Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2019

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

PROCESSO N.º:	88153/2019
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
CNPJ:	24.950.495/0001-88
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	FABIO SCHROETER
RELATOR:	JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	CAMPO VERDE
NÚMERO OS:	4760/2020
EQUIPE TÉCNICA:	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 4
2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO 4
2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO 4
2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2014 A 2018 4
2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2014 A 2018 5
3. GESTORES E RESPONSÁVEIS 6
4. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA 7
5. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7
5.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município) 7
5.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA 8
5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 8
5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 10
5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 11
5.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 14
5.2.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 14
5.2.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN 14
5.2.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 15
5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 19
6. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS 21
6.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21
6.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER) 21
6.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED) 22
6.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23
6.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOC) 23
6.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOC) 23
6.1.3.3. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO) 24
6.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 26
6.2.1. RESTOS A PAGAR 26
6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 26
6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 27
6.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS 28
6.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE 28
7. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 29
7.1. DÍVIDA PÚBLICA 29
7.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO - QLE 29
7.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC) 30
7.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIOS DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP) 30
7.2. EDUCAÇÃO 31
7.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 32

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

7.3. SAÚDE 33
7.4. PESSOAL 35
7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO 35
7.4.2. PESSOAL- LIMITES LRF 35
7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO 37
7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL 39
8. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 40
8.1. RESULTADO PRIMÁRIO 40
8.2. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 41
9. PRESTAÇÃO DE CONTAS 42
9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE 42
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 43
11. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO 45
12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO 45
12.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 45
12.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO 46
Anexo 1 - ORÇAMENTO 48
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária 48
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit 53
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação no Exercício X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação 55
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos) 59
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias 62
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento 63
Anexo 2 - RECEITA 68
Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita 68
Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos) 69
Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL) 69
Quadro 2.4 - Detalhamento das Deduções da Receita Corrente 69
Anexo 3 - DESPESA 71
Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica 71
Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo 72
Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução 74
Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 78
Quadro 4.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias) 78
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado 79
Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra 80
Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS 81
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR 85
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados 85
Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra) 86
Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do RPPS (Inclusive Intra) 88
Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do Poder Legislativo (Inclusive Intra) 89
Quadro 5.5 - Auxiliar - Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS 90
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA 91
Quadro 6.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS 91

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS 92
Quadro 6.3 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS 95
Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS 96
Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS 97
Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001) 97
Anexo 7 - EDUCAÇÃO 98
Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF) 98
Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12 98
Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF) 99
Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 99
Quadro 7.5 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental 100
Quadro 7.6 - AUXILIAR - FUNDEB 100
Anexo 8 - SAÚDE 101
Quadro 8.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde 101
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP da Saúde em 31/12 101
Quadro 8.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde 102
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde 102
Anexo 9 - PESSOAL 103
Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF) 103
Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF) 103
Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN 104
Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado 105
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL 109
Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF) 109
Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF) 109
Anexo 11 - METAS FISCAIS 111
Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha 111
Quadro 11.2 - Resultado Primário e Nominal - Abaixo da Linha 111
APÊNDICE - A - Despesas não consideradas no limite e gastos EDUCAÇÂO 113
APÊNDICE - B - Despesas com PESSOAL 153
APÊNDICE - C - Ofício Circular nº 02/2020 173
APÊNDICE - D - Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 177
APÊNDICE - E - Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 194

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

1. INTRODUÇÃO

Em atendimento aos arts. 31, 71, inciso I e 75 da Constituição Federal, ao art. 210 da Constituição Estadual, bem como aos arts. 1º, inciso I e 26 da Lei Complementar Estadual nº 269/2007 e aos art. 29, inciso I, da Resolução Normativa nº 14/2007/TCE-MT, apresenta-se o Relatório Preliminar de Instrução de Contas com o resultado do exame das contas anuais do Município de CAMPO VERDE - exercício financeiro de 2019 - com o objetivo de subsidiar a emissão do Parecer Prévio sobre as Contas de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

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

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

2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO

2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Data de Criação do Município	04/07/1988
Área Geográfica	4.768.083
Distância Rodoviária do Município à Capital	132 km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2019	44.041

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

2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2014 A 2018

Exercício 2014	Favorável
Exercício 2015	Favorável

Exercício 2016	Favorável
Exercício 2017	Favorável
Exercício 2018	Favorável

https://www.tce.mt.gov.br/resultado_contas/tjur/tipo_jur/prefeituras

2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS – 2014 A 2018

O Índice de Gestão Fiscal dos Municípios - IGF-M trata-se de indicador que permite mensurar a qualidade da gestão pública dos municípios de Mato Grosso, subsidiado pelos dados recebidos por meio do Sistema Auditoria Pública Informatizada de Contas – Aplic, pelo TCE durante análise das Contas Anuais de Governo Municipal.

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

Ressalta-se ainda que o IGF-M do exercício em análise (2019) não será apresentado neste relatório devido à impossibilidade de consolidação dos cálculos antes da análise conclusiva sobre as contas de governo, podendo existir alterações nos índices nas fases de instrução e análise das manifestações de defesa. Dessa forma, o IGF-M deste exercício comporá a série histórica deste indicador apenas no exercício seguinte.

A análise da evolução do IGF-M nos últimos cinco anos permite compreender qual é o cenário da gestão fiscal do município, bem como averiguar se houve ou não melhoria do índice.

Portanto, o indicador final é o resultado da média ponderada dos seguintes índices:

1. Índice da Receita Própria Tributária: Indica o grau de dependência das transferências constitucionais e voluntárias de outros entes.

2. Índice da Despesa com Pessoal: Representa quanto os municípios comprometem da sua receita corrente líquida (RCL) com o pagamento de pessoal.

3. Índice de Liquidez: Revela a capacidade da Administração de cumprir com seus compromissos de pagamentos imediatos com terceiros.

4. Índice de Investimentos: Acompanha o valor investido pelos municípios em relação à receita corrente líquida.

5. Índice do Custo da Dívida: Avalia o comprometimento do orçamento com pagamentos de juros, encargos e amortizações de empréstimos contraídos em exercícios anteriores.

6. IGFM Resultado Orçamentário do RPPS: Avalia o quanto o fundo de previdência do município é superavitário ou deficitário.

Os índices e o indicador do Município serão classificados nos conceitos A, B, C e D, de acordo com os seguintes valores de referência:

a) Conceito A (GESTÃO DE EXCELÊNCIA): resultados superiores a 0,80 pontos.

b) Conceito B (BOA GESTÃO): resultados compreendidos entre 0,61 e 0,80 pontos.

c) Conceito C (GESTÃO EM DIFICULDADE): resultados compreendidos entre 0,40 e 0,60 pontos.

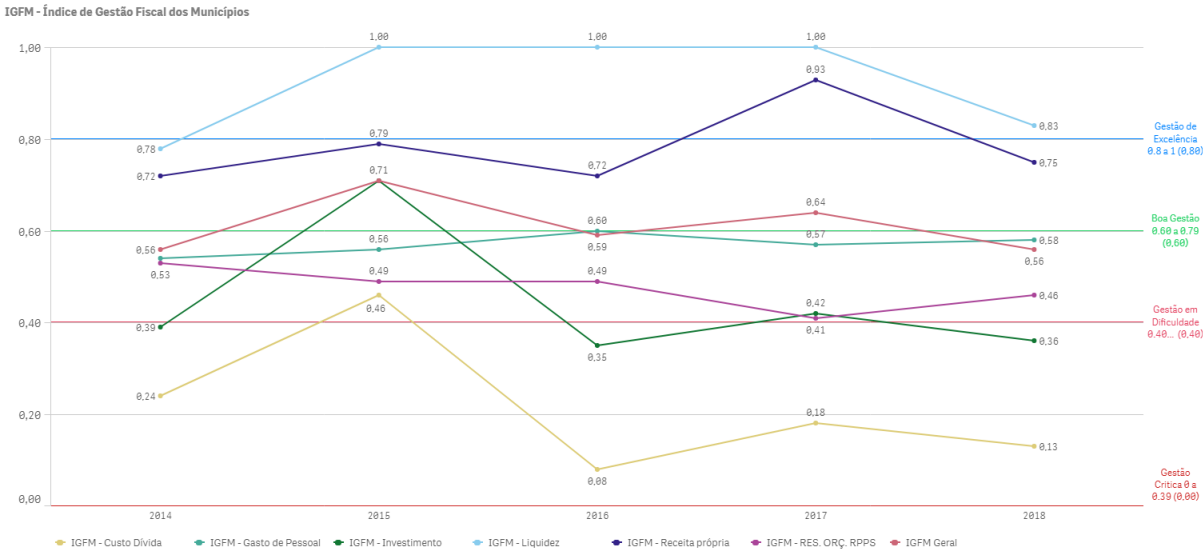
d) Conceito D (GESTÃO CRÍTICA): resultados inferiores a 0,40 pontos.

Destaca-se que o detalhamento dos índices e classificação dos conceitos deste indicador encontram-se no endereço eletrônico http://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce.

Segue quadro que apresenta o resultado histórico do IGF-M do município de CAMPO VERDE :

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2014	0,72	0,54	0,78	0,39	0,24	0,53	0,56	69
2015	0,79	0,56	1,00	0,71	0,46	0,49	0,71	28
2016	0,72	0,60	1,00	0,35	0,08	0,49	0,59	72
2017	0,93	0,57	1,00	0,42	0,18	0,41	0,64	31
2018	0,75	0,58	0,83	0,36	0,13	0,46	0,56	63

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



3. GESTORES E RESPONSÁVEIS

As contas do Município no exercício de 2019 estiveram sob gestão dos agentes responsáveis:

ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
GESTORES E RESPONSÁVEIS			
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	FABIO SCHROETER	01/01/2019 a 31/12/2019
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	WILIAN EIICHIRO IWASAKI	01/01/2019 a 31/12/2019
CAMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	SOLIVAN COSTA FONSECA	01/01/2019 a 31/12/2019
CAMARA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	IVAIR MIRANDA AMORIM	01/01/2019 a 31/12/2019

Sistema Control-P

4. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

ENTIDADE
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CAMPO VERDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE

Sistema APLIC

5. PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Este tópico trata da análise das ações de governo contempladas nas peças de planejamento do município para o exercício de 2019.

5.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

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

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

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

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

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

Assim, foram realizados exames nas referidas peças e em suas alterações, a fim de verificar as

situações encontradas com os critérios estabelecidos pelas normas que tratam a matéria.

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

5.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA

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

O PPA do Município de CAMPO VERDE para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela Lei nº 2312 de 2017, a qual foi protocolada sob o nº 374660/2017 no TCE-MT.

Em 2019, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA foi alterado pelas seguintes leis: 2418/2019, 2427/2019, 2449/2019, 2450/2019, 2465/2019, 2482/2019, 2481/2019, 2493/2019 e 2497/2019.

5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

A LDO do Município de CAMPO VERDE para o exercício de 2019, foi instituída pela Lei Municipal n° 2381/2018, a qual foi protocolada sob o n° 374970/2018 no TCE-MT.

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

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais são o elo entre o planejamento e a elaboração do orçamento e sua execução. Dessa forma, se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional – 9ª Edição).

Entende-se por:

- **Dívida Consolidada Líquida**: Valor obtido deduzindo-se da Dívida Consolidada o valor do Ativo Disponível e dos haveres financeiros líquidos dos Restos a Pagar Processados.
- **Resultado Nominal**: Diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida – DCL no final do período de

referência e o saldo ao final do período anterior, representando a intenção do ente em contrair ou reduzir obrigações financeiras.

- **Resultado Primário**: Diferença entre os totais das receitas e despesas não-financeiras, demonstrando a capacidade de pagamento do serviço da dívida.

Consta na LDO/2019 o Anexo de Metas Fiscais, conforme o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 4º, §1º), estabelecendo para o exercício de 2019 as seguintes metas:

a. a meta de resultado primário para o Município é de superávit de R$ 40.956.484,52 , significando que as receitas primárias projetadas serão suficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;

b. a meta de resultado nominal para o Município é de déficit/superávit de R$ R$ 0,00 ;

c. o montante da dívida consolidada líquida para 2019 ficou estabelecida em R$ 0,00.

Conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 (Apêndice D), o Anexo de Metas Fiscais constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresenta metas de RESULTADO PRIMÁRIO – VALORES CONSTANTES - para os exercícios de 2019, 2020 e 2021. O que caracteriza não observância das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal e constitui infração administrativa contra as finanças.

O cumprimento da meta fiscal de resultado primário estabelecida na LDO será objeto de análise específica pela equipe técnica e as conclusões serão apresentadas no Capítulo 8 deste Relatório.

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

Assim, para que esses riscos não afetem as metas fiscais propostas, foram definidas na LDO/2019 do Município as seguintes providências:

PASSIVOS CONTINGENTES	VALOR	PROVIDÊNCIAS
DEMANDAS JUDICIAIS	50.000,00	SERÁ UTILIZADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA E A REALOCAÇÃO DE DESPESAS
FRUSTAÇÃO DE ARRRECADAÇÃO	546.442,50	SERÁ UTILIZADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA E A REALOCAÇÃO DE DESPESAS
TOTAL	**596.442,50**	

Sobre a elaboração do LDO é possível afirmar que:

1) As metas fiscais de resultado nominal e primário não foram previstas na LDO (art. 4º, §1º da LRF).
Este apontamento consta no Processo 88153/2019, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 (Apêndice D).

2) O demonstrativo das metas anuais não está instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, conforme determina o art. 4º, §2º, II da LRF.
Este apontamento consta no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 (Apêndice D).

3) A LDO estabelece as providências que devem ser adotadas caso a realização das receitas apuradas bimestralmente não comporte o cumprimento das metas de resultado primário e nominal (art. 4º, I, b e art. 9º da LRF), conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 (Apêndice D).

4) Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, conforme determina o art. 48, § 1º, inc. I da LRF, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 (Apêndice D).

5) Houve publicidade da LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 (Apêndice D).

6) Consta da LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, conforme estabelece o artigo 4º, §3º da LRF, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 (Apêndice D).

5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

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

A LOA do Município de CAMPO VERDE para o exercício de 2019 foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº 2404/2018, a qual foi protocolada sob o n° 1449/2019 no TCE-MT.

A LOA/2019 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R$ 152.312.498,47 , conforme seu art 1º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R$ 86.565.156,57
- Orçamento da Seguridade Social: R$ 58.397.666,86
- Orçamento de Investimento: R$ 7.349.675,04

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

1) O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos (art. 165, § 5° da CF), conforme pode ser observado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice E).
Entretanto, neste mesmo documento foi descrito que em consulta ao Sistema- Aplic deste Tribunal não foi encontrado registro de empresa independente cujo município, detenha a maioria do capital social. FB13.

Dispositivo Normativo:
arts. 165 a 167 da Constituição Federal

1.1) *Destaque dos recursos de investimentos no valor de R$ 7.349.675,04, sendo que o município não possui empresa independente.* - **FB13**

O texto da Lei Orçamentária destaca os recursos de investimentos no valor de R$ 7.349.675,04, contudo, em consulta ao Sistema Aplic não foi identificada a empresa independente cujo município detenha a maioria do capital social.
A informação está contida nas fls. 7 e 8 do Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019, Processo

1449/2019, constante no Apêndice E.

2) Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LOA, em desacordo com o art. 48, § 1º, inc. I da LRF.
Este apontamento consta no Processo 1449/2019, conforme pode ser observado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice E).

3) Não houve publicidade da LOA nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município.
Este apontamento consta no Processo 1449/2019, conforme pode ser observado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice E).

4) A LOA não foi elaborada de forma compatível com a LDO (art. 5°, LRF).
Este apontamento consta no Processo 1449/2019, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice E).

5) O valor da Reserva de Contingência previsto na LOA está dentro limite percentual definido na LDO, conforme pode ser observado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019.

5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal n° 2404/2018 (LOA/2019) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

"Art.4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) das despesas fixadas mediante a utilização de recursos obtidos por excesso de arrecadação, anulação de dotações orçamentárias e superávit financeiro do exercício anterior na forma do disposto no artigo 43 da Lei 4.320/64".

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

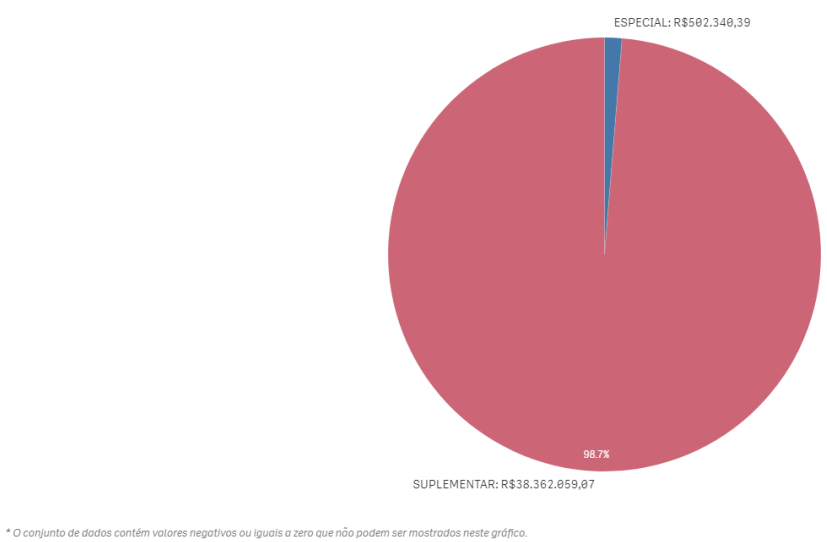
> “Observo também que foi excessiva a autorização na Lei Orçamentária para a abertura de até 30% (trinta inteiros percentuais) de créditos adicionais, o que compromete o planejamento e prejudica o exercício, pelo Poder Legislativo, de sua função de autorizador de despesas. Cumpre, portanto, fazer recomendação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

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

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

ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R$ 152.312.498,47	R$ 38.362.059,07	R$ 502.340,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.177.938,62	R$ 166.998.959,31	9,64%

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro 1.1 – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária



O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (Doc nº 17, pg 02) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R$ 166.998.959,31, igual ao detectado na análise conjunta do orçamento inicial e o orçamento final após as suplementações autorizadas e efetivadas, conforme informações do Sistema Aplic.

Ano	Valor Total LOA Município	Valor Total das Alterações do Município	Percentual das Alterações
2019	R$ 152.312.498,47	R$ 38.864.399,46	25,51%

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro 1.1 – Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em 2019 totalizaram 25,51% do Orçamento Inicial, depreendendo-se que houve planejamento eficiente das programações de despesa.

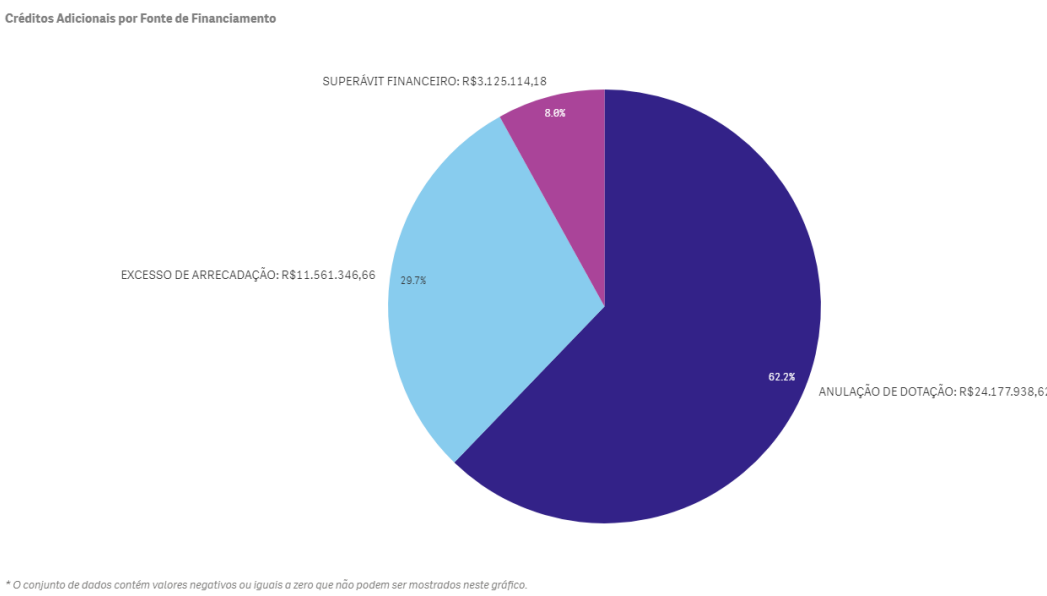
Na tabela a seguir constam as fontes de financiamento desses créditos adicionais abertos no exercício em análise:

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R$ 24.177.938,62
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$ 11.561.346,66

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R$ 3.125.114,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	**R$ 38.864.399,46**

Relatório Contas de Governo > Anexo: Orçamento > Quadro 1.4 – Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos).

A partir da análise das alterações orçamentárias realizadas, por meio de créditos adicionais, constatou-se o que se segue:



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

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

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

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

5) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. II da Lei nº 4.320/1964). FB03.

Dispositivo Normativo:
art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. II da Lei nº 4.320/1964.

5.1) *Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação no valor total de R$ 1.442.806,15.* - **FB03**

Houve a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação sem recursos disponíveis no montante de R$ 1.442.806,15 nas fontes 00,15 e 24, conforme detalhado no Quadro 1.3 deste Relatório.

6) Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964). FB03.

Dispositivo Normativo:
art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. I da Lei nº 4.320/1964.

6.1) *Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro no valor total de R$ 1.301.240,42.* - **FB03**

Houve abertura de créditos adicionais por Superávit Financeiro sem recursos disponíveis no montante de R$ 1.301.240,42 nas fontes 46 e 47, conforme detalhado no Quadro 1.2 deste Relatório.

5.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2019, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de R$ 163.873.845,13, sendo arrecadado o montante de R$ 174.834.641,72, conforme demonstrado no Quadro 2.1 do Anexo 2.

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

Dentre as receitas auferidas no exercício de 2019, foram selecionadas as decorrentes de Transferências Constitucionais e Legais efetuadas pela União para verificação da consistência entre os valores informados na prestação de contas e os dados públicos divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

5.2.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN

A STN disponibiliza no link http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1, consulta aos valores repassados pela União aos municípios como transferências constitucionais e legais.

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

Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
Cota Parte FPM	R$ 18.632.885,57	R$ 18.632.885,57	R$ 0,00
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Cota-Parte ITR	R$ 4.061.485,49	R$ 4.061.485,49	R$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R$ 80.412,37	R$ 80.412,37	R$ 0,00
Cota-Parte Royalties	R$ 331.781,60	R$ 331.781,60	R$ 0,00
IOF - Ouro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDEB	R$ 23.935.755,37	R$ 23.935.755,17	R$ 0,20
Cessão Onerosa	R$ 1.098.788,12	R$ 1.098.788,12	R$ 0,00

Coluna A: STN - link http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1 Coluna B: Receita Arrecadada. Valores obtidos na Consulta APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente.

Não há divergência entre o valor informado pela STN e o contabilizado.

5.2.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das receitas orçamentárias no período de 2015/2019, revela crescimento significativo na arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	**R$ 110.588.307,85**	**R$ 126.568.387,18**	**R$ 138.476.109,11**	**R$ 156.240.675,43**	**R$ 188.547.915,23**
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R$ 16.906.277,00	R$ 19.718.441,09	R$ 26.737.768,50	R$ 33.351.034,42	R$ 39.071.790,78
Receita de Contribuição	R$ 3.474.467,40	R$ 5.007.887,12	R$ 5.980.196,74	R$ 6.557.903,44	R$ 13.381.136,41
Receita Patrimonial	R$ 2.751.004,71	R$ 1.791.359,95	R$ 1.194.654,01	R$ 1.288.660,75	R$ 3.415.345,15
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de serviço	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.610,00	R$ 47,24	R$ 946.345,00
Transferências Correntes	R$ 82.192.034,23	R$ 97.669.097,56	R$ 100.499.650,46	R$ 114.427.609,82	R$ 130.974.193,91
Outras Receitas Correntes	R$ 5.264.524,51	R$ 2.381.601,46	R$ 4.032.229,40	R$ 615.419,76	R$ 759.103,98

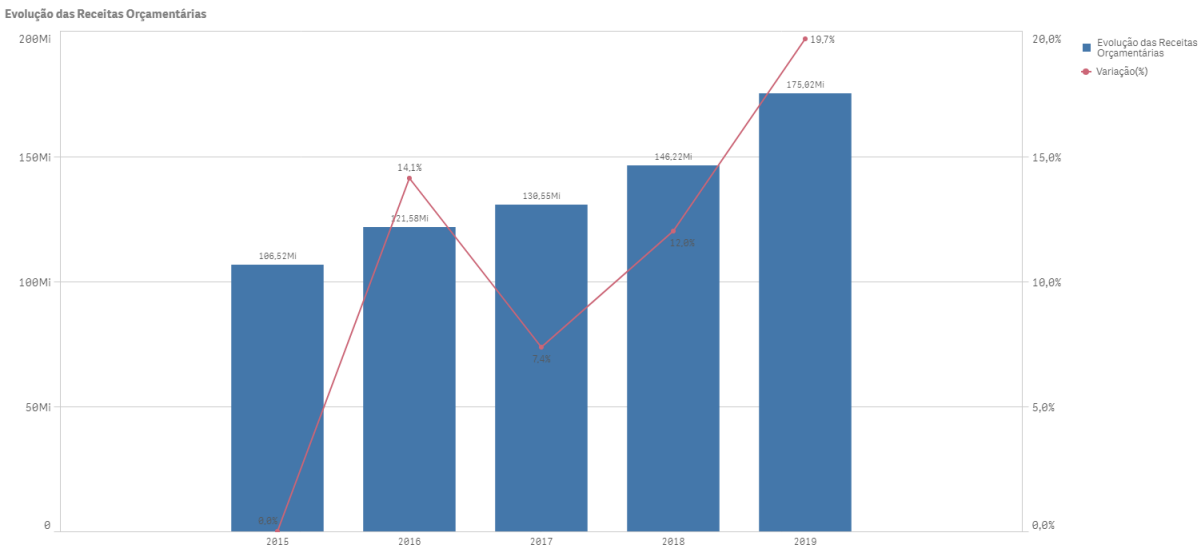
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Origens das Receitas	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)	**R$ 3.463.604,42**	**R$ 3.074.895,19**	**R$ 1.291.422,41**	**R$ 2.479.296,95**	**R$ 3.478.772,14**
Operações de crédito	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Alienação de bens	R$ 426.511,27	R$ 127.871,29	R$ 187.163,29	R$ 453.093,12	R$ 1.677.498,97
Amortização de empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de capital	R$ 3.037.093,15	R$ 2.947.023,90	R$ 1.104.259,12	R$ 2.026.203,83	R$ 1.801.273,17
Outras receitas de capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	**R$ 114.051.912,27**	**R$ 129.643.282,37**	**R$ 139.767.531,52**	**R$ 158.719.972,38**	**R$ 192.026.687,37**
DEDUÇÕES	-R$ 10.574.591,88	-R$ 12.364.834,88	-R$ 13.397.157,27	-R$ 17.978.589,67	-R$ 22.898.716,94
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	**R$ 103.477.320,39**	**R$ 117.278.447,49**	**R$ 126.370.374,25**	**R$ 140.741.382,71**	**R$ 169.127.970,43**
Receita Corrente Intraorçamentária	R$ 3.045.090,84	R$ 4.299.370,19	R$ 4.179.881,16	R$ 5.476.745,08	R$ 5.706.671,29
Receita de Capital Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias	**R$ 106.522.411,23**	**R$ 121.577.817,68**	**R$ 130.550.255,41**	**R$ 146.218.127,79**	**R$ 174.834.641,72**
Receita Tributária Própria	R$ 23.117.394,61	R$ 24.188.142,29	R$ 33.262.463,17	R$ 30.314.636,55	R$ 39.071.790,78
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	20,90%	19,11%	24,02%	19,40%	20,72%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	20,83%				

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

Verifica-se no quadro acima que as receitas "Transferências Correntes" representaram em 2019 a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de R$ 130.974.193,91, o que corresponde a 68,25 % do total da receita orcamentaria -Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R$ 192.026.687,37 .

