 de agosto de 2022 e as normativas expedidas pelo Ministério da Saúde.

§ 3º - O Município somente será responsável por repassar o crédito recebido pela União aos seus servidores (Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira), não remanescendo ao Ente municipal qualquer obrigação de custeio para com tais servidores em razão de eventual ausência de repasse do referido complemento pelo Governo Federal.

Art. 3º - O repasse da diferença dos valores retroativos referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto, recebidos através da Ordem Bancária n° 819113 de 22/08/2023 na conta 0066241553, serão lançados em folha de pagamento do mês de setembro/2023 em uma única parcela.

Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta de dotações orçamentárias específicas.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Pontal do Araguaia - MT, 08 de Setembro de 2023.

ADELINO FRANCISCO LOPO

Prefeito Municipal

**SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI MUNICIPAL N° 1164/2023**

LEI MUNICIPAL N° 1164/2023 DE 08 DE SETEMBRO DE 2023

“Dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei n° 1109/2022, e dá outras providências.”

ADELINO FRANCISCO LOPO, Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia/MT, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o art. 5º da Lei Municipal n°. 1109/2022, que passará a vigor com a seguinte redação:

(...)

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 65% (sessenta e cinco por cento) do total da Lei Orçamentária, mediante recursos:

(...)

Art. 2º - Permanecem inalterados os demais artigos e dispositivos constantes da referida Lei Municipal n° 1109/2022.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Pontal do Araguaia – MT, 08 de Setembro de 2023.

ADELICINO FRANCISCO LOPO

Prefeito Municipal

**SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LEI MUNICIPAL Nº 1161/2023**

LEI MUNICIPAL Nº 1161/2023 DE 08 DE SETEMBRO DE 2023

“Dispõe sobre os critérios de arbitramento da base de cálculo do ITBI e estabelece procedimentos administrativos relativos ao lançamento do referido tributo e demais situações”.

ADELICINO FRANCISCO LOPO, Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, faz saber que Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - O imposto sobre a transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos – ITBI tem como fato gerador a transmissão de bens imóveis ou direitos reais a eles relativos, conforme disposto no TÍTULO - III, CAPÍTULO - II, SEÇÃO – III, da Lei Complementar nº 306/2001 – CTM.

Art. 2º - A base de cálculo do imposto é o valor venal, assim entendido como o valor de mercado dos bens ou dos direitos relativos aos imóveis transmitidos ou cedidos, no momento da transmissão.

Parágrafo Único - A base de cálculo será determinado pela administração tributária, com base nos elementos aferidos através dos valores praticados no mercado imobiliário, conforme as características do imóvel.

Art. 3º - A verificação do fato gerador será feita de ofício pela autoridade administrativa competente.

Art. 4º - A autoridade administrativa competente deverá arbitrar, conforme determina o art. 148 do CTN, o valor da base de cálculo do ITBI, mediante processo regular, sempre que:

I - sejam omissos ou não mereçam fé as declarações, esclarecimentos prestados, como também os documentos exibidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada em caso de impugnação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial;

II - quando houver indício de que o valor declarado não condiz com o real valor de mercado do imóvel;

III - o contribuinte, depois de intimado, deixar de exibir documentos solicitados.

Parágrafo único - Sempre que necessário, a autoridade administrativa responsável pelo arbitramento poderá utilizar-se de avaliação técnica, obter informações sobre o valor real dos imóveis com base nos elementos aferidos no mercado imobiliário, inclusive através de empresas imobiliárias e de corretores de imóveis estabelecidos no Município, e principalmente pela Comissão Permanente de Avaliação instituída pelo Município, bem como de quaisquer outros órgãos competentes, a fim de reunir elementos necessários à elaboração da base de cálculo do ITBI;

Art. 5º - A autoridade que proceder ao arbitramento da base de cálculo lavrará termo próprio, com o auxílio da Comissão de Avaliação permanente do Município.

Art. 6º - O termo de arbitramento a que se refere o artigo 4º integrará a notificação de lançamento do ITBI dirigida ao sujeito passivo, que deverá conter:

I - a sua identificação;

II - o motivo do arbitramento;

III - a descrição do imóvel objeto da transmissão ou cessão;

IV - o valor da base de cálculo arbitrada;

V - a identificação e a assinatura da autoridade que procedeu ao arbitramento;

VI – documento que demonstre a ciência do notificado; podendo ocorrer por email, por aplicativo whatsapp, ou pelos correios;

Art. 7º - Não concordando com o valor arbitrado, o contribuinte poderá oferecer avaliação contraditória, mediante impugnação ou reclamação, no prazo de 15 dias úteis, contados da notificação.