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

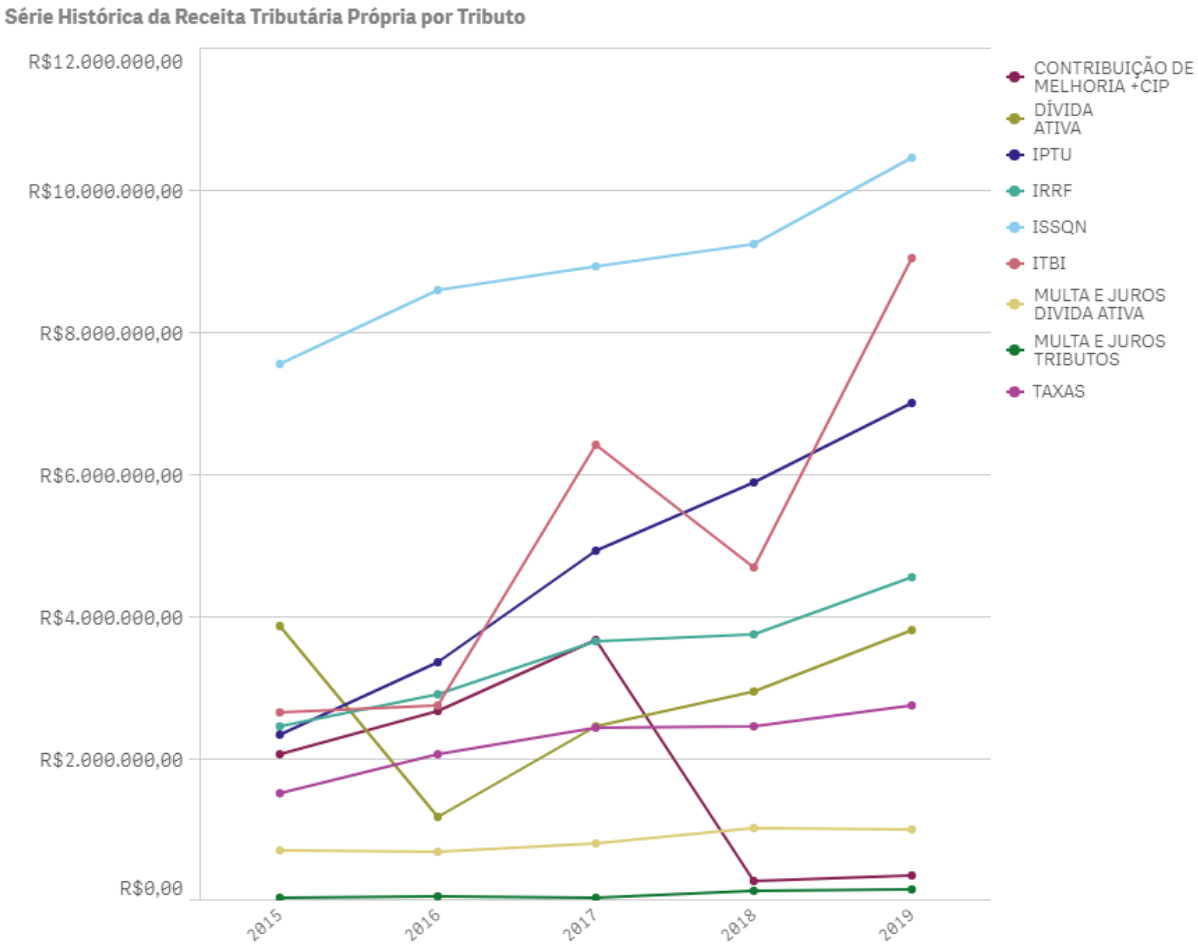


A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas atingiu o percentual de 20,75 %.

A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2015 a 2019, destacando-se, individualmente, os impostos:

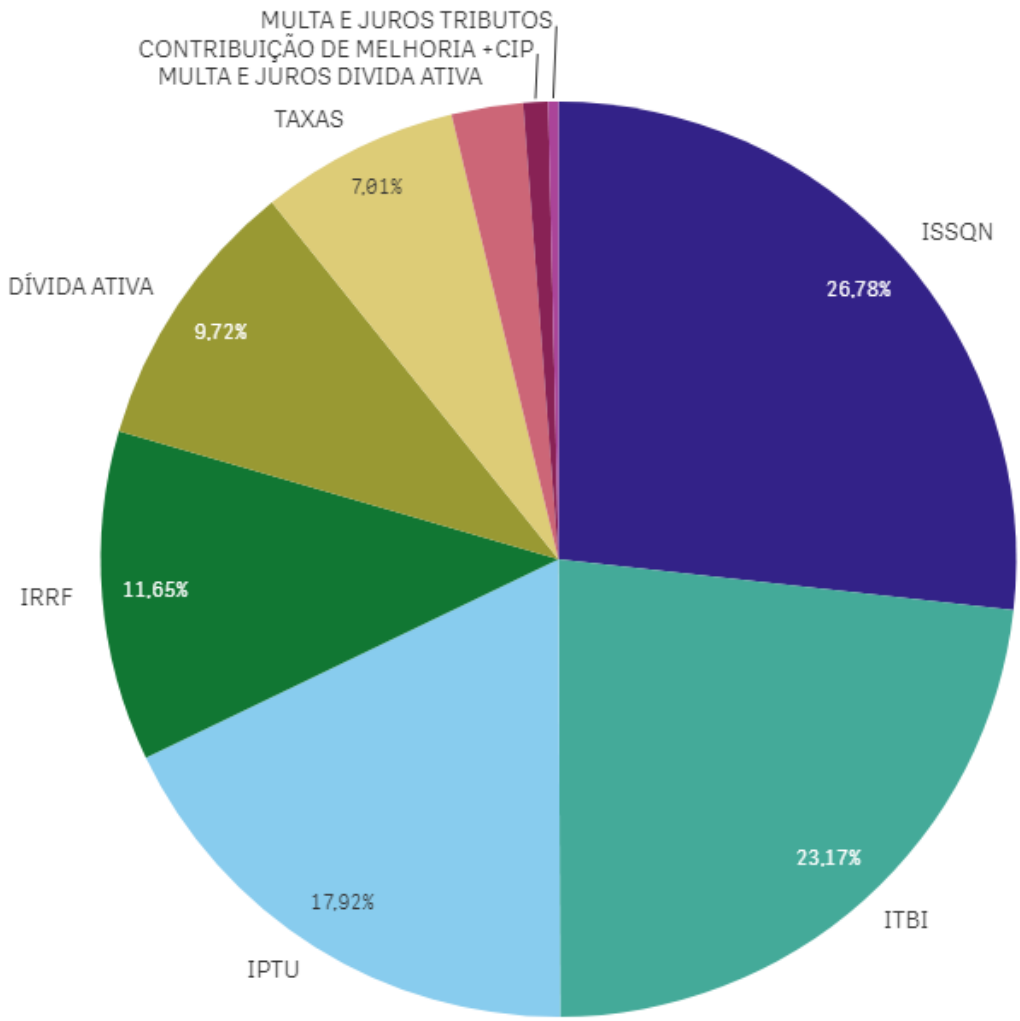
Origens das Receitas	2015	2016	2017	2018	2019
IPTU	R$ 2.321.340,07	R$ 3.341.169,63	R$ 4.919.658,98	R$ 5.875.480,46	R$ 7.002.559,40
IRRF	R$ 2.450.624,21	R$ 2.899.978,27	R$ 3.640.281,05	R$ 3.733.426,97	R$ 4.550.997,24
ISSQN	R$ 7.550.417,50	R$ 8.589.463,05	R$ 8.934.385,31	R$ 9.241.831,60	R$ 10.461.485,00
ITBI	R$ 2.640.981,21	R$ 2.743.096,97	R$ 6.411.015,87	R$ 4.680.483,01	R$ 9.052.158,67
TAXAS	R$ 1.511.365,52	R$ 2.060.358,13	R$ 2.421.592,02	R$ 2.446.746,42	R$ 2.739.059,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R$ 2.052.810,12	R$ 2.655.285,93	R$ 3.663.990,18	R$ 258.763,22	R$ 341.067,92
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R$ 32.130,50	R$ 54.169,12	R$ 28.513,47	R$ 132.018,39	R$ 140.289,36
DÍVIDA ATIVA	R$ 3.852.771,36	R$ 1.166.948,32	R$ 2.450.973,95	R$ 2.935.208,59	R$ 3.798.673,49
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R$ 704.954,12	R$ 677.672,87	R$ 792.052,34	R$ 1.010.677,89	R$ 985.500,47
TOTAL	**R$ 23.117.394,61**	**R$ 24.188.142,29**	**R$ 33.262.463,17**	**R$ 30.314.636,55**	**R$ 39.071.790,78**

Fonte: Pareceres Prévios 2015 a 2018 / Aplic 2019 OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.



Segue ilustrado no gráfico abaixo a composição da Receita Tributária Própria em 2019:

Composição da Receita Tributária Própria 2019



5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2019, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R$ 166.998.959,31, sendo realizado (empenhado) o montante de R$ 158.347.922,74, liquidado R$ 153.957.526,91 e pago R$ 153.267.781,32 .

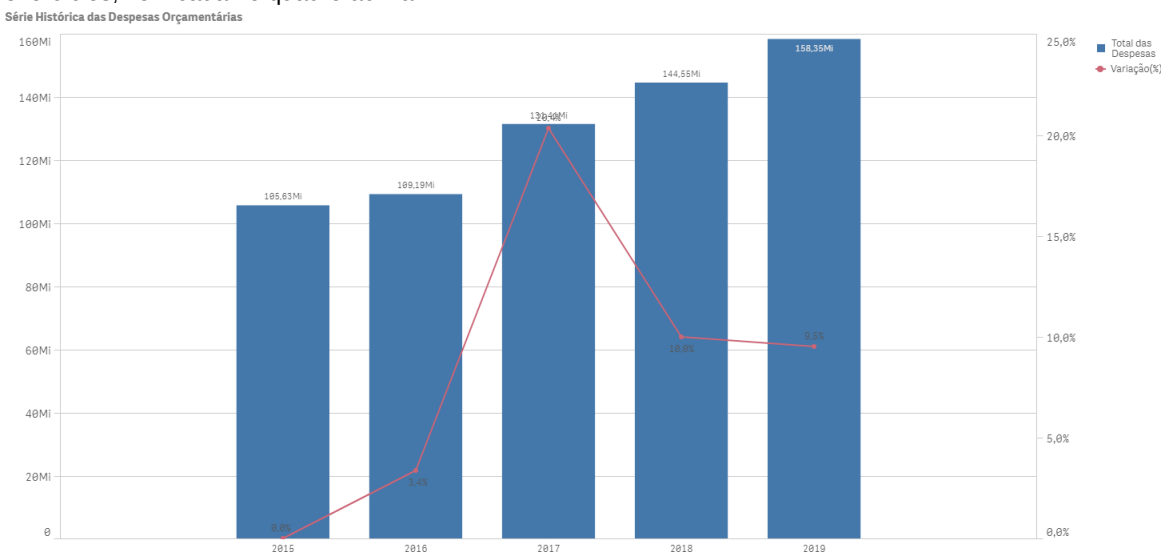
A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2015/2019, revela aumento da despesa realizada, conforme demonstrado na tabela a seguir:

Grupo de despesas	2015	2016	2017	2018	2019
Despesas correntes	**R$ 90.463.278,56**	**R$ 98.535.770,18**	**R$ 116.913.894,17**	**R$ 128.797.882,11**	**R$ 143.348.139,26**
Pessoal e encargos sociais	R$ 46.333.009,38	R$ 51.428.233,48	R$ 59.738.953,87	R$ 63.679.472,42	R$ 69.375.278,80
Juros e Encargos da Dívida	R$ 173.866,08	R$ 195.321,44	R$ 131.194,28	R$ 86.770,66	R$ 63.445,03
Outras despesas correntes	R$ 43.956.403,10	R$ 46.912.215,26	R$ 57.043.746,02	R$ 65.031.639,03	R$ 73.909.415,43
Despesas de Capital	**R$ 12.084.258,22**	**R$ 6.634.708,81**	**R$ 9.963.442,12**	**R$ 10.654.796,91**	**R$ 9.293.113,78**
Investimentos	R$ 11.202.862,24	R$ 4.749.116,87	R$ 8.133.177,04	R$ 8.418.273,49	R$ 7.494.846,61
Inversões Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização da Dívida	R$ 881.395,98	R$ 1.885.591,94	R$ 1.830.265,08	R$ 2.236.523,42	R$ 1.798.267,17
Despesas Intraorçamentárias	**R$ 3.085.321,24**	**R$ 4.020.371,39**	**R$ 4.537.285,10**	**R$ 5.096.333,76**	**R$ 5.706.669,70**
Total das Despesas	**R$ 105.632.858,02**	**R$ 109.190.850,38**	**R$ 131.414.621,39**	**R$ 144.549.012,78**	**R$ 158.347.922,74**
Variação - %		3,36%	20,35%	9,99%	9,54%

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

Verifica-se no quadro acima, que o grupo de natureza de despesa que teve maior participação em 2019 na composição da despesa orçamentária municipal foi "Outras Despesas Correntes", totalizando o valor de R$ 73.909.415,43, o que corresponde a 46,68 % do total da despesa orcamentária (exceto a intra) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R$ 158.347.922,74 .

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



Ressalta-se que consta demonstrado no Anexo 3, Quadro 3.3, o resultado da execução dos programas de governo previstos no orçamento.

6. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS

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

6.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação orçamentária referente ao exercício de 2019 do Município de CAMPO VERDE, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor:

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

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

1) Quociente de execução da receita (QER)

A	RECEITA LÍQUIDA PREVISTA - Exceto intra	R$ 158.917.545,13
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentaria	R$ 169.127.970,43

QER	B/A	1,0654

Esse resultado de 106,54% indica que a receita arrecadada é maior do que a prevista – excesso de arrecadação.

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

A	Total Receitas Correntes - prevista	R$ 173.411.580,79
B	Total Receitas Correntes - Arrecadada	R$ 188.547.915,23

QERC	B/A	1,0858

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 108,58 % do valor estimado (excesso de arrecadação).

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

A	Total Receita de Capital - Prevista	R$ 1.745.704,76
B	Total Receita de Capital - Arrecadada	R$ 3.478.772,14

QRC	B/A	2,0626

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 206,26 % do valor estimado (excesso de arrecadação).

6.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)

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

1) Quociente de execução da despesa (QED)

A	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Previsão Atualizada	R$ 161.240.272,45
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R$ 152.641.253,04

QED	B/A	0,9466

Esse resultado de 94,66 indica que despesa realizada é menor do que a autorizada – economia orçamentária.

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

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

A	Despesas Correntes - Previsão Atualizada	R$ 147.022.514,00
B	Despesas Correntes - Execução	R$ 143.348.139,26

QEDC	B/A	0,9750

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 97,50 % do valor estimado.

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

A	Despesa de Capital - Previsão Atualizada	R$ 10.501.301,45
B	Despesa de Capital - Execução	R$ 9.293.113,78

QDC	B/A	0,8849

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 88,49 % do valor estimado.

6.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A partir de 2015, os valores da Receita e da Despesa Orçamentárias estão ajustados conforme Anexo Único da Resolução Normativa TCE/MT n° 43/2013, a qual dispõe sobre as diretrizes para apuração e valoração do Resultado da Execução Orçamentária nas Contas de Governo dos Fiscalizados, conforme demonstrados no Anexo 4 – Análise da Situação Orçamentária, Quadro 4.1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO - Exceto Operações Intraorçamentárias.

6.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOC)

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

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

A	RECEITA CORRENTE CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 162.017.656,32
B	DESPESA CORRENTE CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 138.894.495,05

QEOC	A/B	1,1664

Esse resultado de 116,64 % indica que a receita corrente arrecadada foi suficiente para cobrir as despesas correntes - Superávit Corrente.
A análise do Quadro 4.1, do Anexo 4, demonstra que as Receitas Correntes (R$ 162.017.656,32) superaram as Despesas Correntes (R$ 138.894.495,05), resultando em R$ 23.123.161,27 de Superávit de execução orçamentária.

6.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOC)

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

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

A	RECEITA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 4.362.607,45
B	DESPESA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 9.285.331,85

QEOC.	A/B	0,4698

Este resultado de 46,98 % que indica que o excedente das despesas de capital foram pagas com receitas correntes.
Para cálculo deste quociente é considerado a Receita de Capital Ajustada e o valor de R$ 711.058,55 refere-se aos créditos Adicionais abertos por Superávit Financeiro, como demonstrado no Quadro 4.1 do Anexo 4.
A análise do Quadro 4.1, do Anexo 4, demonstra que as Despesas de Capital (R$ 9.285.331,85) superaram as Receitas de Capital (R$ 4.362.607,45), resultando em R$ 4.922.724,40 de Déficit de execução orçamentária, evidenciando que apesar da frustração das receitas, a Administração não contingenciou os investimentos, consumindo recursos das receitas correntes para financiar as despesas de capital executadas.
O quociente 0,4698 revela que para cada R$ 1,00 de despesa de capital executada, realizou-se aproximadamente R$ 0,47 de receita correspondente, resultando em déficit de capital. Portanto, foi necessário aplicar R$ 4.922.724,40 de receitas correntes para financiar as despesas de capital, o que não provocou déficit orçamentário, já que o superávit orçamentário corrente foi de R$ 23.123.161,27 e, portanto, suficiente para suportar o déficit de capital e gerar um superávit total de R$ 18.200.436,87.

2) REGRA DE OURO

B	Despesa de Capital - Execução	R$ 9.293.113,78
A	Operações de Crédito - Arrecadada	R$ 0,00

REGRA DE OURO	A/B	0,0000

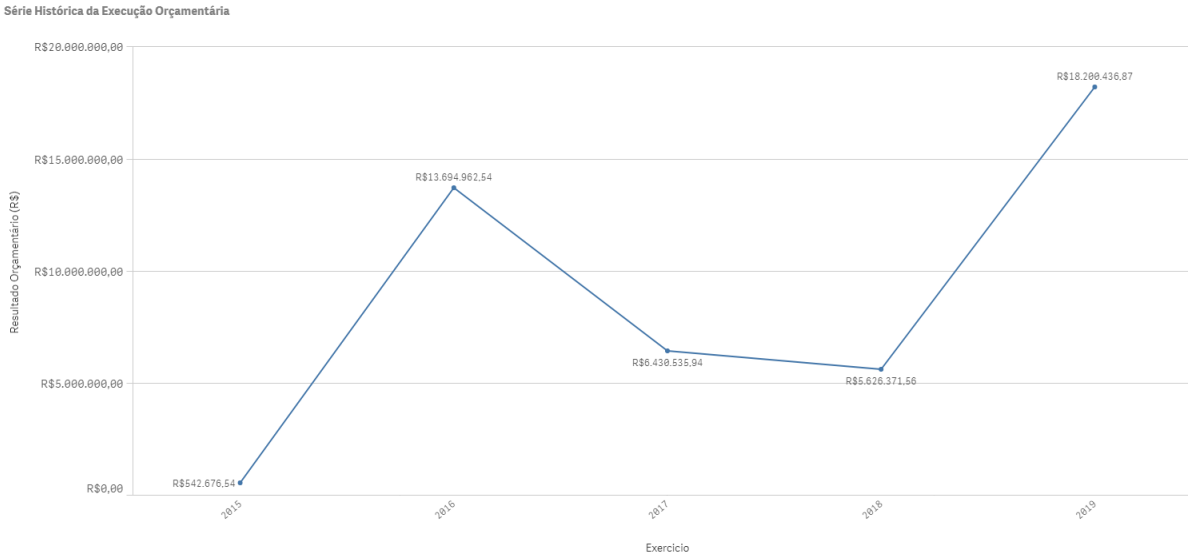
Não houve contratação de operações de crédito no exercício, conforme demonstrado acima.

6.1.3.3. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

A seguir, apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2015 a 2019:

	2015	2016	2017	2018	2019
Receita Arrecadada Ajustada	R$ 100.731.442,68	R$ 115.672.097,68	R$ 129.834.313,44	R$ 140.886.938,23	R$ 166.380.263,77
Despesa Realizada Ajustada	R$ 100.188.766,14	R$ 101.977.135,14	R$ 123.403.777,50	R$ 135.260.566,67	R$ 148.179.826,90
Resultado Orçamentário (R$)	**R$ 542.676,54**	**R$ 13.694.962,54**	**R$ 6.430.535,94**	**R$ 5.626.371,56**	**R$ 18.200.436,87**

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



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

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

1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária - Exceto Intra

A	RECEITA CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 166.380.263,77
B	DESPESA CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 148.179.826,90

QREO	A/B	1,1228

Esse resultado de 112,28 % 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 9°, LRF).

6.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação financeira e patrimonial referente ao exercício de 2019 do Município de CAMPO VERDE, com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes apurados pela equipe técnica.

6.2.1. RESTOS A PAGAR

Trata-se de compromissos assumidos, porém não pagos durante o Exercício, podendo ser classificados como processados (despesas liquidadas e não pagas) e não processados (despesas apenas empenhadas). Destaca-se que os saldos dos Restos a Pagar são cumulativos e consideram todas as despesas empenhadas ou liquidadas em exercícios anteriores sem o devido pagamento.

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

O cálculo da Disponibilidade Financeira por Fonte de recursos encontra-se detalhado nos Quadros 5.2 e 5.4 do Anexo 5 (Restos a Pagar) deste Relatório de Contas de Governo.

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

O Município deve garantir recursos para quitação das obrigações financeiras, incluindo os restos a pagar não processados do exercício ao final de 2019.

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

> "como regra geral, que as despesas devem ser executadas e pagas no exercício financeiro e, extraordinariamente, podem ser deixadas obrigações a serem cumpridas no exercício seguinte, por meio da inscrição em restos a pagar, com a suficiente disponibilidade de caixa. Assim, o controle da disponibilidade de caixa e da geração de obrigações deve ocorrer simultaneamente à execução financeira da despesa em todos os exercícios". (**Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios**. Válido a partir do exercício financeiro de 2019/Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 9ª ed. – Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2018. pág. 606).

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

> 1. Para efeito de verificação do cumprimento das disposições constantes no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a relação entre a assunção de obrigação de despesa e a suficiente disponibilidade de caixa deve ser calculada, individualmente, por fontes de recursos. Incluem-se como assunção de obrigação de despesa tanto os restos

a pagar processados quanto os não processados, inscritos no exercício." (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto Moisés Maciel. Parecer Prévio nº 41/2017-TP. Julgado em 03/10/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 24/10/2017. Processo nº 8.385-2/2016).(item 7.8 **Boletim de Jurisprudência**. Edição Consolidada | fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 30)

1) Quociente de disponibilidade financeira - Exceto RPPS

A	TOTAL_DISP_BRUTA_CONSOLIDADO	R$ 15.109.251,22
B	DEMAIS_OBRIG_CONSOLIDADO	R$ 714.664,87
C	TOTAL_RPP_CONSOLIDADO	R$ 707.852,98
D	TOTAL_RPNP_CONSOLIDADO	R$ 4.390.395,83

QDF	(A-B)/(C+D)	2,8234

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R$ 2,8234 de disponibilidade financeira, conforme detalhado nos Quadros 5.2 e 5.4 do Anexo 5.

Esse resultado indica equilíbrio financeiro, ou seja, existência de recursos financeiros suficientes para pagamento dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.
No entanto, ao analisar a disponibilidade financeira por fonte de recursos (Quadro 5.2, Anexo 5) constatou-se a indisponibilidade financeira para suportar os restos a pagar inscritos na seguinte fonte:

Fonte de Recurso	Disponibilidade de Caixa Líquida
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-4.863,51
Total	-R$4.863,51

Sendo assim, o município de Campo Verde não garantiu o princípio do equilibrio financeiro, o qual deve ser calculado a relação entre as obrigação de despesas e a suficiente disponibilidade de caixa por fonte de recursos.
Face à irrelevância do valor, R$ 4.863,51, recomenda-se atenção ao gestor quanto a sempre ter disponibilidade financeira para cobertura dos restos a pagar inscritos em todas as fontes de recursos

6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

1) Quociente de inscrição de restos a pagar

A	TOTAL DESPESAS - EXECUÇÃO	R$ 158.347.922,74
B	Total_Inscrição	R$ 5.080.141,42

QIRP	B/A	0,0320

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de despesa empenhada, R$ 0,0320 foram inscritos em restos a pagar.

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

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

Este último, pode ser utilizado como fonte de recursos para abertura de Créditos Adicionais no exercício seguinte, desde que respeitadas a fonte e a destinação de recursos específicas. No entanto, para fins de abertura de crédito adicional, deve-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 1º, I do artigo 43 da Lei nº 4.320/64.

O Cálculo detalhado da Situação Financeira por Fonte de Recursos, exceto RPPS, encontra-se no Quadro 6.2 do Anexo 6 (Dívida Pública) deste Relatório de Contas de Governo.

1) Quociente da Situação Financeira (QSF)

A	TOTAL ATIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R$ 15.118.643,41
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R$ 5.812.913,68

QSF	A/B	2,6008

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R$ 9.305.729,73, considerando todas as fontes de recursos.

6.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE

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

1) Quociente da Liquidez Corrente - Exceto RPPS

A	Valor_Total_Ativo Circulante	R$ 18.707.351,93
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R$ 1.422.517,85

Liquidez Corrente	A/B	13,1508

Este resultado demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações de curto prazo.

7. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

Abaixo, seguem análises dos cumprimentos dos limites constitucionais e legais, que devem ser observados pelo Município de CAMPO VERDE :

7.1. DÍVIDA PÚBLICA

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

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

7.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO - QLE

O Quociente do Limite de Endividamento (QLE) verifica os limites de endividamento de que trata a legislação e outras informações relevantes, quanto à Dívida Consolidada Líquida (DCL), demonstrada no Quadro 6.4 (Dívida Consolidada Líquida - LRF, art. 55, inciso I, alínea "b"), Exceto RPPS, do Anexo 6 (Dívida Pública).

Conforme art. 52, inc. VI, da Constituição Federal, compete ao Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados

igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos (Art. 30, § 3°, LRF).

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

1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE

B	RCL	R$ 159.551.906,21
A	DCL	-R$ 8.244.393,25

QLE	if(A<=0,0,A/B)	0,0000

Este resultado indica que a Dívida Consolidada Líquida é negativa, pois o saldo das disponibilidades é maior que a Dívida Consolidada.

7.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)

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

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

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

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

B	RCL	R$ 159.551.906,21
A	TOTAL DA DIVIDA	R$ 0,00

QDPC	A/B	0,0000

Não houve contratação de dívida no exercício analisado.

7.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIOS DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)

Os dispêndios da Dívida Pública constituem-se nas despesas realizadas com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, e, de acordo com o art. 7°, II, da Resolução n° 43/2001, do Senado Federal, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.

1) Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

B	RCL	R$ 159.551.906,21
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R$ 1.861.712,20

QDDP	A/B	0,0116

Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 1,16 % da receita corrente líquida

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

7.2. EDUCAÇÃO

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

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

Quanto à formação da base de cálculo da MDE, é importante ressaltar que a tese prejulgada contida no Acórdão TCE-MT n° 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1° da Decisão Administrativa TCE-MT n° 16/2005, que excluía o IRRF da referida base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT n° 16/2018.

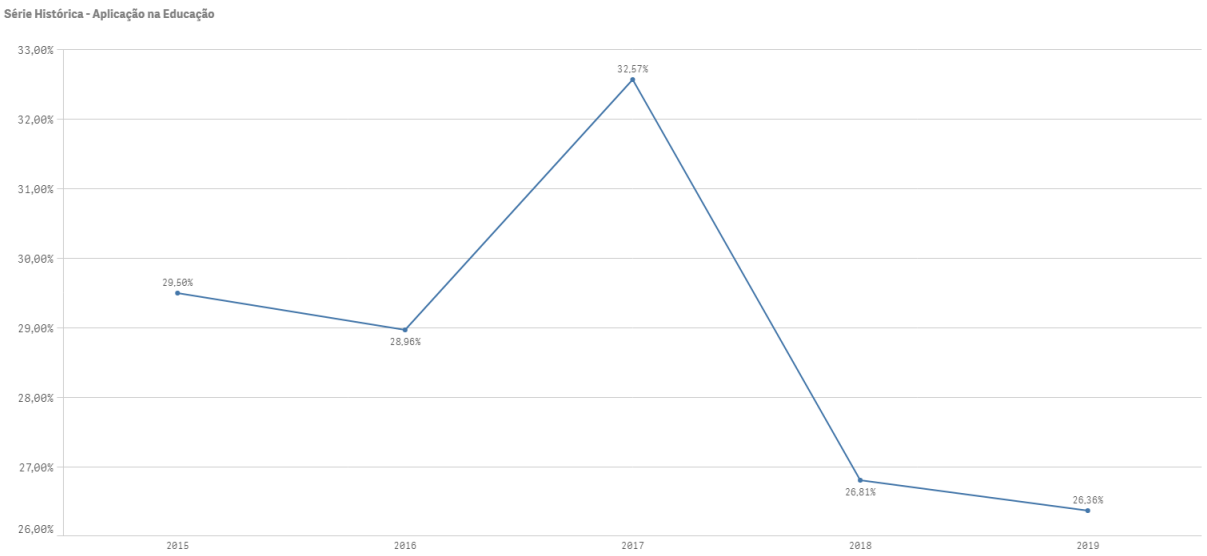
Todavia, a dita Resolução, por meio de disposição quanto à modulação pro futuro, produzirá seus efeitos revogatórios somente a partir do exercício de 2020.

Alerta-se, portanto, ao Gestor Municipal quanto a mudança da metodologia no cálculo para verificação da aplicação constitucional em MDE que ocorrerá nas Contas de Governo a partir do exercício de 2020.

A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2015/2019, indica que a administração municipal de CAMPO VERDE vem cumprindo a exigência constitucional, conforme se pode observar:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
ANO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aplicado - %	29,50%	28,96%	32,57%	26,80%	26,36%

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino) - art.212,CF OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).



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

1) ENSINO 25%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (26,36 %) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências, conforme o estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

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

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

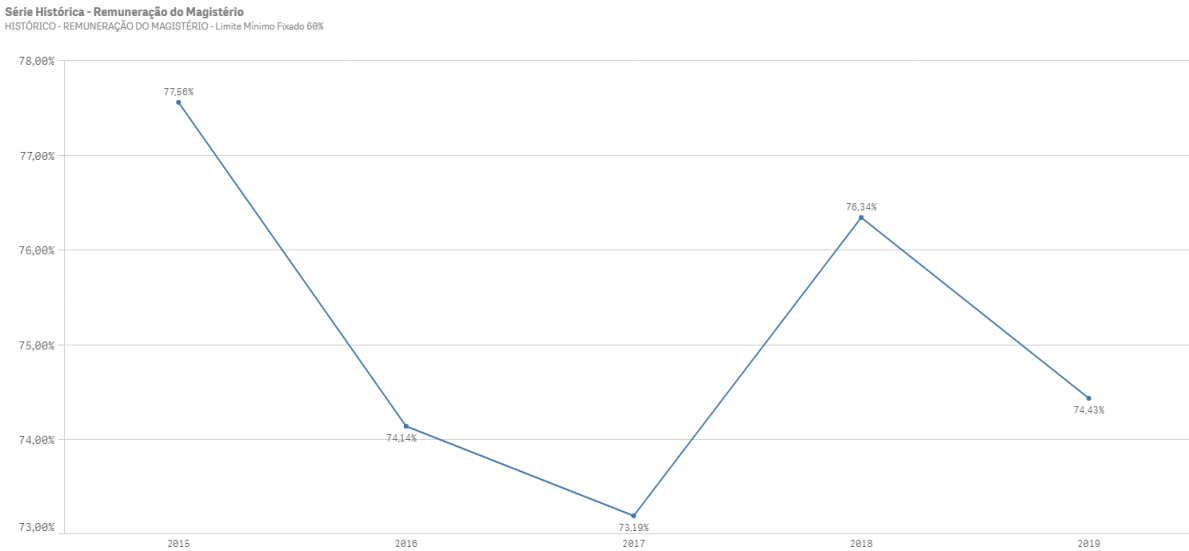
O art. 60, em seu inciso XII combinado com o inciso I, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e o art. 22 da Lei 11.494/2007 dispõem que o Município destinará, no mínimo, 60% da receita do referido Fundo para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo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

Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período 2015/2019, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
ANO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**

HISTÓRICO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - Limite Mínimo Fixado 60%					
ANO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aplicado - %	77,56%	74,14%	73,19%	76,34%	74,43%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Recursos do FUNDEB). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores)



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

1) FUNDEB 60%

Este resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual destinado para remuneração e valorização dos profissionais do magistério - ensinos infantil e fundamental (74,43 %) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido pela legislação.

7.3. SAÚDE

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

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

Atendendo ao comando do art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, foi publicada a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, estabelecendo em seu art. 7º que os

municípios deverão aplicar anualmente, no mínimo, 15 % da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal.

Quanto à formação da base de cálculo para as ASPS, é importante ressaltar que a tese prejulgada contida no Acórdão TCE-MT n° 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1° da Decisão Administrativa TCE-MT n° 16/2005, que exclui o IRRF da base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT n° 16/2018, que passou a considerar o IRRF como receita efetiva que compõe a base de cálculo para as ASPS.

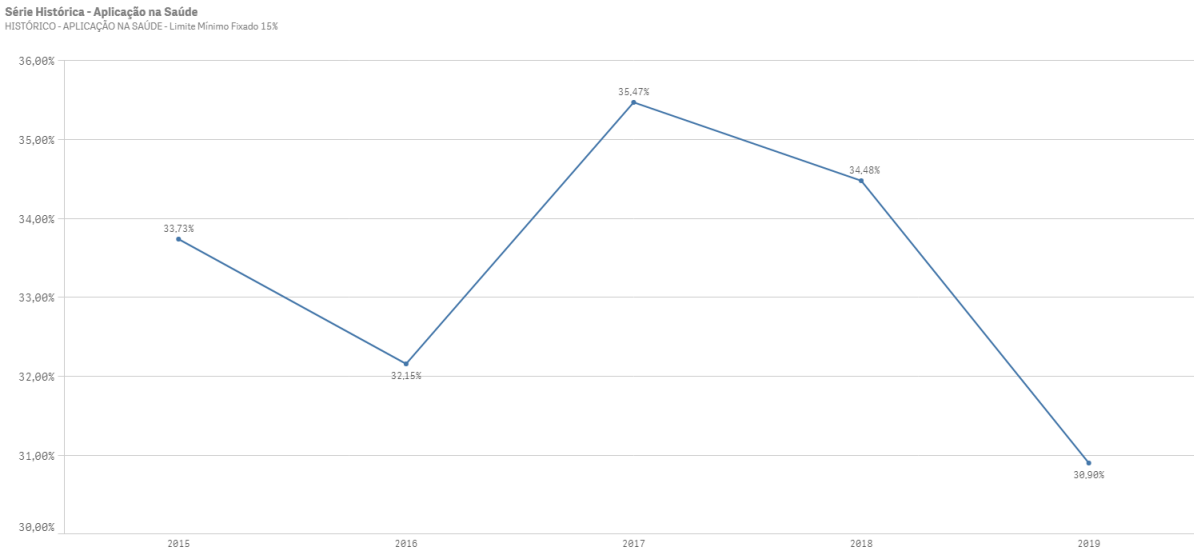
Todavia, a dita Resolução, por meio de disposição quanto à modulação pro futuro, produzirá seus efeitos revogatórios somente a partir do exercício de 2020.

Alerta-se, portanto, ao Gestor Municipal quanto a mudança da metodologia no cálculo para verificação da aplicação constitucional em ASPS que ocorrerá nas Contas de Governo a partir do exercício de 2020.

No período 2015/2019, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, atenderam à exigência constitucional, superando o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
ANO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Aplicado - %	33,73%	32,15%	35,47%	34,47%	30,90%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Atual (Despesas com ações e serviços públicos de saúde - APLIC). OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores).



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

1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (30,90 %) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15%, de acordo com o

que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

7.4. PESSOAL

7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

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

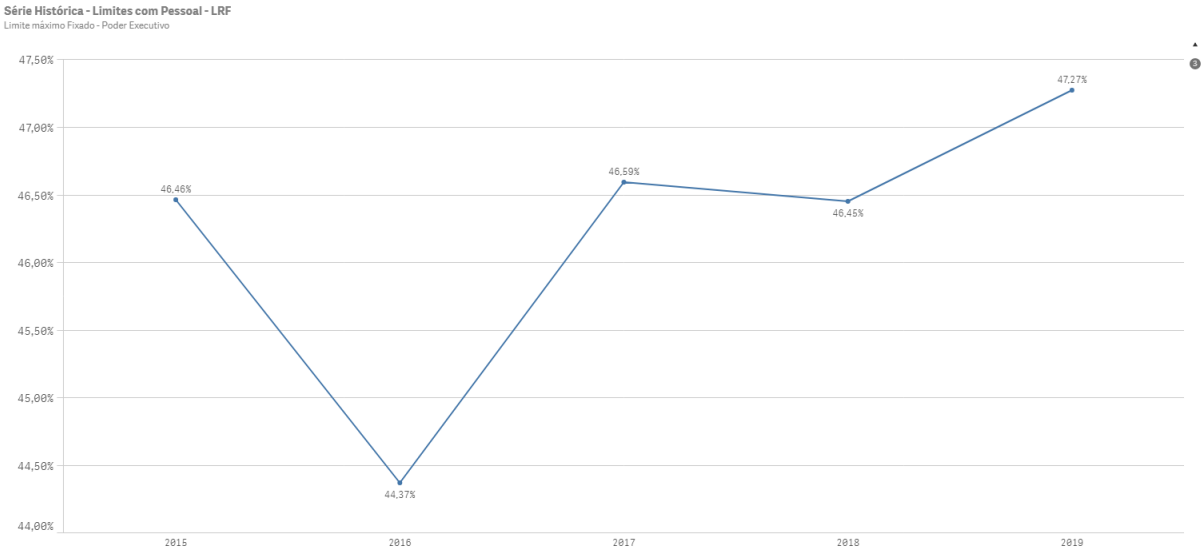
7.4.2. PESSOAL- LIMITES LRF

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

A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2015/2019, mantiveram-se abaixo do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
ANO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Limite máximo Fixado - Poder Executivo	54%				
Aplicado - %	46,46%	44,37%	46,59%	46,45%	47,27%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo	6%				
Aplicado - %	2,37%	2,35%	1,90%	2,00%	1,83%
Limite máximo Fixado - Município	60%				
Aplicado - %	48,83%	46,72%	48,49%	48,45%	49,10%

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



Importante destacar que os cálculos para identificação dos gastos com pessoal no exercício de 2019 não seguiram a mesma metodologia dos exercícios anteriores, considerando as seguintes Resoluções de Consulta:

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

A Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, encaminhou a todas as prefeituras de Mato Grosso, no mês de fevereiro de 2020, o Ofício Circular nº 02/2020, por meio do qual foram solicitadas informações sobre a existência ou não no município, de terceirizações de mão-de-obra, por meio OSCIP, OS, ou cooperativas de trabalho, visando embasar a correta apuração da despesa total com pessoal. O município de Campo Verde não respondeu a esse ofício, caracterizando sonegação de informações ao Tribunal de Contas e as Equipes Técnicas, nos termos do artigo 163 da Resolução nº 14 de 02/10/2007 – RITCE-MT.

Destaca-se ainda que foi incluído no cálculo da despesa com pessoal o montante de R$ 6.526.315,50, decorrente de despesas com terceirizações de serviços relacionadas à mão-de-obra que se

enquadram no conceito de gasto com pessoal (contabilizadas nas dotações 3.3.90.35, 3.3.90.36 e 3.3.90.39). Tais despesas encontram-se detalhadas no Apêndice B.

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

> "Além da terceirização, que corresponde à transferência de um determinado serviço à outra empresa, existem também as despesas com pessoal decorrentes da contratação, de forma indireta, de serviços públicos relacionados à atividade fim do ente público, ou seja, por meio da contratação de cooperativas, de consórcios públicos, de organizações da sociedade civil, do serviço de empresas individuais ou de outras formas assemelhadas.
>
> A LRF, ao estabelecer um limite para as despesas com pessoal, definiu que uma parcela das receitas do ente público deveria ser direcionada a outras ações e, para evitar que, com a terceirização dos serviços, essa parcela de receitas ficasse comprometida com pessoal, estabeleceu, no § 1º do artigo 18, que os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos devem ser contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".
>
> Da mesma forma, a parcela do pagamento referente à remuneração do pessoal que exerce a atividade fim do ente público, efetuado em decorrência da contratação de forma indireta, deverá ser incluída no total apurado para verificação dos limites de gastos com pessoal.
>
> (**Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios**. Válido a partir do exercício financeiro de 2019/Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional. – 9ª ed. – Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação, 2018. pág. 497).

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

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

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

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

7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO

O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo (Quadros 9.3 e 9.4 do Anexo 9 - Pessaoal) foi de R$ 75.018.164,49 , que correspondeu a 47,27% da Receita Corrente Líquida, estando abaixo do Limite Prudencial (51,3%) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde a 95% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO

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

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R$ 75.018.164,49, correspondente a 47,27% da RCL, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF.

2) SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE TERCEIRIZAÇÕES DE MÃO DE OBRA

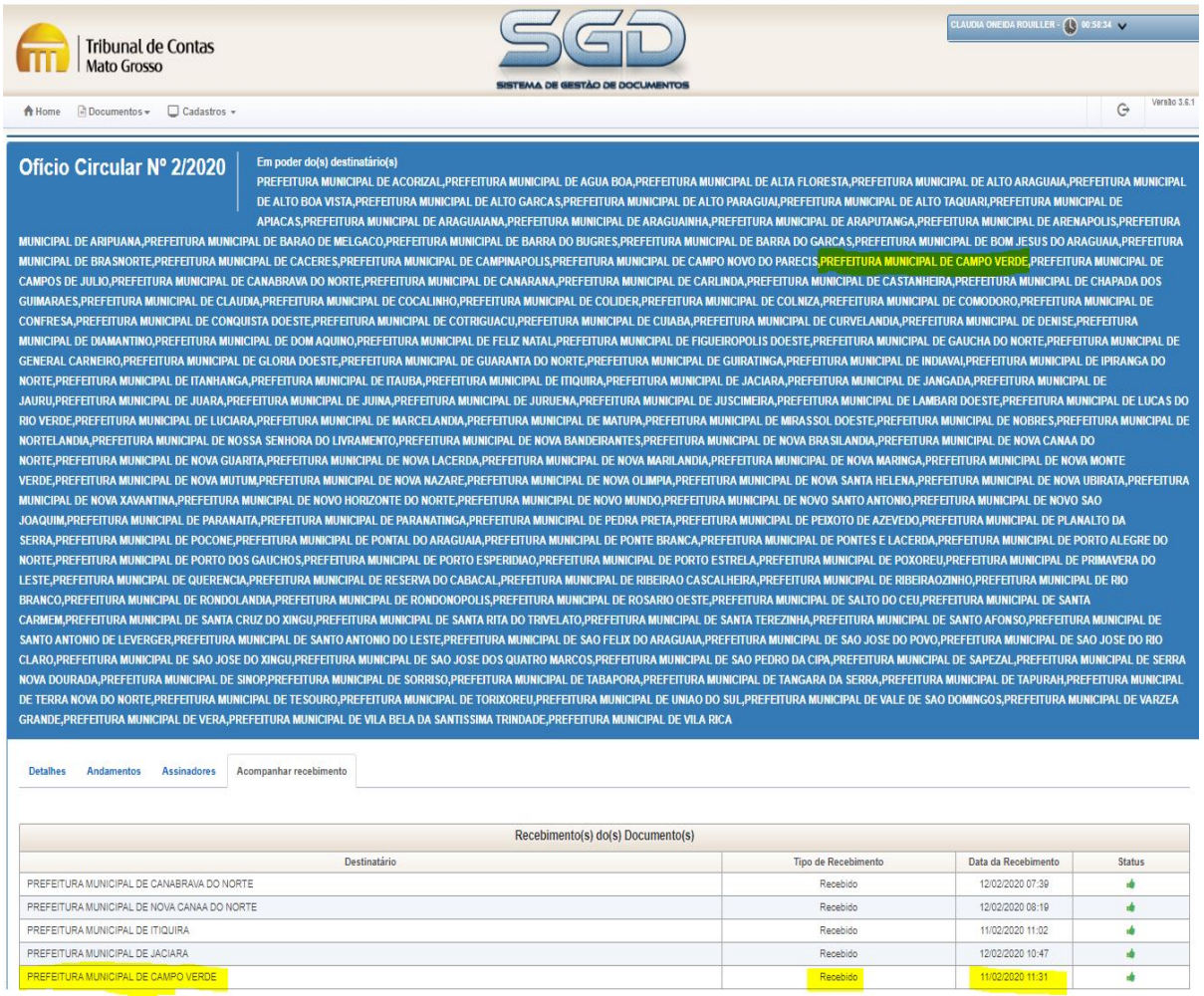
A prefeitura de Campo Verde não encaminhou ao Tribunal de Contas as informações solicitadas por meio do Ofício Circular nº 02/2020 - SECEX de Receita e Governo MB01.

Dispositivo Normativo:
Artigo 153 e 284-A, VI da Resolução nº 14 de 02/10/2007 – RITCE-MT

2.1) *Deixar de encaminhar ao Tribunal de Contas, as informações solicitadas por meio do Oficio Circular nº 02/2020 - SECEX de Receita e Governo* - **MB01**

A Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo, encaminhou a todas as prefeituras de Mato Grosso, no mês de fevereiro de 2020, o Ofício Circular nº 02/2020 (Apêndice C), por meio do qual foram solicitadas informações sobre a existência ou não no município, de terceirizações de mão-de-obra, por meio OSCIP, OS, ou cooperativas de trabalho. Essa informação visava auxiliar as equipes técnicas, na correta apuração dos gastos com pessoal. O prazo para atendimento desta solicitação findou-se em 10 de março de 2020.

A prefeitura de Campo Verde, apesar de ter acusado o recebimento do ofício em 11/02/2020, conforme consta no recorte da tela do sistema SGD, não respondeu ao mesmo e não encaminhou as informações solicitadas, caracterizando sonegação de informações ao Tribunal de Contas e as Equipes Técnicas, nos termos do artigo 153 e 284-A, VI da Resolução nº 14 de 02/10/2007 – RITCE-MT.



7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL

A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2015/2019 está apresentada a seguir:

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
ANO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	6,19%	5,87%	6,25%	5,81%	5,42%

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

Da análise dos quadros 10.1 e 10.2, constantes no Anexo 10 - Repasse à Câmara Municipal deste

relatório, constata-se:

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

2) Os repasses ao Poder Legislativo não foram superiores aos limites definido no art. 29-A da Constituição Federal.

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

8. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

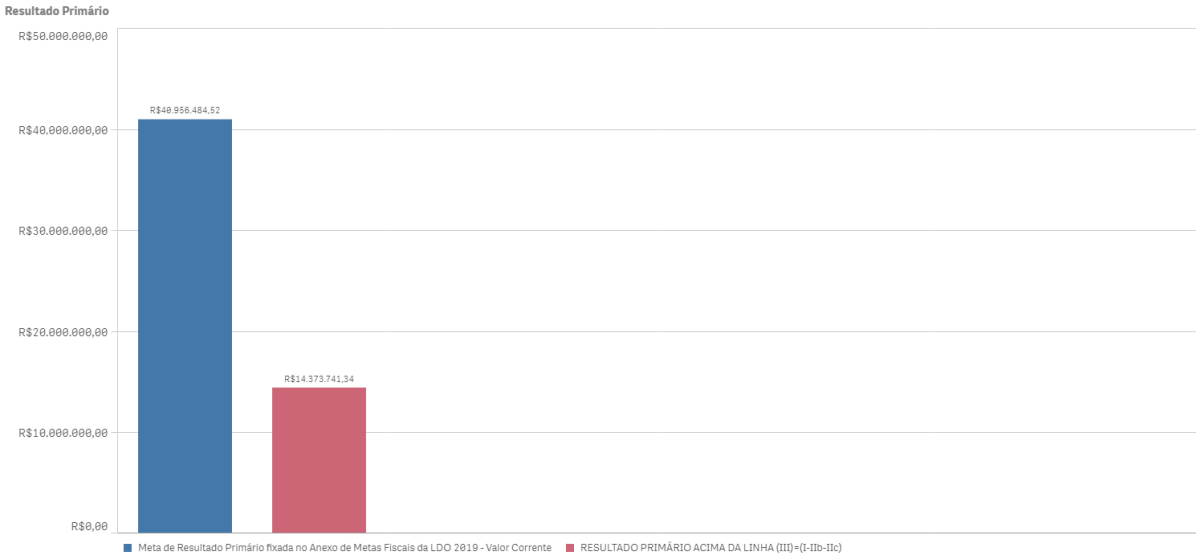
De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas representam a conexão entre o planejamento, a elaboração e a execução do orçamento. Esses parâmetros indicam os rumos da condução da política fiscal para os próximos exercícios e servem de indicadores para a promoção da limitação de empenho e de movimentação financeira (Manual de Demonstrativos Fiscais: aplicado à União e aos Estados, Distrito Federal e Municípios. Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional – 9ª Edição. Disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/663733/CPU_MDF+9%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+-+V

8.1. RESULTADO PRIMÁRIO

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

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

A meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2019 é de R$ 40.956.484,52 e o Resultado Primário alcançou o montante de R$ 14.373.741,34 , ou seja, o valor alcançado está abaixo da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 11.1 - Resultado Primário constante no Anexo 11 - Metas Fiscais.



1) Houve o descumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2019. DC99.

Dispositivo Normativo:
Art. 9º, LRF

1.1) *Houve o descumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2019.* - **DC99**

A meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2019 é de R$ 40.956.484,52 e o Resultado Primário alcançou o montante de R$ 14.373.741,34 , ou seja, o valor alcançado está abaixo da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 11.1 - Resultado Primário constante no Anexo 11 - Metas Fiscais.
A elevada discrepância de valores evidencia possíveis incongruências metodológicas nas técnicas utilizadas para a projeção das metas fiscais.
Neste sentido, é importante alertar ao atual gestor do Município de Campo Verde que a fixação das metas fiscais na LDO, tanto de resultado primário quanto de resultado nominal, deve pautar-se de rigorosos
estudos e metodologia adequada para a projeção das variáveis consideradas, a fim de que a análise dessas metas possam, de fato, oferecer parâmetros que indiquem os rumos da condução da política fiscal do município para os próximos exercícios e sirvam de indicadores para a promoção, se necessário, da limitação de empenho e de movimentação financeira.
Assim, sugere-se ao Conselheiro Relator que determine ao atual Prefeito do Município de Campo Verde que:
Faça determinação à área de Planejamento da Prefeitura para que, nos procedimentos de projeções das metas fiscais constantes das propostas anuais de LDO, sejam observados as metodologias e os parâmetros de cálculos previstos no Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, editado anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

8.2. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS

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

Destaca-se que a faculdade estabelecida pela LRF aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes para publicação do RGF semestralmente não se estende às audiências públicas, devendo ser realizadas audiências quadrimestrais, conforme estabelece o Boletim de Jurisprudência do TCE-MT em seu item 21.2:

"21.2) Transparência. Metas fiscais. Necessidade de realização de audiências públicas quadrimestrais. Divulgação de relatórios e demonstrativos (art. 63, LRF).1. A realização de audiências públicas quadrimestrais, pelo Poder Executivo, para demonstrar a avaliação do cumprimento de metas fiscais, conforme dispõe o art. 9º, § 4º, da LRF, deve ocorrer independentemente da opção pelo prazo semestral facultado aos Municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes para a divulgação dos relatórios e demonstrativos previstos no art. 63 dessa mesma Lei." (Item 21.2. Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada fevereiro de 2014 a junho de 2019, página 145)

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

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

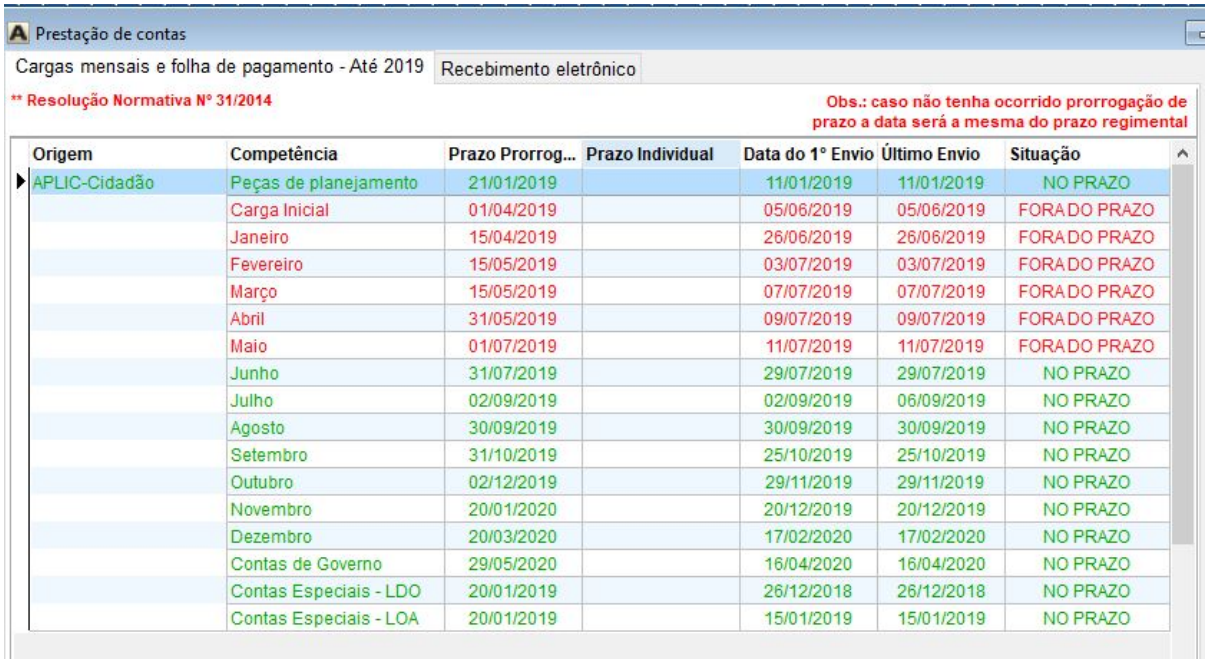
9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

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

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

A Resolução Normativa n° 36/2012-TCE/MT-TP determina que a remessa das Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo seja feita exclusivamente por meio do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas – APLIC, obedecidos aos critérios estabelecidos no Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, aprovado pela Resolução Normativa n° 03/2015-TCE/MT-TP.