Parágrafo único - A avaliação contraditória de que trata este artigo deverá ser feita por pessoa física ou jurídica, legalmente constituída, de comprovada habilitação técnica para o fim pelo contribuinte pretendido.

Art. 8º - As informações constantes da “Declaração para Lançamento do ITBI” poderão ser utilizadas para alteração do cadastro imobiliário do Município, quando for o caso.

Art. 9º - A desistência formal do lançamento do ITBI deverá ser efetuada através de declaração do contribuinte com comprovação da ausência da transmissão do imóvel ou dos direitos a ele relativos, o que se fará mediante a apresentação de certidão atualizada do registro de imóvel do Cartório de Registro competente com data posterior a do pedido de lançamento do imposto e expedida em prazo não superior a 30 (trinta) dias, e de documentos tidos como necessários para demonstrar a não concretização da transmissão do bem ou direito.

§ 1º - Na Declaração de desistência formal do pedido de lançamento do imposto deverá constar o motivo da ausência da efetivação da transmissão da propriedade imobiliária ou dos direitos a ela relativos, a declaração da não lavratura de escritura, *quando for o caso*, e a assinatura de todo(s) o(s) adquirente(s) e transmitente(s) ou seus procuradores ou o respectivo distrato, quando a aquisição tiver sido precedida de formalização de contrato.

§ 2º - Apresentada a desistência formal do pedido de lançamento do imposto após o termo final dos prazos definidos nos parágrafos anteriores, o requerente sujeitar-se-á à multa correspondente a 0,5% por cento do valor declarado por ele como base de cálculo do ITBI.

§ 3º - Os documentos que instruírem o pedido de desistência ficarão à disposição da Coordenadoria do ITBI, que a seu critério, expedirá ofício ao Cartório de Registro de Imóveis competente, comunicando a ausência da concretização da transmissão de propriedade ou dos direitos relativos ao imóvel.

Art. 10 - O lançamento de ofício do ITBI será efetuado pela autoridade administrativa competente, sempre que for constatada a ocorrência de fato gerador do imposto não declarado espontaneamente pelo contribuinte.

Art. 11 - O pedido de reconhecimento de imunidade, concessão de isenção ou declaração de não incidência deverá ser requerido no próprio formulário utilizado para lançamento do ITBI, instruído com certidão de registro de imóvel extraída nos últimos 30(trinta) dias e demais documentos comprobatórios do cabimento do benefício fiscal correspondente.

§ 1º - Para que ocorra o reconhecimento de imunidade recíproca, o ente público federal, estadual ou municipal, ou sua respectiva autarquia ou fundação pública, deverá apresentar o documento comprobatório da aquisição da propriedade.

§ 2º - Para obtenção do reconhecimento da imunidade relativa aos templos de qualquer culto, a entidade religiosa deverá apresentar:

I - comprovante de que o requerente é seu representante legal;

II - estatuto da entidade, devidamente registrado no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas;

III – comprovação/declaração de que o imóvel adquirido será destinado às suas finalidades essenciais.

§ 3º - Para obtenção do reconhecimento da imunidade relativa aos partidos políticos e suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores,



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
CNPJ 33.000.670/0001-67

LEI MUNICIPAL Nº 1164/2023

DE 08 DE SETEMBRO DE 2023

“Dispõe sobre a alteração de dispositivos da Lei nº 1109/2022, e dá outras providências.”

ADELINO FRANCISCO LOPO, Prefeito Municipal de Pontal do Araguaia/MT, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o art. 5º da Lei Municipal nº. 1109/2022, que passará a vigor com a seguinte redação:

(...)

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 65% (sessenta e cinco por cento) do total da Lei Orçamentária, mediante recursos:

(...)

Art. 2º - Permanecem inalterados os demais artigos e dispositivos constantes da referida Lei Municipal nº 1109/2022.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Pontal do Araguaia – MT, 08 de Setembro de 2023.

20 de Setembro de 2023
ADELINO FRANCISCO LOPO
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

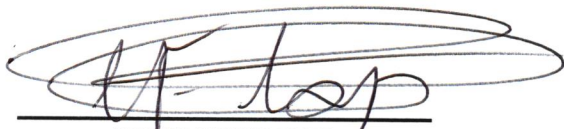
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