O quadro a seguir apresenta o resumo dos envios de informações e documentos, referentes ao exercício de 2019. Ressalta-se que os envios intempestivos serão objeto de RNI em momento oportuno, cabendo neste processo apenas a apuração quanto a prestação de contas de governo.



Prestação de contas

Cargas mensais e folha de pagamento - Até 2019 | Recebimento eletrônico

** Resolução Normativa Nº 31/2014

Obs.: caso não tenha ocorrido prorrogação de prazo a data será a mesma do prazo regimental

Origem	Competência	Prazo Prorrog...	Prazo Individual	Data do 1° Envio	Último Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Peças de planejamento	21/01/2019		11/01/2019	11/01/2019	NO PRAZO
	Carga Inicial	01/04/2019		05/06/2019	05/06/2019	FORA DO PRAZO
	Janeiro	15/04/2019		26/06/2019	26/06/2019	FORA DO PRAZO
	Fevereiro	15/05/2019		03/07/2019	03/07/2019	FORA DO PRAZO
	Março	15/05/2019		07/07/2019	07/07/2019	FORA DO PRAZO
	Abril	31/05/2019		09/07/2019	09/07/2019	FORA DO PRAZO
	Maio	01/07/2019		11/07/2019	11/07/2019	FORA DO PRAZO
	Junho	31/07/2019		29/07/2019	29/07/2019	NO PRAZO
	Julho	02/09/2019		02/09/2019	06/09/2019	NO PRAZO
	Agosto	30/09/2019		30/09/2019	30/09/2019	NO PRAZO
	Setembro	31/10/2019		25/10/2019	25/10/2019	NO PRAZO
	Outubro	02/12/2019		29/11/2019	29/11/2019	NO PRAZO
	Novembro	20/01/2020		20/12/2019	20/12/2019	NO PRAZO
	Dezembro	20/03/2020		17/02/2020	17/02/2020	NO PRAZO
	Contas de Governo	29/05/2020		16/04/2020	16/04/2020	NO PRAZO
	Contas Especiais - LDO	20/01/2019		26/12/2018	26/12/2018	NO PRAZO
	Contas Especiais - LOA	20/01/2019		15/01/2019	15/01/2019	NO PRAZO

1) O Chefe do Poder Executivo encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012 - TCE/MT-TP.
Como se pode observar no quadro do item 9.1, as Contas Anuais de Governo foram encaminhadas tempestivamente ao TCE/MT.

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

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

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

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2018	167126/2018	48/2019	28/11/2019	recomendando ao Chefe do Poder Executivo de Campo Verde que:	
				I) promova a correta classificação das contas contábeis de receita, visando identificar a origem do recurso segundo o fato gerador, a fim de possibilitar identificação detalhada dos recursos que ingressam nos cofres da prefeitura e permitindo a evidenciação e a consolidação das contas públicas nacionais;	Dentro da amostra realizada, não foram encontradas inconsistências contábeis de receita.

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				II) observe a disponibilidade financeira por fontes, procedendo à anulação de restos a pagar não processados do exercício corrente e dos anteriores, a fim de que nenhuma fonte de recurso apresente insuficiência financeira;	Houve indisponibilidade financeira na fonte 02, conforme item 6.2.1.1. Não foi apontada a irregularidade em virtude do valor ser irrelevante.
				III) observe o prazo estipulado no § 1º do artigo 209 da Constituição do Estado de Mato Grosso e efetue o envio da prestação das contas anuais de governo, via Sistema Aplic, de forma tempestiva, a este Tribunal;	As contas de governo foram enviadas no prazo, deste modo, foram cumpridas esta recomendação.
				IV) observe as metodologias e os parâmetros de cálculos nos procedimentos de projeções das metas fiscais constantes das propostas anuais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme previsão estabelecida no Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF da Secretaria do Tesouro Nacional; e,	A meta de resultado primário não foi cumprida, deste modo, foi reincidente neste item.
				V) reduza o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para o máximo de 15% na elaboração da Lei Orçamentária, em conjunto com o Poder Legislativo.	Manteve em 30% o limite máximo, ou seja, foi reincidente neste item.
2017	172995/2017	79/2018	06/12/2018	recomendando ao Poder Legislativo de Campo Verde que determine ao Chefe do Poder Executivo Municipal que:	
				a) abstenha-se de realizar a abertura de créditos adicionais sem saldo, ou com saldo insuficiente;	Verificou-se abertura de créditos adicionais por excesso e por Superávit sem recursos disponíveis. Sendo reincidente.
				b) encaminhe as informações e documentos relativos às contas anuais de governo obrigatórias por meio do Sistema Aplic, dentro do prazo regulamentado por este Tribunal;	As contas de governo foram enviadas no prazo, deste modo, foram cumpridas esta recomendação.
				c) envie a este Tribunal as informações que está legalmente obrigado de forma fidedigna, a fim de se evitar divergência entre as informações enviadas por meio eletrônico/físico e as constatadas pela equipe técnica;	Foram cumpridas esta recomendação.
				d) faça constar, especificamente, na Lei Orçamentária Anual dos anos seguintes, a previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar; e,	Não fez parte de análise neste relatório, abstendo portanto de opinião.

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				e) atente-se para que o conteúdo das leis orçamentárias (LOA) seja compatível com as exigências conceituais constitucionais atinentes aos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento (artigo § 5º do artigo 165 da CRFB).	Foram cumpridas esta recomendação.

Control-p

11. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO

De acordo com a Orientação Normativa nº 02/2016 TCE/MT, as irregularidades relevantes identificadas nos processos de fiscalização do Poder Executivo municipal devem ser elencadas no relatório das contas de governo com a finalidade de formar o convencimento do relator sobre o parecer prévio e subsidiar o julgamento pela Câmara Municipal.

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

Processos		Objeto da Fiscalização	Síntese do Julgamento
Assunto	Número		
Resultado dos Processos de Fiscalização			
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	134090/2019	REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA) PARA IRREGULARIDADES NA ANALISE DE EDITAIS	JULGADO
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	318779/2019	REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	NÃO JULGADO

Sistema Control-P

12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

12.1. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Sugere-se ao Conselheiro Relator que determine ao atual Prefeito do Município de Campo Verde que:

Faça determinação à área de Planejamento da Prefeitura para que, nos procedimentos de projeções das metas fiscais constantes das propostas anuais de LDO, sejam observados as metodologias e os parâmetros de cálculos previstos no Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, editado anualmente pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

12.2. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, o Senhor FABIO SCHROETER, Prefeito do Município de CAMPO VERDE - exercício 2019, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades citadas abaixo, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo.

FABIO SCHROETER - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
1) 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).

1.1) *Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Excesso de Arrecadação no valor total de R$ 1.442.806,15.* - Tópico - *5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

1.2) *Houve a abertura de créditos adicionais por conta de recursos inexistentes de Superávit Financeiro no valor total de R$ 1.301.240,42.* - Tópico - *5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

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

2.1) *Destaque dos recursos de investimentos no valor de R$ 7.349.675,04, sendo que o município não possui empresa independente.* - Tópico - *5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

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

3.1) *Deixar de encaminhar ao Tribunal de Contas, as informações solicitadas por meio do Oficio Circular nº 02/2020 - SECEX de Receita e Governo* - Tópico - *7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO*

4) DC99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_MODERADA_99. Irregularidade referente à Gestão Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

4.1) *Houve o descumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2019.* - Tópico - *8.1. RESULTADO PRIMÁRIO*

Em Cuiabá-MT, 5 de Agosto de 2020.

CARLOS ALEXANDRE PEREIRA
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA

ANEXOS

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE - EXERCÍCIO 2019

Anexo 1 - ORÇAMENTO

Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Orçamentários								
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	R$ 5.639.000,00	R$ 0,00	R$ 72.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72.000,00	R$ 5.639.000,00	0,00%
FUNDEB	R$ 20.942.244,80	R$ 4.688.958,85	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.688.013,66	R$ 21.944.189,99	4,78%
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PESSOA IDOSA	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.320,00	R$ 1.680,00	-83,20%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	R$ 1.653.200,00	R$ 852.493,58	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180.187,33	R$ 2.326.806,25	40,74%
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR FUNDECON	R$ 26.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.680,80	R$ 8.319,20	-68,00%

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	R$ 179.000,00	R$ 84.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.644,64	R$ 227.005,36	26,81%
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	R$ 296.500,00	R$ 44.330,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 247.500,00	R$ 93.330,46	-68,52%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 43.143.880,54	R$ 6.755.813,23	R$ 277.551,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.048.714,02	R$ 45.128.531,35	4,60%
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	R$ 559.640,00	R$ 224.286,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 389.753,94	R$ 394.172,06	-29,56%
GABINETE DO PREFEITO	R$ 3.424.048,58	R$ 648.381,67	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.096.494,31	R$ 2.976.035,94	-13,08%
PREVIVERDE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 8.102.300,00	R$ 836.500,00	R$ 36.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 472.700,00	R$ 8.502.300,00	4,93%
RESERVA DE CONTINGENCIA	R$ 596.442,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 596.442,50	R$ 0,00	-100,00%
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 2.619.804,70	R$ 728.569,62	R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 399.294,00	R$ 2.950.580,32	12,62%
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E MEIO AMBIENTE	R$ 4.086.821,66	R$ 2.335.715,38	R$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 873.278,14	R$ 5.551.758,90	35,84%
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	R$ 18.076.732,96	R$ 7.382.384,02	R$ 16.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.826.760,94	R$ 21.648.856,04	19,76%

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R$ 2.674.421,48	R$ 676.602,91	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 711.779,19	R$ 2.639.845,20	-1,29%
SECRETARIA DE HABITACAO	R$ 542.307,71	R$ 65.222,30	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 130.632,71	R$ 476.997,30	-12,04%
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	R$ 1.311.759,97	R$ 332.499,46	R$ 5.072,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 272.788,30	R$ 1.376.543,14	4,93%
SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	R$ 21.939.211,06	R$ 10.645.715,81	R$ 8.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.434.873,64	R$ 28.158.853,23	28,34%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 3.504.552,68	R$ 464.733,62	R$ 77.816,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 730.890,12	R$ 3.316.212,96	-5,37%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R$ 1.904.635,88	R$ 258.619,82	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 306.750,05	R$ 1.857.105,65	-2,49%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 4.388.783,01	R$ 700.301,97	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200.095,16	R$ 4.889.589,82	11,41%
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	R$ 1.111.955,26	R$ 51.799,24	R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.295,22	R$ 1.132.559,28	1,85%
	R$ 146.733.242,79	**R$ 37.777.577,94**	**R$ 502.340,39**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 23.772.888,67**	**R$ 161.240.272,45**	**-186,91%**
Intraorçamentários								

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	R$ 141.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141.000,00	0,00%
FUNDEB	R$ 1.879.507,82	R$ 93.874,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 243.678,03	R$ 1.729.704,17	-7,97%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.600.413,38	R$ 175.965,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.776.379,17	10,99%
GABINETE DO PREFEITO	R$ 54.707,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.440,79	R$ 47.266,83	-13,60%
PREVIVERDE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	0,00%
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	R$ 55.736,64	R$ 35.174,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.910,88	63,10%
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA E MEIO AMBIENTE	R$ 78.735,78	R$ 18.809,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.544,83	23,88%
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	R$ 916.901,28	R$ 176.605,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 79.781,27	R$ 1.013.725,57	10,56%
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R$ 50.000,00	R$ 20.995,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 70.995,12	41,99%
SECRETARIA DE HABITACAO	R$ 12.540,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.347,62	R$ 3.192,38	-74,54%
SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	R$ 6.810,34	R$ 1.167,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.977,49	17,13%

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
SECRETARIA DE OBRAS VIACAO E SERVICOS PUBLICOS	R$ 440.757,36	R$ 23.994,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.802,24	R$ 399.949,20	-9,25%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 166.320,26	R$ 12.798,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 179.118,28	7,69%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	R$ 49.365,09	R$ 12.152,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 61.517,61	24,61%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 42.804,27	R$ 7.767,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.571,37	18,14%
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	R$ 71.655,84	R$ 5.178,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76.833,96	7,22%
	R$ 5.579.255,68	**R$ 584.481,13**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 405.049,95**	**R$ 5.758.686,86**	**119,99%**
TOTAL	**R$ 152.312.498,47**	**R$ 38.362.059,07**	**R$ 502.340,39**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 24.177.938,62**	**R$ 166.998.959,31**	**9,64%**

APLIC > Peças de Planejamento>Créditos Adicionais > Por Unidade Orçamentária

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
00	Recursos Ordinários	R$ 51.854.667,11	R$ 0,00	R$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-R$ 263.786,65	R$ 0,00	R$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-R$ 642.215,61	R$ 0,00	R$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	R$ 1.387.659,92	R$ 0,00	R$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 602.087,16	R$ 326.451,25	R$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 1.089.305,79	R$ 789.116,82	R$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	-R$ 218.998,82	R$ 0,00	R$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-R$ 166.262,31	R$ 0,00	R$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 263.073,99	R$ 147.706,19	R$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 341.863,31	R$ 206.778,02	R$ 0,00

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - EXERCÍCIO ANTERIOR (c)	CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS SEM RECURSOS DISPONÍVEIS (R$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R$ 2.759,50	R$ 0,00	R$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 136.097,58	R$ 0,00	R$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 26.260,16	R$ 0,00	R$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 249.902,69	R$ 227.287,62	R$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 2.204,92	R$ 0,00	R$ 0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 0,00	R$ 986.064,89	R$ 986.064,89
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 0,00	R$ 315.175,53	R$ 315.175,53
92	Alienação de Bens	R$ 156.185,83	R$ 126.533,86	R$ 0,00
		R$ 54.820.804,57	**R$ 3.125.114,18**	**R$ 1.301.240,42**
		R$ 54.820.804,57	**R$ 3.125.114,18**	**R$ 1.301.240,42**

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

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação no Exercício X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R$) (d)	RESULTADO (R$) (e)=d-C	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se(c=0 e d=0, abs (f), (se e<0, min(abs(e), abs(f),0))
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação						
00	Recursos Ordinários	R$ 79.597.275,65	R$ 78.530.830,28	-R$ 1.066.445,37	R$ 3.038.064,23	R$ 1.066.445,37
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 12.447.621,33	R$ 13.783.051,81	R$ 1.335.430,48	R$ 1.463.238,26	R$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 18.090.380,00	R$ 19.415.462,79	R$ 1.325.082,79	R$ 1.822.268,89	R$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 3.008.897,71	R$ 2.871.915,16	-R$ 136.982,55	R$ 662.860,00	R$ 136.982,55
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 4.215.936,10	R$ 4.961.438,83	R$ 745.502,73	R$ 1.201.042,00	R$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 16.795.992,53	R$ 17.807.741,12	R$ 1.011.748,59	R$ 852.141,54	R$ 0,00

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R$) (d)	RESULTADO (R$) (e)=d-C	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se(c=0 e d=0, abs (f), (se e<0, min(abs(e), abs(f),0))
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 6.877.901,63	R$ 7.513.593,90	R$ 635.692,27	R$ 0,00	R$ 0,00
21	Transferências de Convênios – Assistência Social	R$ 3.000,00	R$ 0,00	-R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 829.117,06	R$ 1.024.496,55	R$ 195.379,49	R$ 773.034,90	R$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R$ 300,00	R$ 0,00	-R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 1.024.314,96	R$ 784.936,73	-R$ 239.378,23	R$ 899.696,84	R$ 239.378,23
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R$ 726.355,76	R$ 826.890,89	R$ 100.535,13	R$ 0,00	R$ 0,00
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R$ 20.000,00	R$ 32.660,15	R$ 12.660,15	R$ 0,00	R$ 0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 654.000,00	R$ 523.871,07	-R$ 130.128,93	R$ 0,00	R$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 1.759.500,00	R$ 1.912.472,87	R$ 152.972,87	R$ 0,00	R$ 0,00

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R$) (d)	RESULTADO (R$) (e)=d-C	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se(c=0 e d=0, abs (f), (se e<0, min(abs(e), abs(f),0))
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R$ 0,00	R$ 1.098.788,12	R$ 1.098.788,12	R$ 0,00	R$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 1.310.614,28	R$ 1.807.375,16	R$ 496.760,88	R$ 0,00	R$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 230.000,00	R$ 394,88	-R$ 229.605,12	R$ 0,00	R$ 0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 7.526.938,12	R$ 9.683.806,95	R$ 2.156.868,83	R$ 449.000,00	R$ 0,00
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 56.400,00	R$ 67.240,00	R$ 10.840,00	R$ 0,00	R$ 0,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R$ 7.892.600,00	R$ 12.003.369,99	R$ 4.110.769,99	R$ 400.000,00	R$ 0,00
53	Recursos da Taxa de Administração	R$ 621.700,00	R$ 114.133,38	-R$ 507.566,62	R$ 0,00	R$ 0,00
92	Alienação de Bens	R$ 185.000,00	R$ 70.171,09	-R$ 114.828,91	R$ 0,00	R$ 0,00

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO ATUALIZADA DA RECEITA (R$) (c)	RECEITA ARRECADADA (R$) (d)	RESULTADO (R$) (e)=d-C	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (R$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R$) (g)=Se(c=0 e d=0, abs (f), (se e<0, min(abs(e), abs(f),0))
		R$ 163.873.845,13	R$ 174.834.641,72	R$ 10.960.796,59	R$ 11.561.346,66	R$ 1.442.806,15
		R$ 163.873.845,13	R$ 174.834.641,72	R$ 10.960.796,59	R$ 11.561.346,66	R$ 1.442.806,15

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

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
		R$ 24.177.938,62
00	Recursos Ordinários	R$ 14.698.762,96
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 1.863.939,77
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 1.304.517,74
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 273.232,85
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 3.330.853,45
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 600.838,24
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 54.734,57
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 43.686,55
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R$ 743,85
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 27.500,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 586.275,09
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 296.917,79
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 20.000,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 563.711,76

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R$)
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R$ 371.500,00
53	Recursos da Taxa de Administração	R$ 101.200,00
92	Alienação de Bens	R$ 39.524,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
		R$ 11.561.346,66
00	Recursos Ordinários	R$ 3.038.064,23
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 1.463.238,26
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 1.822.268,89
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 662.860,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 1.201.042,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 852.141,54
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 773.034,90
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 899.696,84
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 449.000,00
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R$ 400.000,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		R$ 3.125.114,18
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 326.451,25

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R$)
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 789.116,82
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 147.706,19
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 206.778,02
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 227.287,62
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 986.064,89
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 315.175,53
92	Alienação de Bens	R$ 126.533,86
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R$ 0,00
		R$ 38.864.399,46

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

Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias

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

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

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
Alterações Orçamentárias											
02404/2018	00018/2019	R$ 280.605,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280.605,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00019/2019	R$ 532.983,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 532.983,41	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00020/2019	R$ 207.069,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 207.069,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00021/2019	R$ 197.851,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197.851,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00023/2019	R$ 181.250,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 181.250,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00024/2019	R$ 51.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00026/2019	R$ 1.102.565,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.102.565,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00027/2019	R$ 169.621,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 169.621,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00030/2019	R$ 77.288,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 77.288,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00031/2019	R$ 8.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00035/2019	R$ 626.970,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 626.970,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00037/2019	R$ 197.848,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 197.848,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00038/2019	R$ 188.990,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 188.990,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00039/2019	R$ 260.167,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260.167,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00040/2019	R$ 274.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 274.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00042/2019	R$ 152.697,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 152.697,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00043/2019	R$ 615.645,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 533.366,80	R$ 82.279,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00046/2019	R$ 870.977,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 870.977,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00048/2019	R$ 317.239,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 317.239,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
02404/2018	00049/2019	R$ 140.612,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140.612,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00050/2019	R$ 169.262,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 169.262,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00051/2019	R$ 676.290,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 676.290,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00053/2019	R$ 362.216,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 362.216,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00055/2019	R$ 383.969,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 383.969,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00057/2019	R$ 227.292,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 227.292,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00059/2019	R$ 1.036.445,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.036.445,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00060/2019	R$ 502.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 502.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00061/2019	R$ 913.519,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 913.519,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00062/2019	R$ 603.262,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 603.262,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00063/2019	R$ 719.515,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 719.515,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00064/2019	R$ 327.285,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 327.285,11	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00066/2019	R$ 261.966,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 261.966,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00067/2019	R$ 1.790.842,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.790.842,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00069/2019	R$ 1.228.830,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 404.316,34	R$ 824.514,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00073/2019	R$ 421.585,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 421.585,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00075/2019	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00078/2019	R$ 218.658,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218.658,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00079/2019	R$ 109.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00080/2019	R$ 334.960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 334.960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00081/2019	R$ 1.333.574,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.333.574,25	R$ 0,00	R$ 0,00

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
02404/2018	00083/2019	R$ 1.069.252,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.069.252,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00088/2019	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00090/2019	R$ 493.976,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 493.976,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00091/2019	R$ 457.257,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 457.257,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00092/2019	R$ 181.294,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 181.294,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00094/2019	R$ 1.048.150,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.048.150,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00095/2019	R$ 2.209.203,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.946.307,78	R$ 0,00	R$ 262.895,42	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00098/2019	R$ 60.599,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.599,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00099/2019	R$ 765.854,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 765.854,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00100/2019	R$ 196.841,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 196.841,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00101/2019	R$ 439.338,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 439.338,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00102/2019	R$ 111.104,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 111.104,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00103/2019	R$ 203.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00106/2019	R$ 22.601,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.601,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00107/2019	R$ 328.862,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 328.862,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00108/2019	R$ 2.030.000,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.030.000,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00109/2019	R$ 1.776.766,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.776.766,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00110/2019	R$ 220.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00114/2019	R$ 482.106,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 482.106,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00115/2019	R$ 279.001,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 279.001,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00116/2019	R$ 524.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 124.000,00	R$ 400.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
02404/2018	00118/2019	R$ 184.285,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 184.285,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00119/2019	R$ 281.473,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 281.473,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00121/2019	R$ 170.400,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155.043,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.356,95	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00122/2019	R$ 695.476,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 695.476,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00124/2019	R$ 1.937.204,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.937.204,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02404/2018	00125/2019	R$ 3.425.040,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.425.040,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02411/2018	00009/2019	R$ 62.677,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 62.677,59	R$ 0,00	R$ 0,00
02411/2018	00010/2019	R$ 47.192,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.192,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02411/2018	00012/2019	R$ 35.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02411/2018	00015/2019	R$ 113.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 113.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02418/2019	00014/2019	R$ 234.833,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 234.833,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02427/2019	00044/2019	R$ 0,00	R$ 235.483,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 235.483,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02449/2019	00045/2019	R$ 0,00	R$ 30.472,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30.472,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02450/2019	00041/2019	R$ 0,00	R$ 26.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02465/2019	00054/2019	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02481/2019	00084/2019	R$ 0,00	R$ 13.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02482/2019	00070/2019	R$ 0,00	R$ 72.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02493/2019	00085/2019	R$ 0,00	R$ 1.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02497/2019	00093/2019	R$ 0,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02501/2019	00105/2019	R$ 0,00	R$ 95.285,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 743,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94.541,45	R$ 0,00	R$ 0,00
02512/2019	00113/2019	R$ 0,00	R$ 14.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
		R$ 38.362.059,07	R$ 502.340,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.177.938,62	R$ 11.561.346,66	R$ 0,00	R$ 3.125.114,18	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 38.362.059,07	R$ 502.340,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.177.938,62	R$ 11.561.346,66	R$ 0,00	R$ 3.125.114,18	R$ 0,00	R$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações de Fontes/Destinações de Recursos

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 2 - RECEITA

Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R$	VALOR ARRECADADO R$	% DA ARRECADAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	**R$ 173.411.580,79**	**R$ 188.547.915,23**	**108,72%**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$ 42.247.117,42	R$ 39.071.790,78	92,48%
Receita de Contribuições	R$ 7.420.936,10	R$ 13.381.136,41	180,31%
Receita Patrimonial	R$ 1.033.206,78	R$ 3.415.345,15	330,55%
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R$ 10.470,09	R$ 946.345,00	9.038,55%
Transferências Correntes	R$ 122.472.695,99	R$ 130.974.193,91	106,94%
Outras Receitas Correntes	R$ 227.154,41	R$ 759.103,98	334,18%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	**R$ 1.745.704,76**	**R$ 3.478.772,14**	**199,27%**
Operações de Crédito	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R$ 185.000,00	R$ 1.677.498,97	906,75%
Amortização de Empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R$ 1.560.704,76	R$ 1.801.273,17	115,41%
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
III – RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	**R$ 175.157.285,55**	**R$ 192.026.687,37**	**109,63%**
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	**-R$ 16.239.740,42**	**-R$ 22.898.716,94**	**141,00%**
Deduções para o FUNDEB	-R$ 15.720.240,42	-R$ 17.192.045,65	109,36%
Renúncias de Receita	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	-R$ 519.500,00	-R$ 5.706.671,29	1.098,49%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	**R$ 158.917.545,13**	**R$ 169.127.970,43**	**106,42%**
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R$ 4.956.300,00	R$ 5.706.671,29	115,14%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	**R$ 163.873.845,13**	**R$ 174.834.641,72**	**106,68%**

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

Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R$	VALOR ARRECADADO R$	% DA ARRECADAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	**R$ 157.171.840,37**	**R$ 165.713.676,54**	**105,43%**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$ 41.727.617,42	R$ 39.071.790,78	93,63%
Receita de Contribuições	R$ 7.420.936,10	R$ 7.674.465,12	103,41%
Receita Patrimonial	R$ 1.033.206,78	R$ 3.415.345,15	330,55%
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R$ 10.470,09	R$ 946.345,00	9.038,55%
Transferências Correntes	R$ 106.752.455,57	R$ 113.782.148,26	106,58%
Outras Receitas Correntes	R$ 227.154,41	R$ 823.582,23	362,56%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	**R$ 1.745.704,76**	**R$ 3.414.293,89**	**195,58%**
Operações de Crédito	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R$ 185.000,00	R$ 1.613.020,72	871,90%
Amortização de Empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R$ 1.560.704,76	R$ 1.801.273,17	115,41%
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
III – RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	**R$ 4.956.300,00**	**R$ 5.706.671,29**	**115,14%**
IV- SUBTOTAL DA RECEITA	**R$ 163.873.845,13**	**R$ 174.834.641,72**	**106,68%**
V – OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**
TOTAL GERAL	**R$ 163.873.845,13**	**R$ 174.834.641,72**	**106,68%**

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária (Valores Líquidos) > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)

Receitas	Total R$
Total de receitas correntes	R$ 188.547.915,23
(-) Deduções da Receita Corrente	R$ 5.393.419,23
Subtotal	**R$ 183.154.496,00**
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R$ 3.231.049,05
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários	R$ 38.969,02
(-) Deduções da Receita para formação do FUNDEB	R$ 17.192.045,65
(=) SUBTOTAL - RCL	**R$ 162.692.432,28**
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017	R$ 3.140.526,07
(=) Receita Corrente Líquida (RCL)	**R$ 159.551.906,21**

APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Receita Corrente Líquida Anual (preliminar).