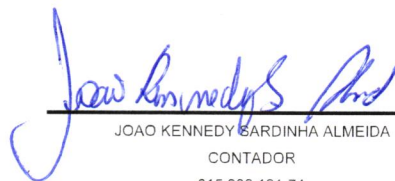
Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	31.467.200,00	42.167.474,88	45.696.908,72	3.529.433,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.620.500,00	2.620.500,00	7.273.941,09	4.653.441,09
Impostos	2.433.000,00	2.433.000,00	7.173.050,37	4.740.050,37
Taxas	187.500,00	187.500,00	100.890,72	-86.609,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	924.000,00	924.000,00	1.572.986,63	648.986,63
Contribuições Sociais	699.000,00	699.000,00	1.103.000,93	404.000,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	225.000,00	225.000,00	469.985,70	244.985,70
RECEITA PATRIMONIAL	142.500,00	142.500,00	2.396.971,37	2.254.471,37
Valores Mobiliários	142.500,00	142.500,00	2.396.971,37	2.254.471,37
RECEITA DE SERVIÇOS	528.000,00	528.000,00	1.791.982,85	1.263.982,85
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	77.255,40	77.255,40
Outros Serviços	528.000,00	528.000,00	1.714.727,45	1.186.727,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.213.200,00	37.913.474,88	32.334.834,18	-5.578.640,70
Transferências da União e de suas Entidades	14.576.600,00	21.831.777,78	15.558.581,66	-6.273.196,12
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.193.600,00	9.774.697,10	11.155.140,23	1.380.443,13
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.443.000,00	6.307.000,00	5.621.112,29	-685.887,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000,00	39.000,00	326.192,60	287.192,60
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	46.090,77	22.090,77
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	280.101,83	265.101,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.245.000,00	1.845.000,00	2.552.773,75	707.773,75
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	146.975,00	146.975,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	146.975,00	146.975,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.245.000,00	1.845.000,00	2.405.798,75	560.798,75
Transferências da União e suas Entidades	917.000,00	917.000,00	2.405.798,75	1.488.798,75
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	328.000,00	928.000,00	0,00	-928.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.712.200,00	44.012.474,88	48.249.682,47	4.237.207,59
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.712.200,00	44.012.474,88	48.249.682,47	4.237.207,59
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.712.200,00	44.012.474,88	48.249.682,47	4.237.207,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.182.048,49	5.182.048,49	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.182.048,49	5.182.048,49	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



ALDECINO FRANCISCO LOPO
PREFEITO MUNICIPAL
395.644.871-53



JOAO KENNEDY BARDINHA ALMEIDA
CONTADOR
015.986.121-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 2

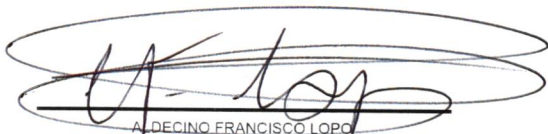
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.956.360,00	46.589.389,91	42.005.737,89	41.733.637,43	41.179.496,56	4.583.652,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.841.980,00	16.811.595,56	15.475.531,79	15.475.531,79	15.415.758,68	1.336.063,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	139.600,00	123.753,79	123.753,79	123.753,79	15.846,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.014.380,00	29.638.194,35	26.406.452,31	26.134.351,85	25.639.984,09	3.231.742,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.235.000,00	4.671.935,33	2.773.918,33	2.559.547,50	2.512.830,50	1.898.017,00
INVESTIMENTOS	6.995.000,00	4.262.913,33	2.380.528,55	2.166.157,72	2.119.440,72	1.882.384,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	409.022,00	393.389,78	393.389,78	393.389,78	15.632,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	98.000,00	18.002,00	0,00	0,00	0,00	18.002,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	33.289.360,00	51.279.327,24	44.779.656,22	44.293.184,93	43.692.327,06	6.499.671,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	33.289.360,00	51.279.327,24	44.779.656,22	44.293.184,93	43.692.327,06	6.499.671,02
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.470.026,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	33.289.360,00	51.279.327,24	48.249.682,47	44.293.184,93	43.692.327,06	6.499.671,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.751,87	64.423,85	30.690,09	30.690,09	0,00	35.485,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.751,87	64.423,85	30.690,09	30.690,09	0,00	35.485,63
DESPESAS DE CAPITAL	159.180,17	0,00	159.180,17	159.180,17	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	159.180,17	0,00	159.180,17	159.180,17	0,00	0,00
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
TOTAL	160.932,04	64.423,85	189.870,26	189.870,26	0,00	35.485,63

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

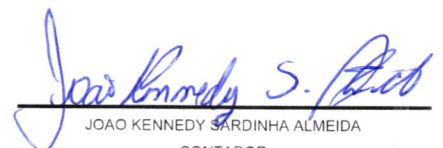
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	55.855,57	139.500,06	111.994,30	0,11	83.361,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.262,07	59.919,18	35.947,39	0,00	27.233,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.593,50	79.580,88	76.046,91	0,11	56.127,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.855,57	139.500,06	111.994,30	0,11	83.361,22



ALDECINO FRANCISCO LOPO

PREFEITO MUNICIPAL

395.644.871-53



JOAO KENNEDY SARDINHA ALMEIDA

CONTADOR

015.986.121-74