Quadro 2.4 - Detalhamento das Deduções da Receita Corrente

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

DESCRIÇÃO	Total R$
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R$ 5.271.624,55
Receita de Contribuição	R$ 0,00
Receita Patrimonial	R$ 412,48
Receita Agropecuária	R$ 0,00
Receita Industrial	R$ 0,00
Receita de Serviços	R$ 0,00
Transf. Correntes	R$ 0,00
Outras receitas correntes	R$ 121.382,20
TOTAL	**R$ 5.393.419,23**

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

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 3 - DESPESA

Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica

ORIGEM	DOTAÇÃO ATUALIZADA R$	VALOR EMPENHADO R$	% DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO
I - DESPESAS CORRENTES	**R$ 147.022.514,00**	**R$ 143.348.139,26**	**97,50%**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 70.565.268,24	R$ 69.375.278,80	98,31%
Juros e Encargos da Dívida	R$ 72.000,00	R$ 63.445,03	88,11%
Outras Despesas Correntes	R$ 76.385.245,76	R$ 73.909.415,43	96,75%
II - DESPESA DE CAPITAL	**R$ 10.501.301,45**	**R$ 9.293.113,78**	**88,49%**
Investimentos	R$ 8.703.033,44	R$ 7.494.846,61	86,11%
Inversões Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R$ 1.798.268,01	R$ 1.798.267,17	100,00%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$ 3.716.457,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**
IV – TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	**R$ 161.240.272,45**	**R$ 152.641.253,04**	**94,66%**
V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**R$ 5.758.686,86**	**R$ 5.706.669,70**	**99,09%**
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R$ 5.758.686,86	R$ 5.706.669,70	99,09%
VII- Despesa de Capital Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
VIII - Reserva de Contingência	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
IX– TOTAL DESPESA	**R$ 166.998.959,31**	**R$ 158.347.922,74**	**94,82%**

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

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EMPENHADO (R$)	LIQUIDADO (R$)	PAGO (R$)
Despesa Orçamentária por Função						
01	Legislativa	R$ 5.639.000,00	R$ 5.639.000,00	R$ 4.254.644,68	R$ 4.254.644,68	R$ 4.254.644,68
04	Administração	R$ 19.684.421,13	R$ 21.428.557,82	R$ 21.371.206,40	R$ 21.028.073,54	R$ 20.790.349,07
06	Segurança Pública	R$ 523.250,00	R$ 364.184,18	R$ 361.519,37	R$ 344.604,70	R$ 332.178,70
08	Assistência Social	R$ 5.372.752,68	R$ 5.880.023,77	R$ 5.433.336,61	R$ 5.145.793,50	R$ 5.127.971,58
09	Previdência Municipal	R$ 4.182.843,00	R$ 4.785.843,00	R$ 4.461.426,14	R$ 4.461.426,14	R$ 4.459.639,33
10	Saúde	R$ 43.143.880,54	R$ 45.128.531,35	R$ 44.139.446,31	R$ 43.501.345,72	R$ 43.313.238,60
12	Educação	R$ 37.952.410,42	R$ 42.691.152,94	R$ 41.833.851,14	R$ 40.659.738,37	R$ 40.492.363,37
13	Cultura	R$ 1.065.893,18	R$ 901.218,93	R$ 901.139,17	R$ 885.375,43	R$ 882.806,90
15	Urbanismo	R$ 11.685.552,31	R$ 13.336.919,85	R$ 12.867.985,75	R$ 11.498.449,48	R$ 11.493.291,12
16	Habitação	R$ 296.500,00	R$ 93.330,46	R$ 91.330,45	R$ 91.330,45	R$ 91.330,45
17	Saneamento	R$ 1.405.250,00	R$ 1.602.453,85	R$ 1.600.939,54	R$ 1.480.665,70	R$ 1.478.475,70
18	Gestão Ambiental	R$ 269.540,00	R$ 657.560,17	R$ 654.957,17	R$ 506.347,50	R$ 506.347,50
20	Agricultura	R$ 3.011.671,66	R$ 3.685.916,94	R$ 3.680.541,72	R$ 3.610.684,28	R$ 3.603.699,82
22	Indústria	R$ 300,00	R$ 83,82	R$ 83,82	R$ 83,82	R$ 83,82
23	Comércio e Serviços	R$ 431.199,93	R$ 349.936,26	R$ 347.395,54	R$ 270.160,11	R$ 270.160,11
26	Transporte	R$ 4.917.782,80	R$ 8.338.582,75	R$ 8.056.782,93	R$ 8.035.732,16	R$ 8.002.416,97
27	Desporto e Lazer	R$ 2.635.095,64	R$ 2.640.519,36	R$ 2.584.666,30	R$ 2.476.401,63	R$ 2.462.113,90
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R$ 4.515.899,50	R$ 3.716.457,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 146.733.242,79	**R$ 161.240.272,45**	**R$ 152.641.253,04**	**R$ 148.250.857,21**	**R$ 147.561.111,62**
Despesa Intraorçamentária por Função						
01	Legislativa	R$ 141.000,00	R$ 141.000,00	R$ 129.067,83	R$ 129.067,83	R$ 129.067,83

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EMPENHADO (R$)	LIQUIDADO (R$)	PAGO (R$)
04	Administração	R$ 721.732,16	R$ 735.027,34	R$ 735.027,34	R$ 735.027,34	R$ 735.027,34
06	Segurança Pública	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
08	Assistência Social	R$ 166.320,26	R$ 179.118,28	R$ 179.118,28	R$ 179.118,28	R$ 179.118,28
09	Previdência Municipal	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 6.670,45	R$ 6.670,45	R$ 6.670,45
10	Saúde	R$ 1.600.413,38	R$ 1.776.379,17	R$ 1.756.344,79	R$ 1.756.344,79	R$ 1.756.344,79
12	Educação	R$ 2.787.759,10	R$ 2.732.296,69	R$ 2.717.575,63	R$ 2.717.575,63	R$ 2.717.575,63
13	Cultura	R$ 8.650,00	R$ 11.133,05	R$ 11.133,05	R$ 11.133,05	R$ 11.133,05
15	Urbanismo	R$ 12.540,00	R$ 3.192,38	R$ 3.192,38	R$ 3.192,38	R$ 3.192,38
20	Agricultura	R$ 78.735,78	R$ 97.544,83	R$ 97.544,83	R$ 97.544,83	R$ 97.544,83
27	Desporto e Lazer	R$ 50.000,00	R$ 70.995,12	R$ 70.995,12	R$ 70.995,12	R$ 70.995,12
		R$ 5.579.255,68	**R$ 5.758.686,86**	**R$ 5.706.669,70**	**R$ 5.706.669,70**	**R$ 5.706.669,70**
		R$ 152.312.498,47	**R$ 166.998.959,31**	**R$ 158.347.922,74**	**R$ 153.957.526,91**	**R$ 153.267.781,32**

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa por Função/Subfunção > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$)	% Execução/Dotação Atualizada
0054	ACAO DO PODER LEGISLATIVO	R$ 5.780.000,00	R$ 5.780.000,00	R$ 4.383.712,51	75,84%
0036	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	R$ 2.031.168,76	R$ 1.869.882,81	R$ 1.810.631,94	96,83%
0058	APOIO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ESTADUAIS DENTRO DO MUNICÍPIO	R$ 74.415,00	R$ 66.219,81	R$ 66.219,81	100,00%
0045	APOIO AS ATIVIDADES DESPORTIVAS	R$ 114.674,16	R$ 124.074,16	R$ 123.400,00	99,45%
0016	APOIO E INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS	R$ 1.074.543,18	R$ 912.351,98	R$ 912.272,22	99,99%
0014	APOIO TECNICO PEDAGOGICO	R$ 234.878,65	R$ 171.493,13	R$ 158.425,55	92,38%
0046	ATENCAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	R$ 179.000,00	R$ 227.005,36	R$ 226.641,68	99,84%
0031	ATENCAO A CRIANCAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADES DESPORTIVAS	R$ 197.000,00	R$ 270.366,24	R$ 218.865,53	80,95%
0015	ATENCAO AO ENSINO SUPLETIVO EJA	R$ 5.861,31	R$ 464,60	R$ 0,00	0,00%
0039	ATENCAO AO IDOSO	R$ 10.000,00	R$ 1.680,00	R$ 1.530,97	91,12%
0038	ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	R$ 265.744,79	R$ 732.562,82	R$ 718.239,93	98,04%
0055	ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS	R$ 1.615.700,00	R$ 2.306.439,59	R$ 2.066.607,39	89,60%
0033	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIALE HOSPITALAR	R$ 24.306.853,13	R$ 23.843.296,08	R$ 23.470.430,75	98,43%
0020	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS	R$ 596.100,00	R$ 1.086.523,26	R$ 1.085.523,26	99,90%

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$)	% Execução/Dotação Atualizada
0025	DEFESA SANITARIA VEGETAL E ANIMAL	R$ 31.750,00	R$ 22.498,00	R$ 22.411,70	99,61%
0023	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO SANITÁRIO E AMBIENTAL	R$ 980.932,50	R$ 1.045.020,00	R$ 1.040.904,43	99,60%
0001	DESENVOLVIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	R$ 2.955.401,20	R$ 2.659.118,59	R$ 2.649.291,19	99,63%
0029	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO	R$ 169.300,00	R$ 187.773,32	R$ 186.772,63	99,46%
0026	DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	R$ 262.199,93	R$ 162.246,76	R$ 160.706,73	99,05%
0398	EDUCAR PARA TRANSFORMAR	R$ 224,72	R$ 902.193,22	R$ 902.080,86	99,98%
0059	ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO	R$ 10.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
0028	FOMENTO AGROINDUSTRIAL	R$ 264.025,00	R$ 294.445,91	R$ 292.251,02	99,25%
0047	GESTAO DA POLITICA DE ACAO SOCIAL	R$ 63.500,00	R$ 28.685,86	R$ 27.127,39	94,56%
0044	GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	R$ 2.424.100,50	R$ 1.834.225,81	R$ 1.791.522,10	97,67%
0037	GESTAO DA POLITICA DE HABITACAO	R$ 296.500,00	R$ 93.330,46	R$ 91.330,45	97,85%
0051	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ATERRO MUNICIPAL E COLETA DO LIXO	R$ 744.000,00	R$ 1.217.847,78	R$ 1.217.846,04	100,00%
0048	INATIVOS E PENSIONISTA DA PREVIDENCIA	R$ 4.194.843,00	R$ 4.797.843,00	R$ 4.468.096,59	93,12%
0024	INCENTIVO A ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 193.175,00	R$ 153.676,77	R$ 152.126,65	98,99%
0030	INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE E LAZER	R$ 843.551,48	R$ 735.472,15	R$ 733.971,15	99,79%

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$)	% Execução/Dotação Atualizada
0018	MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS PRAÇAS E AREAS DE LAZER	R$ 9.788.244,10	R$ 11.857.270,75	R$ 11.394.197,31	96,09%
0034	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE DOENCAS IMUNOPREVENIVEIS	R$ 1.287.172,06	R$ 1.310.988,06	R$ 1.286.965,97	98,16%
0011	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	R$ 12.632.345,24	R$ 14.272.842,09	R$ 13.929.684,53	97,59%
0013	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 20.849.352,65	R$ 22.372.537,00	R$ 21.938.561,99	98,06%
0009	MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA	R$ 1.954.000,97	R$ 1.918.623,26	R$ 1.908.344,53	99,46%
0007	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	R$ 7.816.881,49	R$ 9.378.757,11	R$ 9.289.200,64	99,04%
0027	MODERNIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	R$ 2.511.314,94	R$ 3.309.987,33	R$ 3.308.443,42	99,95%
0012	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE	R$ 1.559.870,00	R$ 1.581.601,93	R$ 1.579.424,74	99,86%
0002	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 4.431.587,28	R$ 4.940.161,19	R$ 4.906.946,02	99,32%
0008	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE HABITACAO	R$ 554.847,71	R$ 480.189,68	R$ 479.573,75	99,87%
0006	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO	R$ 887.070,38	R$ 1.034.500,55	R$ 1.033.784,97	99,93%
0010	MODERNIZACAO E GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	R$ 1.183.611,10	R$ 1.209.393,24	R$ 1.209.154,70	99,98%

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R$)	% Execução/Dotação Atualizada
0021	MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	R$ 3.252.582,80	R$ 6.420.485,48	R$ 6.177.144,64	96,21%
0005	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO E PROMOCAO SOCIAL	R$ 3.274.500,62	R$ 3.204.020,32	R$ 2.999.240,32	93,60%
0019	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	R$ 4.720.593,40	R$ 5.101.473,96	R$ 5.093.801,97	99,85%
0004	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS	R$ 6.244.526,02	R$ 7.294.077,32	R$ 7.292.357,22	99,97%
0061	PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR	R$ 2.300,00	R$ 1.900,00	R$ 0,00	0,00%
0032	PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	R$ 14.529.983,58	R$ 15.775.644,65	R$ 15.250.848,41	96,67%
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	R$ 4.515.899,50	R$ 3.716.457,00	R$ 0,00	0,00%
0060	RESERVA LEGAL DO RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
0017	RESSOCIALIZACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM SITUACAO DE RISCO	R$ 396.372,32	R$ 291.310,92	R$ 291.307,14	99,99%
		R$ 152.312.498,47	**R$ 166.998.959,31**	**R$ 158.347.922,74**	
		R$ 152.312.498,47	**R$ 166.998.959,31**	**R$ 158.347.922,74**	**94,82%**

APLIC>Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Programa > Dados Consolidados do Ente.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quadro 4.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias)

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	CONSOLIDADO (C) = A + B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R$ 188.296.722,68	R$ 3.474.199,96	R$ 191.770.922,64
(B) DEDUÇÕES	R$ 22.282.289,91	-R$ 177.348,94	R$ 22.104.940,97
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA (C=A-B)	**R$ 166.014.432,77**	**R$ 3.651.548,90**	**R$ 169.665.981,67**
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior.	R$ 2.414.055,63	R$ 711.058,55	R$ 3.125.114,18
(E) Receita Própria Orçamentária do RPPS Superavitário, exceto intra (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R$ 6.410.832,08	R$ 0,00	R$ 6.410.832,08
(F) Demais acréscimos promovidos pela equipe técnica	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(G) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (G=C+D-E+F)	**R$ 162.017.656,32**	**R$ 4.362.607,45**	**R$ 166.380.263,77**
(H) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R$ 143.348.139,26	R$ 9.293.113,78	R$ 152.641.253,04
(I) Despesa Própria Orçamentária do RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R$ 4.453.644,21	R$ 7.781,93	R$ 4.461.426,14
(J) Despesa efetivamente realizada, cujo fato gerador já tenha ocorrido, mas que não foi empenhada no exercício (item 5 da RN TCEMT 43/2013)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(K) Empenhos liquidados que foram cancelados em detrimento da inexistência de justificativa plausível – (art. 63 da Lei 4.320/64)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	CONSOLIDADO (C) = A + B
(L) Créditos adicionais financiados mediante superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior inexistentes ou que são incompatíveis com a fonte de recurso que financiou a transação (Item 7 da RN TCEMT 43/2013 c/c § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64 e parágrafo único do art. da 8º da LRF	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(M) Demais reduções promovidas pela equipe técnica	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(N) DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (N=H-I+J+K+L+M)	**R$ 138.894.495,05**	**R$ 9.285.331,85**	**R$ 148.179.826,90**
(O) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO - (O=G-N)	**R$ 23.123.161,27**	**-R$ 4.922.724,40**	**R$ 18.200.436,87**

Item D: APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiado por Superávit Financeiro > Dados Consolidados do Ente – Valor da coluna Créditos Adicionais por Superávit Financeiro – Exceto Intra. Demais informações: Relatório Contas de Governo - Quadros 2.1, 3.1 e 4.2.

Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

DESCRIÇAO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA ARRECADADA DO RPPS	R$ 12.117.503,37	R$ 0,00	R$ 12.117.503,37
(B) DEDUÇÕES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA ARRECADADA (RPPS) (C=A-B)	R$ 12.117.503,37	R$ 0,00	R$ 12.117.503,37
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS).	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(E) Receita de Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS (7.9.9.0.01.X.X.XX.XX.XX)	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(F) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA (F=C+D-E)	**R$ 12.117.503,37**	**R$ 0,00**	**R$ 12.117.503,37**
(G) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA DO RPPS	**R$ 4.460.314,66**	**R$ 7.781,93**	**R$ 4.468.096,59**

DESCRIÇAO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(H) RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO RPPS (H=F-G)	**R$ 7.657.188,71**	**-R$ 7.781,93**	**R$ 7.649.406,78**

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro - Total da Receita Realizada. APLIC > UG: RPPS > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiado por Superávit Financeiro. APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Total da Receita (Código: 7.9.9.0.01.X.X.XX.XX.XX). APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro - Total Empenhado.

Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra

DESCRIÇAO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	TOTAL (C)=A+B
(A) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS - (Exceto Intra)	R$ 6.410.832,08	R$ 0,00	R$ 6.410.832,08
(B) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS). Exceto intra.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA Exceto Intra - (C=A+B)	**R$ 6.410.832,08**	**R$ 0,00**	**R$ 6.410.832,08**
(D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA EXCETO INTRA (RPPS)	**R$ 4.453.644,21**	**R$ 7.781,93**	**R$ 4.461.426,14**

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro. APLIC > UG: RPPS > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Financiado por Superávit Financeiro > Dados Consolidados do Ente – Valor da coluna Créditos Adicionais por Superávit Financeiro – Exceto Intra. APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro - Total Empenhado (Exceto modalidade 91).

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente)									
00	Recursos Ordinários	R$ 78.530.830,28	R$ 0,00	R$ 78.530.830,28	R$ 76.220.098,59	R$ 2.394.298,35	R$ 78.614.396,94	-R$ 83.566,66	R$ 722.472,89
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 13.783.051,81	R$ 0,00	R$ 13.783.051,81	R$ 11.342.022,71	R$ 967.691,72	R$ 12.309.714,43	R$ 1.473.337,38	R$ 132.735,06
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 19.415.462,79	R$ 0,00	R$ 19.415.462,79	R$ 16.849.962,92	R$ 622.913,71	R$ 17.472.876,63	R$ 1.942.586,16	R$ 634,32
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 2.871.915,16	R$ 0,00	R$ 2.871.915,16	R$ 3.023.721,04	R$ 0,00	R$ 3.023.721,04	-R$ 151.805,88	R$ 428.251,19
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 4.961.438,83	R$ 0,00	R$ 4.961.438,83	R$ 4.546.982,20	R$ 0,00	R$ 4.546.982,20	R$ 414.456,63	R$ 1.622.069,86
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 17.807.741,12	R$ 0,00	R$ 17.807.741,12	R$ 16.297.961,80	R$ 1.525.637,25	R$ 17.823.599,05	-R$ 15.857,93	R$ 98.885,47
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 7.513.593,90	R$ 0,00	R$ 7.513.593,90	R$ 5.137.360,05	R$ 189.458,22	R$ 5.326.818,27	R$ 2.186.775,63	R$ 426.678,62

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
21	Transferências de Convênios – Assistência Social	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 988,06
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 1.024.496,55	R$ 0,00	R$ 1.024.496,55	R$ 975.699,65	R$ 0,00	R$ 975.699,65	R$ 48.796,90	R$ 722.029,15
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 784.936,73	R$ 0,00	R$ 784.936,73	R$ 912.327,75	R$ 0,00	R$ 912.327,75	-R$ 127.391,02	R$ 91.724,04
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R$ 826.890,89	R$ 0,00	R$ 826.890,89	R$ 717.304,46	R$ 0,00	R$ 717.304,46	R$ 109.586,43	R$ 229.856,79
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R$ 32.660,15	R$ 0,00	R$ 32.660,15	R$ 743,85	R$ 0,00	R$ 743,85	R$ 31.916,30	R$ 29.179,33
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.234,32
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 523.871,07	R$ 0,00	R$ 523.871,07	R$ 355.184,50	R$ 0,00	R$ 355.184,50	R$ 168.686,57	R$ 523.490,17
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 1.912.472,87	R$ 0,00	R$ 1.912.472,87	R$ 1.758.043,55	R$ 0,00	R$ 1.758.043,55	R$ 154.429,32	R$ 179.373,29

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R$ 1.098.788,12	R$ 0,00	R$ 1.098.788,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.098.788,12	R$ 1.098.788,12
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 1.807.375,16	R$ 0,00	R$ 1.807.375,16	R$ 1.469.861,41	R$ 0,00	R$ 1.469.861,41	R$ 337.513,75	R$ 548.962,25
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 394,88	R$ 0,00	R$ 394,88	R$ 79.633,08	R$ 0,00	R$ 79.633,08	-R$ 79.238,20	R$ 0,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 9.683.806,95	R$ 0,00	R$ 9.683.806,95	R$ 7.972.621,43	R$ 0,00	R$ 7.972.621,43	R$ 1.711.185,52	R$ 2.101.053,39
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 67.240,00	R$ 0,00	R$ 67.240,00	R$ 252.699,01	R$ 0,00	R$ 252.699,01	-R$ 185.459,01	R$ 200.867,48
50	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	R$ 6.410.832,08	R$ 5.592.537,91	R$ 12.003.369,99	R$ 3.991.880,41	R$ 0,00	R$ 3.991.880,41	R$ 8.011.489,58	R$ 64.258.109,99
53	Recursos da Taxa de Administração	R$ 0,00	R$ 114.133,38	R$ 114.133,38	R$ 469.545,73	R$ 6.670,45	R$ 476.216,18	-R$ 362.082,80	R$ 291.419,61
92	Alienação de Bens	R$ 70.171,09	R$ 0,00	R$ 70.171,09	R$ 267.598,90	R$ 0,00	R$ 267.598,90	-R$ 197.427,81	R$ 144.443,83

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
		R$ 169.127.970,43	R$ 5.706.671,29	R$ 174.834.641,72	R$ 152.641.253,04	R$ 5.706.669,70	R$ 158.347.922,74	R$ 16.486.718,98	R$ 73.855.247,23
		R$ 169.127.970,43	R$ 5.706.671,29	R$ 174.834.641,72	R$ 152.641.253,04	R$ 5.706.669,70	R$ 158.347.922,74	R$ 16.486.718,98	R$ 73.855.247,23

APLIC > Contabilidade > Execução orçamentária por Fonte x Superávit Financeiro - Inclusive RPPS > Dados Consolidados do Ente.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 5 - RESTOS A PAGAR

Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados

Exercício	Saldo Anterior (R$)	Inscrição (R$)	RP não Processados Liquidados e não Pagos (R$)	Baixa (R$)		Saldo para o Exercício Seguinte (R$)
				Por Pagamento (R$)	Por Cancelamento (R$)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2016	R$ 4.674,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.674,53	R$ 0,00
2018	R$ 2.931.198,51	R$ 0,00	-R$ 19.703,11	R$ 2.637.853,20	R$ 273.642,20	R$ 0,00
2019	R$ 0,00	R$ 4.390.395,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.390.395,83
	R$ 2.935.873,04	**R$ 4.390.395,83**	**-R$ 19.703,11**	**R$ 2.637.853,20**	**R$ 278.316,73**	**R$ 4.390.395,83**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2012	R$ 1.090,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.090,32
2013	R$ 2.487,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.487,77
2015	R$ 925,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 925,08
2016	R$ 24.758,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.758,25	R$ 0,00	R$ 0,00
2017	R$ 2.512,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,30	R$ 0,00	R$ 2.300,14
2018	R$ 3.183.718,04	R$ 0,00	R$ 19.703,11	R$ 3.163.474,85	R$ 18.208,35	R$ 21.737,95
2019	R$ 0,00	R$ 689.745,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 689.745,59
	R$ 3.215.491,90	**R$ 689.745,59**	**R$ 19.703,11**	**R$ 3.188.445,40**	**R$ 18.208,35**	**R$ 718.286,85**
	R$ 6.151.364,94	**R$ 5.080.141,42**	**R$ 0,00**	**R$ 5.826.298,60**	**R$ 296.525,08**	**R$ 5.108.682,68**

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar > Dados Consolidados do Ente

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -(B +C + D +E - F)	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
00 - Recursos Ordinários / não vinculados (I)	R$ 4.072.707,20	R$ 87,22	R$ 300.218,80	R$ 0,00	R$ 120.758,17	R$ 0,00	R$ 3.651.643,01	R$ 2.932.070,63	R$ 719.572,38
	R$ 4.072.707,20	**R$ 87,22**	**R$ 300.218,80**	**R$ 0,00**	**R$ 120.758,17**	**R$ 0,00**	**R$ 3.651.643,01**	**R$ 2.932.070,63**	**R$ 719.572,38**
RECURSOS VINCULADOS									
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 464.383,54	R$ 152,29	R$ 24.100,69	R$ 0,00	R$ 27.989,07	R$ 0,00	R$ 412.141,49	R$ 280.388,18	R$ 131.753,31
18, 19, 31 - Transferências do FUNDEB	R$ 861.321,09	R$ 0,00	R$ 132.117,33	R$ 0,00	R$ 85.246,67	R$ 0,00	R$ 643.957,09	R$ 118.393,00	R$ 525.564,09
15, 22, 25, 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R$ 1.511.662,49	R$ 0,00	R$ 10.160,57	R$ 0,00	R$ 15.202,58	R$ 0,00	R$ 1.486.299,34	R$ 106.162,21	R$ 1.380.137,13
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 611.299,75	R$ 5.397,94	R$ 120.226,80	R$ 0,00	R$ 343.555,01	R$ 0,00	R$ 142.120,00	R$ 146.983,51	-R$ 4.863,51

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -(B +C + D +E - F)	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
12, 14, 23, 26, 41, 42, 44, 45, 46, 47 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	R$ 3.519.978,40	R$ 14.256,75	R$ 67.880,32	R$ 0,00	R$ 119.064,60	R$ 0,00	R$ 3.318.776,73	R$ 438.714,28	R$ 2.880.062,45
21, 27, 29, 43 - Recursos Vinculados à Assistência Social	R$ 541.163,36	R$ 0,00	R$ 539,08	R$ 0,00	R$ 940,60	R$ 0,00	R$ 539.683,68	R$ 11.971,13	R$ 527.712,55
92 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	R$ 177.159,02	R$ 0,00	R$ 32.715,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144.443,83	R$ 0,00	R$ 144.443,83
16, 17, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 82, 93, 94 - Outros Recursos Vinculados	R$ 3.349.576,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.908,17	R$ 0,00	R$ 3.347.668,20	R$ 355.712,89	R$ 2.991.955,31
	R$ 11.036.544,02	**R$ 19.806,98**	**R$ 387.739,98**	**R$ 0,00**	**R$ 593.906,70**	**R$ 0,00**	**R$ 10.035.090,36**	**R$ 1.458.325,20**	**R$ 8.576.765,16**
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 15.109.251,22**	**R$ 19.894,20**	**R$ 687.958,78**	**R$ 0,00**	**R$ 714.664,87**	**R$ 0,00**	**R$ 13.686.733,37**	**R$ 4.390.395,83**	**R$ 9.296.337,54**

APLIC> UG: Prefeitura> LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente (Exceto RPPS).

Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do RPPS (Inclusive Intra)

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -(B +C + D +E - F)	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
00 - Recursos Ordinários / não vinculados (I)	R$ 8.647,06	R$ 8.647,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12,10	R$ 0,00	-R$ 12,10	R$ 0,00	-R$ 12,10
	R$ 8.647,06	**R$ 8.647,06**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12,10**	**R$ 0,00**	**-R$ 12,10**	**R$ 0,00**	**-R$ 12,10**
RECURSOS VINCULADOS									
50, 52, 53, 54 - Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	R$ 59.945,78	R$ 0,00	R$ 1.786,81	R$ 0,00	R$ 23.659,30	R$ 0,00	R$ 34.499,67	R$ 0,00	R$ 34.499,67
	R$ 59.945,78	**R$ 0,00**	**R$ 1.786,81**	**R$ 0,00**	**R$ 23.659,30**	**R$ 0,00**	**R$ 34.499,67**	**R$ 0,00**	**R$ 34.499,67**
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 68.592,84**	**R$ 8.647,06**	**R$ 1.786,81**	**R$ 0,00**	**R$ 23.671,40**	**R$ 0,00**	**R$ 34.487,57**	**R$ 0,00**	**R$ 34.487,57**

APLIC> UG: RPPS > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do Poder Legislativo (Inclusive Intra)

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 111 (A)	RP Liquidados e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	RP Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	RP Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (D)	Demais Obrigações Financeiras (E)	Insuficiência Financeira no Consórcio (F)	(In)Disponibilidade Caixa Líquida antes da inscrição dos RP não processados (G) = A -(B +C + D +E - F)	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponibilidade de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados do Exercício) (I) = G - H
RECURSOS ORDINÁRIOS									
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS									
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS									
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

APLIC > UG: Câmara > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar > Mês de dezembro

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 5.5 - Auxiliar - Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO (R$)	PODER LEGISLATIVO (R$)	CONSOLIDADO - EXCETO RPPS (R$)
Disponibilidade Bruta -- Exceto RPPS	R$ 15.109.251,22	R$ 0,00	R$ 15.109.251,22
Demais Obrigações Financeiras - Exceto RPPS	R$ 714.664,87	R$ 0,00	R$ 714.664,87
RP Processados - Ex. Anteriores	R$ 19.894,20	R$ 0,00	R$ 19.894,20
RP Processados do Exercício	R$ 687.958,78	R$ 0,00	R$ 687.958,78
Total Restos a Pagar Processados	**R$ 707.852,98**	**R$ 0,00**	**R$ 707.852,98**
RP não Processados - Ex. Anteriores	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RP não Processados do Exercício	R$ 4.390.395,83	R$ 0,00	R$ 4.390.395,83
Total RP Não Processados	**R$ 4.390.395,83**	**R$ 0,00**	**R$ 4.390.395,83**

Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS (Inclusive Intra)

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA

Quadro 6.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R$ 15.118.643,41	R$ 0,00	R$ 15.118.643,41
PASSIVO FINANCEIRO	R$ 5.812.913,68	R$ 0,00	R$ 5.812.913,68
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	**R$ 9.305.729,73**	**R$ 0,00**	**R$ 9.305.729,73**

Resumo do Quadro 6.2

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Défict	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - EXCETO RPPS						
00 - Recursos Ordinários	R$ 4.075.619,81	R$ 3.353.134,82	R$ 722.484,99	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R$ 465.365,29	R$ 332.630,23	R$ 132.735,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18 - Transferências do FUNDEB 60%	R$ 311.935,89	R$ 213.050,42	R$ 98.885,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19 - Transferências do FUNDEB 40%	R$ 549.385,20	R$ 122.706,58	R$ 426.678,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação – FNDE	R$ 450.376,54	R$ 22.125,35	R$ 428.251,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
22 - Transferência de Convênios – Educação	R$ 824.147,26	R$ 102.118,11	R$ 722.029,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R$ 237.138,69	R$ 7.281,90	R$ 229.856,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 616.797,58	R$ 616.163,26	R$ 634,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União (até 2018)	R$ 50.910,53	R$ 50.910,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 599.218,13	R$ 50.255,88	R$ 548.962,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
46 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das ASPS	R$ 2.595.301,73	R$ 494.248,34	R$ 2.101.053,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
47 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 245.368,68	R$ 44.501,20	R$ 200.867,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
26 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	R$ 29.179,33	R$ 0,00	R$ 29.179,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
21 - Transferência de Convênios - Assistência Social	R$ 988,06	R$ 0,00	R$ 988,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 530.395,47	R$ 6.905,30	R$ 523.490,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
43 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 6.545,51	R$ 6.545,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
27 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Assistência Social	R$ 3.234,32	R$ 0,00	R$ 3.234,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
92 - Alienação de Bens	R$ 177.159,02	R$ 32.715,19	R$ 144.443,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/sa úde/assistên cia social)	R$ 91.724,04	R$ 0,00	R$ 91.724,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 1.977.964,75	R$ 355.894,89	R$ 1.622.069,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 181.099,46	R$ 1.726,17	R$ 179.373,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
37 - Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R$ 1.098.788,12	R$ 0,00	R$ 1.098.788,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	R$ 15.118.643,41	**R$ 5.812.913,68**	**R$ 9.305.729,73**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 15.118.643,41**	**R$ 5.812.913,68**	**R$ 9.305.729,73**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Ativos e Passivos Financeiros por Fontes – Acumulado

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 6.3 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS

Fontes de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Défict
SUPERÁVIT X DÉFICIT - RPPS			
RECURSOS DO RPPS	R$ 64.583.622,77	R$ 34.105,27	R$ 64.549.517,50
	R$ 64.583.622,77	**R$ 34.105,27**	**R$ 64.549.517,50**
TOTAL	**R$ 64.583.622,77**	**R$ 34.105,27**	**R$ 64.549.517,50**

APLIC: UG RPPS > Informes Mensais > Contabilidade > Ativos e Passivos Financeiros por Fontes

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS

Descrição	Valor R$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R$ 6.185.980,19
1. Dívida Mobiliária	**R$ 0,00**
2. Dívida Contratual	**R$ 6.185.980,19**
2.1. Empréstimos	R$ 5.671.703,68
2.1.1. Internos	R$ 5.671.703,68
2.1.2. Externos	R$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R$ 0,00
2.3. Financiamentos	R$ 0,00
2.3.1. Internos	R$ 0,00
2.3.2. Externos	R$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R$ 514.276,51
2.4.1. De Tributos	R$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R$ 514.276,51
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	R$ 0,00
2.4.4. Do FGTS	R$ 0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	R$ 0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	**R$ 0,00**
4. Outras Dívidas	**R$ 0,00**
DEDUÇÕES (II)	**R$ 14.430.373,44**
5. Disponibilidade de Caixa	**R$ 14.401.398,24**
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R$ 15.109.251,22
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R$ 707.852,98
6. Demais Haveres	**R$ 28.975,20**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-R$ 8.244.393,25**
Receita Corrente Líquida - RCL	R$ 159.551.906,21
% da DC sobre a RCL	3,87%
% da DCL sobre a RCL	**0,00%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R$ 191.462.287,45
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	R$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R$ 54.593.359,40
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	**R$ 0,00**
DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	R$ 710.823,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R$ 4.390.395,83
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R$ 0,00

Descrição	Valor R$
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	R$ 0,00

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

Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	R$
Amortização da Dívida	R$ 1.798.267,17
Juros e Encargos da Dívida	R$ 63.445,03
TOTAL	**R$ 1.861.712,20**
Receita Corrente Líquida - RCL	R$ 159.551.906,21
% do Dispêndios da Dívida Pública sobre a RCL <11,5% RCL>	**1,16%**

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

Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R$
Mobiliária	R$ 0,00
Empréstimos	R$ 0,00
Aquisição Financiada de Bens e Serviços de Arrendamento Mercantil Financeiro	R$ 0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	R$ 0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art.29, § 1º)	R$ 0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	R$ 0,00
TOTAL (II)	**R$ 0,00**
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	**VALOR (R$)**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	R$ 159.551.906,21
OPERAÇÕES VEDADAS (IV)	R$ 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I)	R$ 0,00
% DA DÍVIDA CONTRATADA SOBRE A RCL (VI)=V / III x 100	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16% RCL>	R$ 25.528.304,99
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R$ 22.975.474,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA <60% RCL>	R$ 95.731.143,72

APLIC > Informes Mensais > Dívida Pública

Anexo 7 - EDUCAÇÃO

Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Receita resultante de impostos	**R$ 30.213.563,89**
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R$ 7.002.559,40
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R$ 9.052.158,67
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R$ 10.461.485,00
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 2.896.775,18
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 125.415,11
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 675.170,53
Transferências	**R$ 88.082.175,46**
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R$ 21.015.479,82
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	R$ 927.381,93
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	R$ 893.119,50
Cota Parte ICMS	R$ 53.984.998,37
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R$ 0,00
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R$ 301.439,71
Cota-Parte ITR	R$ 5.076.856,65
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R$ 5.882.899,48
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	0,00
Total receita base - ENSINO	**R$ 118.295.739,35**
Valor mínimo - 25%	**R$ 29.573.934,83**

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados do Ensino no exercício corrente. Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	R$ 723.481,40
RP processados do Ensino inscritos em 2019 na Fonte 00 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R$ 996,41
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B* -1	R$ 722.484,99
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 01 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados do exercício corrente. Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (D)	R$ 156.835,75
RP processados do Ensino inscritos em 2019 na Fonte 01 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R$ 24.100,69
((In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do Ensino na Fonte 01 (F) Se D for maior ou igual a zero, então D-E, senão será E*-1	R$ 132.735,06
SOMA (G) C+F	**R$ 855.220,05**

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

Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
(+) Total despesa liquidada no Ensino - Função 12. Fontes de recursos 00 e 01. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 Subfunção diferente de 364 (A)	R$ 15.107.941,08
(+) Liquidação de restos a pagar não processados do Ensino inscritos em exercícios anteriores, exceto as de convênios, programas e FUNDEB Função 12. Fontes de recursos 00 e 01 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97. (B)	R$ 302.564,23
(–) Restos a pagar processados do Ensino inscritos no Exercício corrente sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 01 e Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (Conforme Quadro 7.2) (C)	R$ 0,00
(=) Despesas Bruta do Ensino (D)	**R$ 15.410.505,31**
(+) Valor retido referente ao FUNDEB. (Conta contábil 62131010000) (E)	R$ 17.192.045,65
(+) Despesas liquidadas do FUNDEB além do montante recebido da transferência mais rendimentos financeiros e créditos adicionais abertos por superávit financeiro dos recursos do Fundeb. Função 12. Fontes de recursos 18 e 19 (F)	R$ 0,00
(-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar processados de manutenção e desenvolvimento do ensino Entidade/Fiscalizado: Exceto RPPS e Consórcio Tipo de movimento/lançamento: 2 e 6 Função 12 Fonte 00 e 01 Natureza de Despesa: 1,3,4, 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97. (G)	R$ 0,00
(–) Outras despesas liquidadas que não se enquadram com a manutenção e desenvolvimento do Ensino (Não excluídas nos itens anteriores) (H)	R$ 1.417.849,86
(=) Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos (I)	**R$ 31.184.701,10**
Total da Receita Base (J)	R$ 118.295.739,35
Percentual sobre a receita base (K)	**26,36%**
Limite mínimo sobre a receita base (L)	**25%**
Situação (M)	**REGULAR**

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente APLIC > Informes mensais > Contabilidade > Lançamento Contábil > Razão Contábil > Mês de Dezembro > Conta Contábil 621311010000.

Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Nº LIQUIDAÇÃO	Nº EMPENHO	CREDOR	OBJETO	VALOR
			Apêndice A	**R$ 1.417.849,86**
				R$ 1.417.849,86

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

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 7.5 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental

DESCRIÇÃO	VALOR R$
(A) Valor da receita do FUNDEB	R$ 23.935.755,17
(B) Rendimento Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R$ 10.162,20
(C) Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério ensinos infantil e fundamental	R$ 17.823.599,05
(D) % da aplicação s/ a receita do FUNDEB (C/(A+B))	**74,43%**
Limite percentual mínimo	60%
Situação	**REGULAR**

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

Quadro 7.6 - AUXILIAR - FUNDEB

DESCRIÇÃO	VALOR R$	VALOR POSITIVO
DEDUÇÕES - FUNDEB - PREVISÃO	-R$ 15.720.240,42	R$ 15.720.240,42
DEDUÇÕES - FUNDEB - ARRECADADO	-R$ 17.192.045,65	R$ 17.192.045,65
FUNDEB - RECEITA ARRECADADA	R$ 23.945.917,37	
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB - FONTES 18 E 19	R$ 0,00	
DESPESA LIQUIDADA DO FUNDEB	R$ 23.032.024,32	R$ 0,00

Relatório de Contas de Governo > Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 8 - SAÚDE

Quadro 8.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Receita resultante de impostos	**R$ 30.213.563,89**
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R$ 7.002.559,40
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R$ 9.052.158,67
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R$ 10.461.485,00
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 2.896.775,18
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 125.415,11
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 675.170,53
Transferências	**R$ 86.261.674,03**
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R$ 21.015.479,82
Cota Parte ICMS	R$ 53.984.998,37
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R$ 0,00
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R$ 301.439,71
ITR - Imposto Territorial Rural	R$ 5.076.856,65
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R$ 5.882.899,48
Total receita base	**R$ 116.475.237,92**
Valor mínimo - 15% (Saúde)	**R$ 17.471.285,68**

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

Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP da Saúde em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde no exercício corrente. Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	R$ 774.887,79
RP processados e Não Processados da Saúde inscritos em 2019 na Fonte 00 Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R$ 52.402,80
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados e não Processados da Saúde na Fonte 00 (C) Se A for maior ou igual a zero, então A-B, senão será B* -1	R$ 722.484,99
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 02 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados e não Processados da Saúde no exercício corrente. Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (D)	R$ 267.844,63
RP processados e Não Processados da Saúde inscritos em 2019 na Fonte 02 Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R$ 267.210,31
(In)Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados e Não Processados da Saúde na Fonte 02 (F) Se D for maior ou igual a zero, então D-E, senão será E* -1	R$ 634,32
SOMA (G) C+F	**R$ 723.119,31**

APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 8.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
(+) Total da despesa empenhada em Saúde no exercício Função 10. Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Fontes 00 e 02 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A)	R$ 35.992.237,87
(+) Despesas Empenhada no exercício referentes à amortização e aos respectivos encargos financeiros decorrentes de operações de crédito contratadas a partir de 01/01/2000, visando ao financiamento de ações e serviços públicos de Saúde (art. 24, § 3º, da LC nº 141/2012) Função 10 Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 Fonte 44 Natureza de Despesa 2 e 6 (B)	R$ 0,00
(-) Restos a pagar processados e não processados da Saúde inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa nas fontes 00 e 02; Função 10; Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306; Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Exceto Elemento de Despesa 01, 03, 91 e 97 (Resolução de Consulta nº 14/2012) (C)	R$ 0,00
(=) Despesa bruta com Ações e Serviços Públicos de Saúde (D)	**R$ 35.992.237,87**
(+) Despesas Empenhadas com saneamento (Função 17) nos termos do art. 3º, VI e VII, da LC nº 141/2012 Fonte: 00 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (E)	R$ 0,00
(-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar de ações e serviços públicos de Saúde Entidade/Fiscalizado: Exceto RPPS e Consórcio Tipo de Lançamento: 2 e 6 Função 10 Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Fonte 00 e 02 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 Verificar nas contas 63191000000, 63199000000, 63291010000 e 63299000000 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (F)	R$ 0,00
(-) Outras despesas empenhadas que não se enquadram em ações e serviços públicos de Saúde e saneamento. Função 10. Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (G)	R$ 0,00
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde (H)	**R$ 35.992.237,87**
Total da Receita Base (I)	R$ 116.475.237,92
(=) Percentual aplicado em saúde (J)	**30,90%**
Limite mínimo aplicado em saúde (K)	15%
Situação (L)	**REGULAR**

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária por Órgão/Unidade Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente
APLIC > Informes Mensais > Despesas > Empenhos APLIC > Restos a Pagar > Execução de Restos a Pagar < Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente

Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

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

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

Anexo 9 - PESSOAL

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	**R$ 81.608.264,00**	**R$ 0,00**
1.1 - Pessoal Ativo	R$ 78.331.172,83	R$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R$ 3.277.091,17	R$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R$ 0,00	R$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**R$ 3.673.964,22**	**R$ 0,00**
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R$ 354.782,96	R$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R$ 3.319.181,26	R$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R$ 0,00	R$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	**R$ 77.934.299,78**	**R$ 0,00**
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	**R$ 77.934.299,78**	

Relatório de Contas Anuais de Governo - Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal Detalhado.

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1 - DESPESA BRUTA COM PESSOAL = (1.1 + 1.2 + 1.3)	**R$ 2.916.135,29**	**R$ 0,00**
1.1 - Pessoal Ativo	R$ 2.916.135,29	R$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R$ 0,00	R$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R$ 0,00	R$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	**R$ 2.916.135,29**	**R$ 0,00**
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	**R$ 2.916.135,29**	

Relatório de Contas Anuais de Governo - Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal Detalhado.

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

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
DTP - (Antes da Dedução do IRRF((I)	R$ 77.934.299,78	R$ 75.018.164,49	R$ 2.916.135,29
RCL (II)	R$ 159.551.906,21		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (III)	R$ 850.000,00		
RCL Ajustada (IV) = II-III	**R$ 158.701.906,21**		
% sobre a RCL Ajustada (V) = I / IV x 100	**49,10%**	**47,27%**	**1,83%**
LIMITE MÁXIMO (inciso III do art.20 da LRF)	60%	54%	6%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF)	57%	51,30%	5,70%

Relatório de Contas Anuais de Governo - Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal Detalhado.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS (últimos 12 meses)		EXECUTIVO (últimos 12 meses).		LEGISLATIVO (últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**R$ 81.608.264,00**	**R$ 0,00**	**R$ 78.692.128,71**	**R$ 0,00**	**R$ 2.916.135,29**	**R$ 0,00**
1. Pessoal Ativo	**R$ 78.331.172,83**	**R$ 0,00**	**R$ 75.415.037,54**	**R$ 0,00**	**R$ 2.916.135,29**	**R$ 0,00**
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 3.1.XX.11+ 3.1.XX.12.XX+ 3.1.XX.96+ 3.1.XX.04+ 3.1.XX.16+ 3.1.XX.17.XX+ 3.1.XX.67+ 3.1.XX.70+ 3.1.XX.91.01+ 3.1.XX.91.02 + 3.1.XX.91.05+ 3.1.XX.91.10+ 3.1.XX.91.11+ 3.1.XX.91.15+ 3.1.XX.91.20+ 3.1.XX.91.21+ 3.1.XX.91.99+ 3.1.XX.92.04+ 3.1.XX.92.11+ 3.1.XX.92.12+ 3.1.XX.92.16+ 3.1.XX.92.17+ 3.1.XX.92.91+ 3.1.XX.92.94+ 3.1.XX.92.96+ 3.1.XX.94	R$ 60.544.390,83	R$ 0,00	R$ 58.115.115,64	R$ 0,00	R$ 2.429.275,19	R$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais 3.1.XX.13.XX+ 3.1.XX.07.XX+ 3.1.XX.91.51+ 3.1.XX.91.52+ 3.1.XX.91.53+ 3.1.XX.91.54+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.13.	R$ 10.376.766,00	R$ 0,00	R$ 9.889.905,90	R$ 0,00	R$ 486.860,10	R$ 0,00

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
1.3 Benefícios Previdenciários 3.1.XX.05.01+ 3.X.XX.05.03+ 3.X.XX.05.51+ 3.X.XX.05.53+ 3.X.XX.05.54+ 3.X.XX.05.56+ 3.X.XX.05.61+ 3.1.XX.92.05.	R$ 883.700,50	R$ 0,00	R$ 883.700,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4 Outros Valores acrescidos pela Equipe (Apêndice B)	R$ 6.526.315,50	R$ 0,00	R$ 6.526.315,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	**R$ 3.277.091,17**	**R$ 0,00**	**R$ 3.277.091,17**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX+ 3.1.XX.91.03+ 3.1.XX.91.04+ 3.1.XX.91.12+ 3.1.XX.91.13+ 3.1.XX.91.16+ 3.1.XX.92.01.	R$ 2.529.647,67	R$ 0,00	R$ 2.529.647,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2 Pensões 3.1.XX.03.XX+ 3.1.XX.91.06+ 3.1.XX.91.14+ 3.1.XX.91.17+ 3.1.XX.92.03.	R$ 747.443,50	R$ 0,00	R$ 747.443,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.XX.05.02+ 3.1.XX.05.04+ 3.1.XX.05.05+ 3.1.XX.05.06.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF) 3.1.XX.34.XX+ 3.3.XX.34.XX +3.3.XX.92.34	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R$ 3.673.964,22	R$ 0,00	R$ 3.673.964,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 3.1.XX.94.XX	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.2 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração 3.1.XX.91.01+3.1.XX.91.02+ 3.1.XX.91.03+3.1.XX.91.04+ 3.1.XX.91.05+3.1.XX.91.06+ 3.1.XX.91.10 3.1.XX.91.11+ 3.1.XX.91.12+ 3.1.XX.91.13+3.1.XX.91.14 + 3.1.XX.91.15 +3.1.XX.91.16 +3.1.XX.91.17+3.1.XX.91.20 +3.1.XX.91.21+3.1.XX.91.51 +3.1.XX.91.52+3.1.XX.91.53 3.1.XX.91.54+3.1.XX.91.99	R$ 354.782,96	R$ 0,00	R$ 354.782,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.3 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 3.1.XX.92.01 +3.1.XX.92.03+3.1.XX.92.04+ 3.1.XX.92.05+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.11+ 3.1.XX.92.12 +3.1.XX.92.13+ 3.1.XX.92.16 + 3.1.XX.92.17+ 3.1.XX.92.91+ 3.1.XX.92.94 + 3.1.XX.92.96+ 3.3.XX.92.34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
4.4 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	**R$ 3.319.181,26**	**R$ 0,00**	**R$ 3.319.181,26**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
4.4.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX (Somente RPPS - Fontes iguais a 50, 51, 52, 53, 54)	R$ 2.529.647,67	R$ 0,00	R$ 2.529.647,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.4.2. Pensões 3.1.XX.03.XX (Somente RPPS - Fontes iguais a 50, 51, 52, 53, 54)	R$ 74.744,35	R$ 0,00	R$ 74.744,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.4.3. Benefícios Previdenciários (Somente RPPS - Fontes iguais a 50, 51, 52, 53, 54) 3.1.XX.05.01+ 3.1.XX.05.02+ 3.1.XX.05.03+ 3.1.XX.05.04+ 3.1.XX.05.05+ 3.1.XX.05.06+ 3.1.XX.05.51+ 3.1.XX.05.53+ 3.1.XX.05.54+ 3.1.XX.05.56+ 3.1.XX.05.61	R$ 714.789,24	R$ 0,00	R$ 714.789,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5 Outras Deduções Lançadas pela Equipe	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 77.934.299,78	R$ 0,00	R$ 75.018.164,49	R$ 0,00	R$ 2.916.135,29	R$ 0,00
DTP	**R$ 77.934.299,78**		**R$ 75.018.164,49**		**R$ 2.916.135,29**	

APLIC > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária até subelemento > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente APLIC > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar > Mês de dezembro
APLIC > UG: Câmara > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária até subelemento > Mês de dezembro APLIC > UG: Câmara > Informes Mensais > Restos a Pagar > Execução dos Restos a Pagar > Mês de dezembro

Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL

Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R$
Receitas Tributárias	**R$ 30.314.636,55**
Impostos	**R$ 26.453.981,84**
IPTU	R$ 8.281.393,23
IRRF	R$ 3.733.426,97
ITBI	R$ 4.680.992,74
ISSQN	R$ 9.758.168,90
TAXAS	**R$ 3.223.504,71**
Contribuição de Melhoria	**R$ 637.150,00**
Transferências da União	**R$ 25.903.018,42**
FPM	R$ 21.203.504,50
Transf. ITR	R$ 4.535.515,68
IOF s/ ouro	R$ 0,00
ICMS Desoneração	R$ 163.998,24
Transferências do Estado	**R$ 50.328.032,11**
ICMS	R$ 44.868.251,00
IPVA	R$ 5.056.459,89
IPI (Exportação)	R$ 268.648,67
CIDE	R$ 134.672,55
TOTAL GERAL	**R$ 106.545.687,08**
População do Município	44.041
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	**7,00%**
Valor máximo de repasse	**R$ 7.458.198,09**
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R$ 5.780.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R$ 4.383.712,51

APLIC > UG: Prefeitura > Exercício Anterior > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro > Dados Consolidados do Ente > Exportar Planilha para o Excel. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Valor total da Dotação Atualizada. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro > Coluna Valor Empenhado.

Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)

DESCRIÇÃO	VALOR R$	RECEITA BASE R$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Repasse do Poder Executivo	R$ 5.780.000,00	R$ 106.545.687,08	5,42%	7,00%	REGULAR	1
Gasto do Poder Legislativo	R$ 4.383.712,51	R$ 106.545.687,08	4,11%	7,00%	REGULAR	1
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R$ 2.916.135,29	R$ 5.780.000,00	50,45%	70%	REGULAR	1

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

DESCRIÇÃO	VALOR R$	RECEITA BASE R$	% S/ RECEITA BASE	LIMITE MÁXIMO (%)	SITUAÇÃO	SEQ
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R$ 2.916.135,29	R$ 158.701.906,21	1,83%	6%	REGULAR	1

APLIC > UG: Câmara Municipal > Impressões > Anexos da Lei 4.320/64 > Anual > Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais (Não Consolidado - Anual) > Transferências Intragovernamentais. APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro. Contas Anuais de Governo - Quadro 9.2 - Gastos com pessoal - Poder Legislativo (artigos 18 a 22 LRF).

Anexo 11 - METAS FISCAIS

Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ARRECADADA (R$) (a)	
Receitas Primárias Correntes	R$ 162.373.170,51	
Receitas Primárias de Capital	R$ 3.414.293,89	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	**R$ 165.787.464,40**	
DESPESA PRIMÁRIA	**DESPESA PAGA (R$) (b)**	**RESTOS A PAGAR PAGOS (R$) (c)**
Despesas Primárias Correntes	R$ 139.785.782,72	R$ 3.664.629,55
Despesas Primárias de Capital	R$ 5.913.616,70	R$ 2.049.694,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	**R$ 145.699.399,42**	**R$ 5.714.323,64**
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	**R$ 14.373.741,34**	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2019 - Valor Corrente	R$ 40.956.484,52	
JUROS NOMINAIS	**VALOR (R$)**	
Juros e Encargos Ativos (IV)	R$ 199.979,96	
Juros e Encargos Passivos (V)	R$ 586.483,78	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)	**R$ 13.987.237,52**	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2019 - Valor Corrente	R$ 0,00	

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

Quadro 11.2 - Resultado Primário e Nominal - Abaixo da Linha

Dívida Consolidada Líquida (DCL)	Saldos - R$1,00	
	Em 31/dez/18 (a)	Em 31/dez/19 (b)
1. Dívida Consolidada (I)	R$ 0,00	R$ 6.185.980,19
2. Deduções (II)	R$ 0,00	R$ 14.430.373,44
2.1. Disponibilidade de Caixa	R$ 0,00	R$ 14.401.398,24
2.1.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R$ 0,00	R$ 15.109.251,22
2.1.2. (-) Restos a Pagar Processados	R$ 0,00	R$ 707.852,98
2.2. Demais Haveres Financeiros	R$ 0,00	R$ 28.975,20
3. Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	R$ 0,00	-R$ 8.244.393,25
4. RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (IV)=(IIIa-IIIb)	**R$ 8.244.393,25**	
5. Variação no saldo de Restos a Pagar Processados (V)=(2.1.2a - 2.1.2b)	-R$ 707.852,98	
6. Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	R$ 0,00	
7. Passivos Reconhecidos na Dívida Consolidada (VII)	R$ 0,00	
8. Variação Cambial (VIII)	R$ 0,00	

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Dívida Consolidada Líquida (DCL)	Saldos - R$1,00	
	Em 31/dez/18 (a)	Em 31/dez/19 (b)
9. Outros ajustes (IX)	R$ 0,00	
10. RESULTADO NOMINAL AJUSTADO (X) = IV – V – VI + VII + VIII + IX	**R$ 8.952.246,23**	
11. Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO-2018 – Valor Corrente (XI)	R$ 0,00	
12. Juros e Encargos Ativos (XII)	R$ 199.979,96	
13. Juros e Encargos Passivos (XIII)	R$ 586.483,78	
14. RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XIV) = X-(XII-XIII)	**R$ 9.338.750,05**	

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

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - A

Despesas não consideradas no limite e gastos EDUCAÇÂO

APÊNDICE – A

Despesas não consideradas no limite e gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino

Função	Despesas	Valor Liquidado
12	1) Despesas realizadas com a Merenda Escolar	**1.281.297,12**
12	2) Despesas Impróprias	**136.552,74**
	TOTAL	**1.417.849,86**

1) Despesas realizadas com a Merenda Escolar

Resolução de Consulta nº 18/2011 (DOE, 24/03/2011). Educação. Limite. Artigo 212, CF. Despesa. Merenda escolar. Vedação à inclusão no limite e gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino. As despesas realizadas com merenda escolar não serão consideradas no cálculo das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme dispõe a Constituição Federal e a Lei nº 9.394/1996 (LDB).

Data	Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
12/06/2019	007068/2019	ALCEU VOLPONI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	1.580,10	1.580,10	1.580,10
12/06/2019	007069/2019	ALCEU VOLPONI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	927,45	927,45	927,45
12/06/2019	007070/2019	ALCEU VOLPONI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	790,05	790,05	469,45
12/06/2019	007071/2019	ALCEU VOLPONI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	137,40	137,40	0,00
02/01/2019	000362/2019	ASCOP - ASSOCIA CENTRAL DAS COOP DE AGRICULTORES FAMILIARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CONTRATO 55/2018 CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR / PNAE.	54.542,54	54.542,54	54.542,54
02/01/2019	000363/2019	ASCOP - ASSOCIA CENTRAL DAS COOP DE AGRICULTORES FAMILIARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CONTRATO 55/2018 CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR / PNAE.	9.842,40	9.842,40	9.842,40
02/01/2019	000364/2019	ASCOP - ASSOCIA CENTRAL DAS COOP DE AGRICULTORES FAMILIARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CONTRATO 55/2018 CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR / PNAE.	10.152,40	10.152,40	10.152,40
02/01/2019	000365/2019	ASCOP - ASSOCIA CENTRAL DAS COOP DE AGRICULTORES FAMILIARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CONTRATO 55/2018 CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR / PNAE.	2.105,00	2.105,00	2.105,00
21/01/2019	000916/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	5.852,00	5.852,00	5.852,00
21/01/2019	000918/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	324,00	324,00	324,00
21/01/2019	000936/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	351,78	351,78	351,78

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
21/01/2019	000937/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 04/02.	315,70	315,70	315,70
21/01/2019	000938/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 04/02.	1.217,70	1.217,70	1.217,70
22/01/2019	001024/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	98,10	98,10	98,10
29/01/2019	001296/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 11/02.	2.706,00	2.706,00	2.706,00
29/01/2019	001297/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 11/02.	315,70	315,70	315,70
30/01/2019	001340/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 08/02.	65,00	65,00	65,00
07/02/2019	001840/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 18/02.	1.217,70	1.217,70	1.217,70
07/02/2019	001841/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 18/02.	649,44	649,44	649,44
13/02/2019	002058/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 25/02 (CP)	1.488,30	1.488,30	1.488,30
13/02/2019	002059/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 25/02	315,70	315,70	315,70
18/02/2019	002279/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 25/02 (CP).	4.007,40	4.007,40	4.007,40
18/02/2019	002280/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 06/03 (CP).	315,70	315,70	315,70
18/02/2019	002281/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 06/03 (CP).	360,80	360,80	360,80
20/02/2019	002387/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	9.132,75	9.132,75	9.132,75
07/03/2019	003103/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	65,00	65,00	65,00
07/03/2019	003104/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018.	98,10	98,10	98,10
14/03/2019	003353/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018.	196,20	196,20	196,20
15/03/2019	003403/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 29/04.	360,80	360,80	360,80
15/03/2019	003404/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 22/04.	360,80	360,80	360,80

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
15/03/2019	003405/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 08/04.	360,80	360,80	360,80
15/03/2019	003406/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 01/04.	360,80	360,80	360,80
15/03/2019	003407/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 15/04.	315,70	315,70	315,70
15/03/2019	003408/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	5.426,00	5.426,00	5.426,00
15/03/2019	003409/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 01/04.	383,35	383,35	383,35
15/03/2019	003431/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 15/04.	360,80	360,80	360,80
21/03/2019	003570/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018.	98,10	98,10	98,10
28/03/2019	003782/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	2.999,15	2.999,15	2.999,15
04/04/2019	004318/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 15/04.	1.127,50	1.127,50	1.127,50
04/04/2019	004320/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018.	98,10	98,10	98,10
11/04/2019	004532/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 22/04.	1.127,50	1.127,50	1.127,50
11/04/2019	004533/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 69/2018. ENTREGAR DIA 22/04.	98,10	98,10	98,10
15/04/2019	004642/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 29/04.	136,00	136,00	136,00
16/04/2019	004712/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 29/04.	2.615,80	2.615,80	2.615,80
16/04/2019	004713/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 26/04.	98,10	98,10	98,10
16/04/2019	004720/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 29/04.	473,55	473,55	473,55
16/04/2019	004721/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 13/05.	270,60	270,60	270,60
16/04/2019	004722/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 06/05.	360,80	360,80	360,80
16/04/2019	004723/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 13/05.	360,80	360,80	360,80
16/04/2019	004724/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 20/05.	360,80	360,80	360,80
16/04/2019	004725/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA	360,80	360,80	360,80

Data	Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
		ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 27/05.			
24/04/2019	004858/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 06/05.	1.127,50	1.127,50	1.127,50
02/05/2019	005355/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 13/05.	2.615,80	2.615,80	2.615,80
09/05/2019	005582/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	1.127,50	1.127,50	1.127,50
16/05/2019	005864/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	4.669,80	4.669,80	4.669,80
16/05/2019	005872/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 03/06.	270,60	270,60	270,60
16/05/2019	005873/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 10/06.	270,60	270,60	270,60
16/05/2019	005874/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 17/06.	270,60	270,60	270,60
16/05/2019	005875/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 24/06.	270,60	270,60	270,60
16/05/2019	005876/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 27/05.	2.525,60	2.525,60	2.525,60
16/05/2019	005877/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 03/06.	432,96	432,96	432,96
16/05/2019	005878/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 17/06.	315,70	315,70	315,70
20/05/2019	005988/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 31/05.	115,36	115,36	115,36
22/05/2019	006082/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 03/06.	2.525,60	2.525,60	2.525,60
22/05/2019	006084/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 31/05.	195,00	195,00	195,00
28/05/2019	006301/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 10/06.	2.525,60	2.525,60	2.525,60
05/06/2019	006805/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 17/06.	1.037,30	1.037,30	1.037,30
06/06/2019	006891/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	1.723,50	1.723,50	1.723,50
11/06/2019	007022/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 24/06.	1.037,30	1.037,30	1.037,30
11/06/2019	007027/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 01/07.	423,94	423,94	423,94
11/06/2019	007031/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 01/07.	360,80	360,80	360,80

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
11/06/2019	007032/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 08/07.	360,80	360,80	360,80
11/06/2019	007033/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 29/07.	0,00	0,00	0,00
18/06/2019	007286/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 01/07.	1.037,30	1.037,30	1.037,30
24/06/2019	007370/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR NO DIA 08/07.	2.435,40	2.435,40	2.435,40
16/07/2019	008196/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 29/07.	1.037,30	1.037,30	1.037,30
16/07/2019	008206/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 29/07.	775,72	775,72	775,72
16/07/2019	008207/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 05/08.	360,80	360,80	360,80
16/07/2019	008208/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 12/08.	685,52	685,52	685,52
16/07/2019	008209/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 19/08.	360,80	360,80	360,80
16/07/2019	008210/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 26/08.	360,80	360,80	360,80
22/07/2019	008416/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 05/08.	2.435,40	2.435,40	2.435,40
30/07/2019	008836/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 12/08.	1.037,30	1.037,30	1.037,30
07/08/2019	009170/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 19/08.	2.435,40	2.435,40	2.435,40
14/08/2019	009425/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 26/08.	1.037,30	1.037,30	1.037,30
16/08/2019	009595/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	1.608,60	1.608,60	1.608,60
16/08/2019	009598/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	2.552,66	2.552,66	2.552,66
13/09/2019	010922/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	1.532,00	1.532,00	1.532,00
17/09/2019	011066/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	421,30	421,30	421,30
17/10/2019	012361/2019	ATIVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	459,60	459,60	459,60
11/03/2019	003192/2019	CAMPO VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DISPENSA 5/2019.	25.768,68	25.768,68	25.768,68

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
11/03/2019	003193/2019	CAMPO VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, DISPENSA 5/2019.	11.272,96	11.272,96	11.272,96
31/05/2019	006627/2019	CAMPO VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.TAL COMPRA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A DESISTENCIA DO FORNECEDOR DA DISPENSA 08/2019.	2.419,65	2.419,65	2.419,65
13/06/2019	007146/2019	CAMPO VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DISPENSA DE LICITACAO EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.	10.556,07	10.556,07	10.556,07
13/06/2019	007147/2019	CAMPO VERDE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MADEIRA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DISPENSA DE LICITACAO EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.	7.112,00	7.112,00	7.112,00
12/06/2019	007072/2019	CELIA MOREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	3.293,27	3.293,27	3.293,27
12/06/2019	007073/2019	CELIA MOREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	1.339,72	1.339,72	1.339,72
12/06/2019	007074/2019	CELIA MOREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	314,18	314,18	314,18
12/06/2019	007075/2019	CELIA MOREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	43,44	43,44	43,44
07/02/2019	001851/2019	CHURRASCARIA EXCELENCIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE 03 MARMITAS ENTRE OS DIAS 11/02 A 15/02/2019 PARA A FUNCIONARIA SONIA FLORES QUE IRA AJUDAR NAS INSCRICOES DO AUXILIO TRANSPORTE. CONFORME PREGAO N°057/2018 E ATA N°158/2018.	26,10	26,10	26,10
18/03/2019	003444/2019	CHURRASCARIA EXCELENCIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE ALMOCO SELF-SERVICE LIVRE, PARA ATENDER 05 FORMADORES DO CEFRAPO QUE IRAO REELABORAR O PROJETO POLITICO PEDAGOGICO PARA IMPLANTACAO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, NOS DIAS 26 E 27/03/20	338,90	338,90	338,90
02/05/2019	005359/2019	CHURRASCARIA EXCELENCIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SELF SERVICE DE 3 FORMADORES DO CEFAPRO DE PRIMAVERA DO LESTE QUE ESTARAO MINISTRANDO CURSO NA AREA DA LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA NO DIA 06/05.	101,67	101,67	101,67
16/05/2019	005884/2019	CHURRASCARIA EXCELENCIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE REFEICOES PARA 05 PROFISSIONAIS QUE IRAO FAZE A FORMACAO PARA PROFESSORES DE MATEMATICA DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL, NO DIA 20/05. CONFORME PREGAO 57/2018 E ATA 158/2018.	169,45	169,45	169,45
15/07/2019	008153/2019	CHURRASCARIA EXCELENCIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MARMITAS PARA ATENDER A SERVIDORA ANADABILI SELLER, QUE ESTARA TRABALHANDO NAS INSCRICOES DOS ESTUDANTES NO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO TRANSPORTE NOS DIAS 16, 18 E 19 DE JULHO, NA BIBLIOTECA MUN	30,00	30,00	30,00
17/07/2019	008296/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	8.525,00	8.525,00	8.525,00
14/08/2019	009438/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	11.935,00	11.935,00	11.935,00
19/08/2019	009684/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	53.014,10	53.014,10	53.014,10
21/08/2019	009826/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	1.360,00	1.360,00	1.360,00
22/08/2019	009883/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	1.268,00	1.268,00	1.268,00
22/08/2019	009892/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	4.092,00	4.092,00	4.092,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
26/08/2019	009993/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	2.503,28	2.503,28	2.503,28
26/08/2019	009996/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	2.684,60	2.684,60	2.684,60
30/08/2019	010148/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	4.479,48	4.479,48	4.479,48
11/09/2019	010803/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A COZINHA PILOTO, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	136,80	136,80	136,80
11/09/2019	010804/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 25/10.	0,00	0,00	0,00
13/09/2019	010916/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	9.348,00	9.348,00	9.348,00
13/09/2019	010925/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 30/09.	3.375,54	3.375,54	3.375,54
13/09/2019	010926/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 11/10.	598,00	598,00	598,00
13/09/2019	010927/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 14/10.	1.132,98	1.132,98	1.132,98
13/09/2019	010928/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/10.	2.138,00	2.138,00	2.138,00
13/09/2019	010929/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 25/10.	598,00	598,00	598,00
13/09/2019	010930/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 29/10.	1.299,55	1.299,55	1.299,55
13/09/2019	010931/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 22/10.	221,55	221,55	221,55
13/09/2019	010932/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 01/11.	1.540,00	1.540,00	1.540,00
13/09/2019	010956/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 30/09.	286,65	286,65	286,65
13/09/2019	010957/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 08/10.	668,85	668,85	668,85
13/09/2019	010958/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 11/10.	445,90	445,90	445,90
19/09/2019	011154/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	308,00	308,00	308,00
23/09/2019	011242/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	4.092,00	4.092,00	4.092,00
23/09/2019	011244/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA	2.451,60	2.451,60	2.451,60

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 21/10.			
24/09/2019	011283/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/10. (C.P).	910,00	910,00	910,00
24/09/2019	011288/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	1.054,00	1.054,00	1.054,00
17/10/2019	012362/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	10.230,00	10.230,00	10.230,00
17/10/2019	012400/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	196,56	196,56	196,56
17/10/2019	012401/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/11.	499,40	499,40	499,40
18/10/2019	012486/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 25/11.	2.451,60	2.451,60	2.451,60
18/10/2019	012487/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 04/11.	749,10	749,10	749,10
18/10/2019	012488/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/11.	658,30	658,30	658,30
18/10/2019	012489/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 11/11.	363,20	363,20	363,20
18/10/2019	012490/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 25/11.	363,20	363,20	363,20
18/10/2019	012491/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	4.581,90	4.581,90	4.581,90
18/10/2019	012499/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 04/11.	4.606,38	4.606,38	4.606,38
18/10/2019	012500/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/11.	1.476,73	1.476,73	1.476,73
18/10/2019	012501/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 12/11. CP	221,55	221,55	221,55
18/10/2019	012502/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 19/11.CP	0,00	0,00	0,00
18/10/2019	012503/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 01/11.	598,00	598,00	598,00
18/10/2019	012504/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 08/11.CP	897,00	897,00	897,00
18/10/2019	012505/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 15/11.CP	598,00	598,00	598,00
18/10/2019	012506/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO	897,00	897,00	897,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 22/11.CP			
18/10/2019	012507/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 29/11.CP	598,00	598,00	598,00
18/10/2019	012510/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 04/11.	130,00	130,00	130,00
18/10/2019	012512/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/11.	130,00	130,00	130,00
18/10/2019	012516/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 26/11. CP	1.299,55	1.299,55	1.299,55
21/10/2019	012580/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	299,00	299,00	299,00
23/10/2019	012700/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	50,00	50,00	50,00
29/10/2019	013061/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 26/11.	429,66	429,66	429,66
04/11/2019	013332/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) CONFORME PREGAO DE Nº 087/2019.	299,00	299,00	299,00
05/11/2019	013435/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 29/11.	0,00	0,00	0,00
13/11/2019	013820/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	245,92	245,92	245,92
13/11/2019	013837/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 06/12. CP	1.986,60	1.986,60	1.986,60
13/11/2019	013840/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 09/12.	272,40	272,40	272,40
13/11/2019	013847/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 02/12.	2.673,25	2.673,25	2.673,25
13/11/2019	013849/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 03/12. CP	221,55	221,55	221,55
13/11/2019	013850/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 02/12. CP	1.089,60	1.089,60	1.089,60
13/11/2019	013852/2019	CMX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 03/12.	2.823,48	2.823,48	2.823,48
21/01/2019	000920/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	4.929,62	4.929,62	4.929,62
21/01/2019	000939/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	2.001,24	2.001,24	2.001,24
22/01/2019	001020/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA	583,00	583,00	583,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
		ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 28/01.			
24/01/2019	001115/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	365,50	365,50	365,50
28/01/2019	001242/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	502,50	502,50	502,50
29/01/2019	001299/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 11/02.	845,88	845,88	845,88
30/01/2019	001343/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 08/02.	926,60	926,60	926,60
07/02/2019	001844/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 15/02.	2.149,87	2.149,87	2.149,87
07/02/2019	001847/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 15/02.	1.197,00	1.197,00	1.197,00
08/02/2019	001891/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES. CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 15/02.	106,00	106,00	106,00
12/02/2019	002011/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 20/02.	212,00	212,00	212,00
18/02/2019	002282/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 25/02 (CP).	2.986,22	2.986,22	2.986,22
07/03/2019	003102/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	162,00	162,00	162,00
11/03/2019	003159/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	647,50	647,50	647,50
12/03/2019	003214/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE DISPENSA DE LICITACAO EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEMAIS SECRETARIAS.	3.655,30	3.655,30	3.655,30
12/03/2019	003215/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE DISPENSA DE LICITACAO EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEMAIS SECRETARIAS.	591,80	591,80	591,80
14/03/2019	003356/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	504,95	504,95	504,95
15/03/2019	003411/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	3.410,90	3.410,90	3.410,90
21/03/2019	003568/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	285,30	285,30	285,30
28/03/2019	003787/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 08/04.	47,70	47,70	47,70
10/04/2019	004510/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	5.163,80	5.163,80	5.163,80
15/04/2019	004640/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 29/04.	237,75	237,75	237,75

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
23/04/2019	004825/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	536,38	536,38	536,38
24/04/2019	004861/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 06/05.	83,70	83,70	83,70
02/05/2019	005358/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	89,55	89,55	89,55
06/05/2019	005490/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	4.736,86	4.736,86	4.736,86
16/05/2019	005871/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	3.955,96	3.955,96	3.955,96
22/05/2019	006083/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 31/05.	83,70	83,70	83,70
28/05/2019	006298/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 07/06.	892,30	892,30	892,30
28/05/2019	006300/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 07/06.	83,70	83,70	83,70
06/06/2019	006888/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	134,40	134,40	134,40
11/06/2019	007026/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 24/06.	139,50	139,50	139,50
18/06/2019	007283/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 01/07.	828,63	828,63	828,63
24/06/2019	007372/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR NO DIA 08/07.	593,40	593,40	593,40
16/07/2019	008201/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 044/2018. ENTREGAR DIA 24/07.	2.035,96	2.035,96	2.035,96
17/07/2019	008294/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	233,40	233,40	233,40
22/07/2019	008418/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	593,40	593,40	593,40
30/07/2019	008839/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	296,50	296,50	296,50
30/07/2019	008841/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	139,50	139,50	139,50
06/08/2019	009096/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	2.550,60	2.550,60	2.550,60
07/08/2019	009172/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	1.279,73	1.279,73	1.279,73
07/08/2019	009175/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	47,70	47,70	47,70
14/08/2019	009433/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	215,48	215,48	215,48
14/08/2019	009434/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	83,70	83,70	83,70
16/08/2019	009596/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA	896,03	896,03	896,03

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
		ALIMENTOS EIRELI	ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.			
16/08/2019	009599/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	500,02	500,02	500,02
21/08/2019	009833/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	5.198,40	5.198,40	5.198,40
22/08/2019	009869/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	463,50	463,50	463,50
22/08/2019	009884/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	1.291,20	1.291,20	1.291,20
03/09/2019	010547/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	2.692,80	2.692,80	2.692,80
11/09/2019	010807/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A COZINHA PILOTO, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	81,24	81,24	81,24
11/09/2019	010808/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A COZINHA PILOTO, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	94,64	94,64	94,64
11/09/2019	010809/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 30/09.	38,40	38,40	38,40
11/09/2019	010810/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 11/10.	163,00	163,00	163,00
11/09/2019	010812/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 30/09.	1.454,06	1.454,06	1.454,06
11/09/2019	010849/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 25/10.	0,00	0,00	0,00
13/09/2019	010920/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	1.737,10	1.737,10	1.737,10
13/09/2019	010921/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	1.252,84	1.252,84	1.252,84
13/09/2019	010923/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	2.208,00	2.208,00	2.208,00
23/09/2019	011247/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	21,70	21,70	21,70
24/09/2019	011286/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 11/10.	699,40	699,40	699,40
25/09/2019	011361/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER O LABORATORIO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 3 MESES, CONFORME PREGAO 086/2019. RECURSOS PROPRIOS.	0,00	0,00	0,00
17/10/2019	012363/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	518,09	518,09	518,09
17/10/2019	012364/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 14/11.	296,50	296,50	296,50
18/10/2019	012494/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	2.239,70	2.239,70	2.239,70
18/10/2019	012495/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES	673,20	673,20	673,20

Data	Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 12/11.			
18/10/2019	012496/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 19/11.	673,20	673,20	673,20
18/10/2019	012497/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 04/11.	1.211,76	1.211,76	1.211,76
18/10/2019	012498/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/11.	89,76	89,76	89,76
18/10/2019	012513/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 14/11.	126,80	126,80	126,80
13/11/2019	013832/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	1.472,00	1.472,00	1.472,00
13/11/2019	013834/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	472,31	472,31	472,31
13/11/2019	013848/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	44,80	44,80	44,80
13/11/2019	013853/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 02/12.	125,67	125,67	125,67
13/11/2019	013854/2019	COMPREAKI COM. VAREJ. DE ALIMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 06/12.	23,66	23,66	23,66
02/01/2019	000367/2019	COOP DOS AGRI FAMILIARES DASSEN SANTO ANTONIO D F COOPERSAF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 057/2018 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR / PNAE.	23.138,86	23.138,86	23.138,86
02/01/2019	000368/2019	COOP DOS AGRI FAMILIARES DASSEN SANTO ANTONIO D F COOPERSAF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 057/2018 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR / PNAE.	0,00	0,00	0,00
02/01/2019	000370/2019	COOP DOS AGRI FAMILIARES DASSEN SANTO ANTONIO D F COOPERSAF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 056/2018 CUJO OBJETO E AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR / PNAE.	1.669,51	1.669,51	1.669,51
17/06/2019	007256/2019	COOP DOS AGRI FAMILIARES DASSEN SANTO ANTONIO D F COOPERSAF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	28.411,55	28.411,55	28.411,55
17/06/2019	007257/2019	COOP DOS AGRI FAMILIARES DASSEN SANTO ANTONIO D F COOPERSAF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	46.246,62	46.246,62	46.246,62
17/06/2019	007258/2019	COOP DOS AGRI FAMILIARES DASSEN SANTO ANTONIO D F COOPERSAF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	3.323,27	3.323,27	3.323,27
17/06/2019	007259/2019	COOP DOS AGRI FAMILIARES DASSEN SANTO ANTONIO D F COOPERSAF	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	25.191,71	25.191,71	25.191,71
21/01/2019	000914/2019	COSTACURTA PANIFICADORA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS PARA ATENDER NO ENCONTRO DE HABILITACAO DO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA, QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO NO C.E. PAULO FREIRE.	342,00	342,00	342,00
21/01/2019	000940/2019	COSTACURTA PANIFICADORA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS PARA ATENDER NO CURSO DA	884,00	884,00	884,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			QUALITY, QUE ACONTECERA NO DIA 25 DE JANEIRO NO C.E. PAULO FREIRE.			
28/01/2019	001247/2019	COSTACURTA PANIFICADORA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS PARA ATENDER NO PLANEJAMENTO ANUAL COM OS PROFESSORES DO 6º AO 9º ANO QUE ACONTECERA NA ESCOLA ARTEMIR PIRES NO DIA 29/01/2019.	173,00	173,00	173,00
14/08/2019	009436/2019	COSTACURTA PANIFICADORA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHE PARA ATENDER NO TREINAMENTO ANUAL COM AS MANIPULADORAS DE ALIMENTOS (60 PESSOAS) MINISTRADO PELAS NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUE OCORRERA DIA 17/08/2019 NA ESCOLA SAO LOURENCO,	475,20	475,20	475,20
21/01/2019	000921/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	3.186,37	3.186,37	3.186,37
21/01/2019	000922/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	1.177,50	1.177,50	1.177,50
21/01/2019	000926/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	48,00	48,00	48,00
21/01/2019	000927/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 04/02.	9,60	9,60	9,60
21/01/2019	000928/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 20 KG NO DIA 01/02 E 20 KG NO DIA 04/02.	76,80	76,80	76,80
29/01/2019	001293/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 20 KG NO DIA 04/02 E 20 KG NO DIA 11/02.	76,80	76,80	76,80
07/02/2019	001836/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 18/02.	46,08	46,08	46,08
07/02/2019	001837/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 20 KG NO DIA 18/02 E 20 KG NO DIA 15/02.	76,80	76,80	76,80
07/02/2019	001846/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 15/02.	1.884,00	1.884,00	1.884,00
13/02/2019	002080/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 20 KG NO DIA 22/02 E 20 KG NO DIA 25/02(CP)	76,80	76,80	76,80
18/02/2019	002271/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 06/03 (CP).	59,52	59,52	59,52
18/02/2019	002272/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 06/03. (CP)	15,36	15,36	15,36
18/02/2019	002273/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 25/02 (CP).	830,40	830,40	830,40

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
18/02/2019	002274/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 25/02 (CP).	1.413,00	1.413,00	1.413,00
20/02/2019	002386/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	384,00	384,00	384,00
26/02/2019	002572/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	105,75	105,75	105,75
15/03/2019	003400/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 15/04.	51,84	51,84	51,84
15/03/2019	003401/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 01/04.	61,44	61,44	61,44
15/03/2019	003402/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 01/04.	17,28	17,28	17,28
28/03/2019	003781/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 40 KG DIA 05/04 E 40 KG DIA 08/04.	153,60	153,60	153,60
04/04/2019	004317/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 20 KG NO DIA 12/04 E 20 KG NO DIA 15/04.	76,80	76,80	76,80
11/04/2019	004531/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 22/04.	57,60	57,60	57,60
12/04/2019	004576/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 22/04.	329,60	329,60	329,60
16/04/2019	004711/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 30 KG NO DIA 26/04 E 30 KG NO DIA 29/04.	115,20	115,20	115,20
16/04/2019	004718/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 29/04.	17,28	17,28	17,28
16/04/2019	004719/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 29/04.	134,40	134,40	134,40
23/04/2019	004824/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	90,80	90,80	90,80
24/04/2019	004857/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 30 KG DIA 03/05 E 30 KG DIA 06/05.	115,20	115,20	115,20
02/05/2019	005354/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA	38,40	38,40	38,40

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
		VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 20 KG DIA 13/05.			
06/05/2019	005489/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE PARA ATENDER AS ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	1.884,00	1.884,00	1.884,00
16/05/2019	005870/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	114,63	114,63	114,63
16/05/2019	005879/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 20 KG NO DIA 24/05 E 20 KG NO DIA 27/05.	76,80	76,80	76,80
16/05/2019	005880/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 03/06.	53,76	53,76	53,76
16/05/2019	005881/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 17/06.	42,24	42,24	42,24
16/05/2019	005882/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 03/06.	30,72	30,72	30,72
22/05/2019	006081/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 20 KG NO DIA 03/06 E 20 KG NO DIA 07/06.	76,80	76,80	76,80
28/05/2019	006302/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 20 KG DIA 07/06 E 20 KG DIA 10/06.	76,80	76,80	76,80
05/06/2019	006804/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 17/06.	38,40	38,40	38,40
06/06/2019	006900/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2019.	2.355,00	2.355,00	2.355,00
11/06/2019	007021/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 24/06.	76,80	76,80	76,80
11/06/2019	007028/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 01/07.	57,60	57,60	57,60
11/06/2019	007030/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 01/07.	19,20	19,20	19,20
11/06/2019	007034/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 24/07.	149,45	149,45	149,45
18/06/2019	007287/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO	38,40	38,40	38,40

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
		ALIMENTICIOS EIR	FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 28/06.			
24/06/2019	007369/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR NO DIA 08/07.	38,40	38,40	38,40
16/07/2019	008195/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 29/07.	146,80	146,80	146,80
16/07/2019	008204/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 29/07.	67,20	67,20	67,20
16/07/2019	008205/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 12/08.	44,16	44,16	44,16
22/07/2019	008414/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS EM IDADE DE CRECHE DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 5 KG DIA 05/08, 5 KG DIA 12/08, 05 KG DIA 19/08 E 5 KG D	38,40	38,40	38,40
22/07/2019	008415/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 40 KG DIA 02/08 E 20 KG DE 05/08.	115,20	115,20	115,20
22/07/2019	008421/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	70,00	70,00	70,00
30/07/2019	008835/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 20 KG NO DIA 09/08 E 20 KG NO DIA 12/08.	76,80	76,80	76,80
31/07/2019	008870/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	90,80	90,80	90,80
06/08/2019	009098/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	350,00	350,00	350,00
07/08/2019	009169/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 20 KG NO DIA 16/08 E 20 KG NO DIA 19/08.	76,80	76,80	76,80
14/08/2019	009424/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 20 KG NO DIA 23/08 E 20 KG NO DIA 26/08.	76,80	76,80	76,80
16/08/2019	009603/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	164,03	164,03	164,03
22/08/2019	009885/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	68,10	68,10	68,10
23/08/2019	009949/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	1.413,00	1.413,00	1.413,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
11/09/2019	010805/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 30/09.	20,43	20,43	20,43
13/09/2019	010919/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	252,00	252,00	252,00
18/10/2019	012493/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	84,00	84,00	84,00
13/11/2019	013817/2019	FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	8,40	8,40	8,40
30/04/2019	005050/2019	G.A. MORIS FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTA PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 02/2019.	20.110,00	20.110,00	20.110,00
16/05/2019	005883/2019	G.A. MORIS FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 02/2019.	14.160,00	14.160,00	14.160,00
17/07/2019	008297/2019	G.A. MORIS FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	9.355,00	9.355,00	9.355,00
17/07/2019	008298/2019	G.A. MORIS FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 02/2019.	12.552,00	12.552,00	12.552,00
22/08/2019	009891/2019	G.A. MORIS FILHO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 02/2019.	12.000,85	12.000,85	12.000,85
19/08/2019	009681/2019	GERALDO EBERT ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	2.988,00	2.988,00	2.988,00
20/08/2019	009772/2019	GERALDO EBERT ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	1.998,00	1.998,00	1.998,00
26/08/2019	009995/2019	GERALDO EBERT ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	896,40	896,40	896,40
16/10/2019	012297/2019	GERALDO EBERT ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE 3 BARRAS DE GELO, QUE IRA ATENDER AO COQUETEL EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, A SER REALIZADO NO DIA 16/10/09, NO CENTRO DO IDOSO (CAI) A PARTIR DAS 19:00. CONFORME PREGAO N° 063/2019 E ATA N°	38,43	38,43	38,43
17/10/2019	012368/2019	GERALDO EBERT ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 12/11.	199,80	199,80	199,80
17/10/2019	012369/2019	GERALDO EBERT ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 07/11.	1.394,40	1.394,40	1.394,40
17/10/2019	012370/2019	GERALDO EBERT ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 04/11.	344,05	344,05	344,05
17/10/2019	012387/2019	GERALDO EBERT ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/11.	344,21	344,21	344,21
18/10/2019	012509/2019	GERALDO EBERT ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 04/11.	24,90	24,90	24,90
18/10/2019	012511/2019	GERALDO EBERT ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/11.	149,40	149,40	149,40

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
13/11/2019	013823/2019	GERALDO EBERT ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 02/12.	319,23	319,23	319,23
12/06/2019	007064/2019	GILDO MARCOLINO DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	5.546,19	5.546,19	5.546,19
12/06/2019	007065/2019	GILDO MARCOLINO DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	3.078,52	3.078,52	3.078,52
12/06/2019	007066/2019	GILDO MARCOLINO DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	1.547,70	1.547,70	1.547,70
12/06/2019	007067/2019	GILDO MARCOLINO DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	0,00	0,00	0,00
21/01/2019	000932/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 04/02.	121,80	121,80	121,80
21/01/2019	000933/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	137,46	137,46	137,46
21/01/2019	000934/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 04/02.	313,20	313,20	313,20
29/01/2019	001294/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 11/02.	591,60	591,60	591,60
29/01/2019	001295/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 11/02.	121,80	121,80	121,80
07/02/2019	001838/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 18/02.	313,20	313,20	313,20
07/02/2019	001839/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 18/02.	252,30	252,30	252,30
25/02/2019	002505/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	226,60	226,60	226,60
01/03/2019	002944/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	132,00	132,00	132,00
12/03/2019	003212/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE DISPENSA DE LICITACAO EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEMAIS SECRETARIAS.	14.199,56	14.199,56	14.199,56
12/03/2019	003213/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE DISPENSA DE LICITACAO EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEMAIS SECRETARIAS.	21.541,40	21.541,40	21.541,40
03/05/2019	005428/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	583,00	583,00	583,00
31/05/2019	006628/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.TAL COMPRA SE FAZ NECESSARIA DEVIDO A DESISTENCIA DO FORNECEDOR DA DISPENSA 08/2019.	803,85	803,85	803,85

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
13/06/2019	007152/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DISPENSA DE LICITACAO EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.	4.989,60	4.989,60	4.989,60
13/06/2019	007153/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DISPENSA DE LICITACAO EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.	2.875,43	2.875,43	2.875,43
16/08/2019	009600/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	96,00	96,00	96,00
19/08/2019	009682/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	18.885,08	18.885,08	18.885,08
20/08/2019	009769/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	2.385,00	2.385,00	2.385,00
21/08/2019	009827/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	548,40	548,40	548,40
22/08/2019	009873/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PREGAO DE Nº 083/2019.	303,20	303,20	303,20
26/08/2019	009994/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS EM IDADE DE CRECHE DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	954,00	954,00	954,00
29/08/2019	010107/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	702,80	702,80	702,80
05/09/2019	010649/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	484,00	484,00	484,00
13/09/2019	010934/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 11/10.	268,40	268,40	268,40
13/09/2019	010935/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 25/10.	377,16	377,16	377,16
13/09/2019	010936/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 30/09.	1.785,00	1.785,00	1.785,00
13/09/2019	010937/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 14/10.	1.368,50	1.368,50	1.368,50
13/09/2019	010938/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 23/10.	1.428,00	1.428,00	1.428,00
13/09/2019	010939/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 30/10.	1.162,40	1.162,40	1.162,40
13/09/2019	010940/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 16/10.	329,40	329,40	329,40
17/09/2019	011060/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (70 PESSOAS) QUE IRAO PARTICIPAR DO PROGRAMA QUALITY QUE ACONTECERA NOS DIAS 18 E 19/09 NO C.E. PAULO FREIRE. CONFORME PREGAO DE Nº 083/201	445,50	445,50	445,50
23/09/2019	011245/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	329,70	329,70	329,70
24/09/2019	011284/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL,	1.785,00	1.785,00	1.785,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 16/10. (C.P).			
24/09/2019	011285/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 11/10. (C.P).	416,50	416,50	416,50
09/10/2019	012070/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE SUCO E REFRIGERANTE PARA ATENDER OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APROXIMADAMENTE 250 PESSOAS QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA PALESTRA PROFISSAO PROFESSOR: HISTORIA PARA QUEM GOSTA DE APR	643,70	643,70	643,70
09/10/2019	012076/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOS PARA ATENDER OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APROXIMADAMENTE 250 PESSOAS QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA PALESTRA PROFISSAO PROFESSOR: HISTORIA PARA QUEM GOSTA DE APRENDER E ENS	1.249,00	1.249,00	1.249,00
17/10/2019	012371/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/11.	0,00	0,00	0,00
17/10/2019	012372/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 22/11.	1.666,00	1.666,00	1.666,00
17/10/2019	012373/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 04/11.	1.190,00	1.190,00	1.190,00
17/10/2019	012374/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/11.	1.130,50	1.130,50	1.130,50
17/10/2019	012375/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	140,80	140,80	140,80
17/10/2019	012376/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	254,84	254,84	254,84
17/10/2019	012377/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 12/11.	91,40	91,40	91,40
17/10/2019	012378/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 01/11.	91,40	91,40	91,40
17/10/2019	012379/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 26/11.	91,40	91,40	91,40
23/10/2019	012699/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER AOS CANDIDATOS DA GESTAO DEMOCRATICA (25 PESSOAS) DA PRE ESCOLA QUE ESTARAO EM FORMACAO NOS DIAS 24 A 25 DE OUTUBRO NA ESCOLA PAULO FREIRE. CONFORME PREGAO DE Nº 083/2019.	525,00	525,00	525,00
08/11/2019	013609/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO N° 82/2019 E ATA N° 196/2019.	53,00	53,00	53,00
12/11/2019	013726/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	1.512,00	1.512,00	1.512,00
13/11/2019	013824/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHE PARA ATENDER NA FORMACAO DE GESTORES PELA ASSESSORIA QUALITY (40 PESSOAS), QUE ACONTECERA NOS DIA 18 DE NOVEMBRO, CONFORME PREGAO DE Nº 083/2019.	79,20	79,20	79,20
13/11/2019	013839/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 02/12.	1.392,81	1.392,81	1.392,81
13/11/2019	013846/2019	GUENO & CIA. LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 083/2019.	530,60	295,62	295,62
22/08/2019	009872/2019	HEDNICE XAVIER CAMPOS 34464239153	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER 80 PESSOAS QUE PARTICIPARAO DA FORMACAO PARA PROFESSORES DE ARTES, EDUCACAO FISICA E GESTORES MINISTRADO PELO SEFE, QUE OCORRERA NOS DIAS 26 E 27/08 NA ESCOLA MONTEIRO LOBATO.	1.481,20	1.481,20	1.481,20

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
29/08/2019	010106/2019	HEDNICE XAVIER CAMPOS 34464239153	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE LANCHES PARA 40 PESSOAS QUE PARTICIPARA NO PROGRAMA JOVEM EMPREENDEDOR DO SEBRAE QUE ACONTECERA NOS DIAS 04 E 05/09 NA ESCOLA PAULO FREIRE. CONFORME PREGAO 083/2019.	234,05	234,05	234,05
09/10/2019	012075/2019	HEDNICE XAVIER CAMPOS 34464239153	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE 15 KG BOLO DE LARANJA, E 15 KG COCO, PARA ATENDER OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APROXIMADAMENTE 250 PESSOAS QUE IRAO PARTICIPAR DE UMA PALESTRA PROFISSAO PROFESSOR: HISTORIA PARA	501,00	501,00	501,00
12/11/2019	013727/2019	HEDNICE XAVIER CAMPOS 34464239153	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHE PARA ATENDER NA FORMACAO DA 3º ACAO DO DOCUMENTO DE REFERENCIA DO MATO GROSSO COMO OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (310 PESSOAS), QUE ACONTECERA NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO, CO	372,01	372,01	372,01
13/11/2019	013815/2019	HEDNICE XAVIER CAMPOS 34464239153	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO SIMPLES PARA ATENDER NA FORMACAO DA 3ª ACAO DO DOCUMENTO DE REFERENCIA DO MATO GROSSO COMO OS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL (160 PESSOAS), QUE ACONTECERA NO DIA 09 DE DEZEMBRO, CONFOR	160,32	160,32	160,32
25/11/2019	014138/2019	HEDNICE XAVIER CAMPOS 34464239153	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO SIMPLES PARA ATENDER NO SEMINARIO DA BNCC BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (120 PESSOAS), QUE ACONTECERA NO DIA 10 DE DEZEMBRO NO CAI, CONF	139,45	139,45	139,45
22/01/2019	001022/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	4.639,60	4.639,60	4.639,60
24/01/2019	001114/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	1.020,83	1.020,83	1.020,83
30/01/2019	001339/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 08/02.	1.919,46	1.919,46	1.919,46
30/01/2019	001342/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 08/02.	77,50	77,50	77,50
07/02/2019	001843/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 15/02.	2.811,17	2.811,17	2.811,17
13/02/2019	002074/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 25/02 (CP)	1.287,60	1.287,60	1.287,60
13/02/2019	002076/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 25/02 (CP)	344,23	344,23	344,23
18/02/2019	002269/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 25/02 (CP).	888,68	888,68	888,68
18/02/2019	002270/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 25/02 (CP).	678,00	678,00	678,00
20/02/2019	002388/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 11/03	4.194,70	4.194,70	4.194,70
20/02/2019	002389/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	104,03	104,03	104,03
28/02/2019	002656/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHE MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018.	41,00	41,00	41,00
01/03/2019	002945/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018.	103,86	103,86	103,86

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
07/03/2019	003105/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	650,83	650,83	650,83
07/03/2019	003106/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018.	1.994,90	1.994,90	1.994,90
14/03/2019	003355/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018.	2.584,60	2.584,60	2.584,60
15/03/2019	003397/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018.	681,48	681,48	681,48
15/03/2019	003398/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	646,50	646,50	646,50
21/03/2019	003567/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018.	859,65	859,65	859,65
28/03/2019	003784/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018.	429,20	429,20	429,20
28/03/2019	003785/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 08/04.	1.254,82	1.254,82	1.254,82
28/03/2019	003786/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 08/04.	823,66	823,66	823,66
04/04/2019	004319/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018.	278,10	278,10	278,10
04/04/2019	004321/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	38,75	38,75	38,75
11/04/2019	004528/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 69/2018. ENTREGAR DIA 22/04.	1.026,42	1.026,42	1.026,42
11/04/2019	004529/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 22/04.	655,06	655,06	655,06
15/04/2019	004639/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 29/04.	781,35	781,35	781,35
15/04/2019	004641/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 29/04.	1.857,75	1.857,75	1.857,75
24/04/2019	004860/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 06/05.	615,30	615,30	615,30
02/05/2019	005356/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018.	1.928,60	1.928,60	1.928,60
02/05/2019	005357/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	38,75	38,75	38,75
09/05/2019	005585/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018.	858,40	858,40	858,40
16/05/2019	005885/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 24/05.	1.616,10	1.616,10	1.616,10
16/05/2019	005886/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 03/06.	352,80	352,80	352,80
16/05/2019	005887/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 03/06.	678,00	678,00	678,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
20/05/2019	005987/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 31/05.	2.097,22	2.097,22	2.097,22
28/05/2019	006296/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 07/06.	492,35	492,35	492,35
28/05/2019	006299/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 07/06.	131,25	131,25	131,25
05/06/2019	006806/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 14/06.	385,80	385,80	385,80
06/06/2019	006887/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	3.249,00	3.249,00	3.249,00
11/06/2019	007023/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 24/06.	815,85	815,85	815,85
11/06/2019	007025/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 24/06.	77,50	77,50	77,50
11/06/2019	007035/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 24/06.	84,75	84,75	84,75
18/06/2019	007284/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	430,05	430,05	430,05
18/06/2019	007285/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	77,50	77,50	77,50
24/06/2019	007371/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR NO DIA 08/07.	789,30	789,30	789,30
16/07/2019	008199/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 044/2018. ENTREGAR DIA 24/07.	989,85	989,85	989,85
16/07/2019	008202/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018. ENTREGAR DIA 24/07.	624,56	624,56	624,56
22/07/2019	008417/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	1.201,65	1.201,65	1.201,65
30/07/2019	008838/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	1.201,65	1.201,65	1.201,65
30/07/2019	008840/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	77,50	77,50	77,50
07/08/2019	009171/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	1.331,40	1.331,40	1.331,40
07/08/2019	009174/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	254,25	254,25	254,25
07/08/2019	009178/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	2.888,00	2.888,00	2.888,00
14/08/2019	009432/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	1.289,50	1.289,50	1.289,50
14/08/2019	009435/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	208,06	208,06	208,06
16/08/2019	009597/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2018.	1.120,50	1.120,50	1.120,50

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
21/08/2019	009832/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	5.592,20	5.592,20	5.592,20
22/08/2019	009868/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 121/2019.	1.534,28	1.534,28	1.534,28
22/08/2019	009889/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	1.444,00	1.444,00	1.444,00
11/09/2019	010791/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A COZINHA PILOTO, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	185,46	185,46	185,46
11/09/2019	010792/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A COZINHA PILOTO, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	69,00	69,00	69,00
11/09/2019	010793/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 30/09.	315,44	315,44	315,44
11/09/2019	010794/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/10.	0,00	0,00	0,00
11/09/2019	010795/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 25/10.	30,40	30,40	30,40
11/09/2019	010796/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 25/10.	1.349,10	1.349,10	1.349,10
11/09/2019	010797/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 18/10.	17,70	17,70	17,70
11/09/2019	010798/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 11/10.	1.255,10	1.255,10	1.255,10
11/09/2019	010799/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 30/09.	17,70	17,70	17,70
13/09/2019	010924/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	855,12	855,12	855,12
13/09/2019	010951/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 30/09.	613,70	613,70	613,70
13/09/2019	010952/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 04/10.	137,18	137,18	137,18
13/09/2019	010953/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 11/10.	0,00	0,00	0,00
13/09/2019	010954/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 18/10.	541,50	541,50	541,50
13/09/2019	010955/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 25/10.	433,20	433,20	433,20
17/10/2019	012352/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 08/11.	771,60	771,60	771,60
17/10/2019	012353/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	180,50	180,50	180,50

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
17/10/2019	012354/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	324,90	324,90	324,90
17/10/2019	012356/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 29/11.	433,20	433,20	433,20
17/10/2019	012357/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 22/11.	433,20	433,20	433,20
17/10/2019	012358/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 08/11.	324,90	324,90	324,90
17/10/2019	012359/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 14/11.	324,90	324,90	324,90
17/10/2019	012360/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 01/11.	433,20	433,20	433,20
17/10/2019	012380/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 04/11.	854,60	854,60	854,60
17/10/2019	012381/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 14/11.	640,04	640,04	640,04
17/10/2019	012389/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 22/11.	771,60	771,60	771,60
06/11/2019	013501/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 25/11.	35,40	35,40	35,40
13/11/2019	013842/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 06/2019. CP	13,80	13,80	13,80
13/11/2019	013851/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 06/12. CP	385,80	385,80	385,80
13/11/2019	013855/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA MAXIMO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 02/12.	324,90	324,90	324,90
21/01/2019	000915/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	7.230,00	7.230,00	7.230,00
08/02/2019	001889/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES. CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	104,52	104,52	104,52
18/02/2019	002268/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 25/02 (CP).	5.315,50	5.315,50	5.315,50
15/03/2019	003396/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	2.920,00	2.920,00	2.920,00
11/04/2019	004530/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 22/04.	2.314,00	2.314,00	2.314,00
12/04/2019	004574/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 22/04.	840,30	840,30	840,30
06/05/2019	005491/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA	1.639,50	1.639,50	1.639,50

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 71/2018.			
16/05/2019	005862/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	2.131,00	2.131,00	2.131,00
06/06/2019	006892/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	3.654,00	3.654,00	3.654,00
17/07/2019	008291/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	861,80	861,80	861,80
22/07/2019	008444/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS EM IDADE DE CRECHE DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	131,20	131,20	131,20
06/08/2019	009093/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	1.330,00	1.330,00	1.330,00
16/08/2019	009592/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	2.898,40	2.898,40	2.898,40
22/08/2019	009887/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	456,00	456,00	456,00
24/09/2019	011287/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019. ENTREGAR DIA 11/10.	912,00	912,00	912,00
17/10/2019	012365/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	561,60	561,60	561,60
18/10/2019	012508/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	273,60	273,60	273,60
13/11/2019	013844/2019	J SODRE DOS SANTOS SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	684,00	684,00	684,00
07/01/2019	000482/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME PREGAO DE Nº 092/2018.	375,60	375,60	375,60
21/01/2019	000919/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	4.709,47	4.709,47	4.709,47
22/01/2019	001016/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 04/02.	488,50	488,50	488,50
22/01/2019	001017/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	3.965,50	3.965,50	3.965,50
22/01/2019	001018/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 01/02.	3.269,65	3.269,65	3.269,65
22/01/2019	001019/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 50 KG DIA 29/01, 50 KG DIA 31/01, 50 KG DIA 04/02 E 50 KG DIA 05/	1.940,00	1.940,00	1.940,00
29/01/2019	001298/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 11/02.	1.024,60	1.024,60	1.024,60
30/01/2019	001341/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 08/02.	422,46	422,46	422,46
30/01/2019	001350/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 50 KG NO DIA 11/02, 50 KG NO DIA 13/02 E 50 KG NO DIA 15/02.	1.455,00	1.455,00	1.455,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
07/02/2019	001842/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 18/02.	5.640,72	5.640,72	5.640,72
07/02/2019	001852/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 20/02.	485,00	485,00	485,00
08/02/2019	001890/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES. CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 15/02.	217,56	217,56	217,56
12/02/2019	002010/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. (CP)	509,21	509,21	509,21
13/02/2019	002065/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR 50 KG DIA 25/02, 50 KG DIA 27/02 E 50 KG DIA 28/02 (CP)	1.455,00	1.455,00	1.455,00
13/02/2019	002066/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 25/02 (CP)	940,46	940,46	940,46
13/02/2019	002067/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 21/02 (CP)	710,40	710,40	710,40
13/02/2019	002068/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 26/02 (CP)	74,25	74,25	74,25
18/02/2019	002264/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 06/03 (CP).	956,90	956,90	956,90
18/02/2019	002265/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 06/03 (CP).	2.296,83	2.296,83	2.296,83
18/02/2019	002266/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 25/02 (CP).	1.386,23	1.386,23	1.386,23
19/02/2019	002341/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL.	14.049,45	14.049,45	14.049,45
20/02/2019	002381/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	15.213,27	15.213,27	15.213,27
20/02/2019	002382/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	281,64	281,64	281,64
28/02/2019	002658/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	1.056,15	1.056,15	1.056,15
01/03/2019	002946/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	80,86	80,86	80,86
12/03/2019	003210/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE DISPENSA DE LICITACAO EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEMAIS SECRETARIAS.	33.065,50	33.065,50	33.065,50
12/03/2019	003211/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE DISPENSA DE LICITACAO EM CARATER EMERGENCIAL PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEMAIS SECRETARIAS.	13.230,27	13.230,27	13.230,27

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
15/03/2019	003393/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	1.830,50	1.830,50	1.830,50
15/03/2019	003394/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	15.180,37	15.180,37	15.180,37
21/03/2019	003569/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 092/2018.	500,80	500,80	500,80
27/03/2019	003727/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	11.840,00	11.840,00	11.840,00
11/04/2019	004534/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 87/2018.	2.085,69	2.085,69	2.085,69
11/04/2019	004536/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	4.431,50	4.431,50	4.431,50
15/04/2019	004644/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 29/04.	149,76	149,76	149,76
23/04/2019	004826/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	915,00	915,00	915,00
24/04/2019	004859/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 06/05.	352,05	352,05	352,05
03/05/2019	005431/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	3.425,25	3.425,25	3.425,25
09/05/2019	005583/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	281,64	281,64	281,64
16/05/2019	005868/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	0,00	0,00	0,00
16/05/2019	005869/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	1.127,20	1.127,20	1.127,20
22/05/2019	006085/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	396,50	396,50	396,50
24/05/2019	006198/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	15.267,08	15.267,08	15.267,08
28/05/2019	006303/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	935,28	935,28	935,28
05/06/2019	006807/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 14/06.	484,38	484,38	484,38
06/06/2019	006898/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 092/2018.	319,26	319,26	319,26
06/06/2019	006899/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	12.421,64	12.421,64	12.421,64
06/06/2019	006901/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	854,70	854,70	854,70
11/06/2019	007024/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 24/06.	242,19	242,19	242,19
11/06/2019	007036/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS	342,80	342,80	342,80

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 24/06.			
16/07/2019	008197/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 24/07.	920,38	920,38	920,38
16/07/2019	008203/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	16.352,70	16.352,70	16.352,70
17/07/2019	008290/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	148,50	148,50	148,50
17/07/2019	008295/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	0,00	0,00	0,00
22/07/2019	008412/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	322,92	322,92	322,92
22/07/2019	008419/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	242,19	242,19	242,19
22/07/2019	008420/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	1.176,60	1.176,60	1.176,60
30/07/2019	008837/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	484,38	484,38	484,38
02/08/2019	009007/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO DE Nº 092/2018.	150,24	150,24	150,24
07/08/2019	009173/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	1.406,79	1.406,79	1.406,79
16/08/2019	009602/2019	MACCARI e MACCARI LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	160,68	160,68	160,68
21/01/2019	000917/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	4.888,00	4.888,00	4.888,00
07/02/2019	001845/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 15/02.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
18/02/2019	002283/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 25/02 (CP).	2.233,00	2.233,00	2.233,00
11/03/2019	003158/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	1.383,00	1.383,00	1.383,00
15/03/2019	003390/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	8.715,00	8.715,00	8.715,00
12/04/2019	004575/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 22/04.	922,00	922,00	922,00
06/05/2019	005492/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 71/2018.	922,00	922,00	922,00
16/05/2019	005865/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	1.152,50	1.152,50	1.152,50
06/06/2019	006894/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	1.957,50	1.957,50	1.957,50

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
17/07/2019	008292/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	4.607,00	4.607,00	4.607,00
22/07/2019	008411/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	28,00	28,00	28,00
06/08/2019	009094/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	3.310,00	3.310,00	3.310,00
16/08/2019	009593/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	1.061,70	1.061,70	1.061,70
21/08/2019	009830/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	1.647,60	1.647,60	1.647,60
28/08/2019	010078/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	78,40	78,40	78,40
29/08/2019	010105/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	186,20	186,20	186,20
11/09/2019	010788/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A COZINHA PILOTO, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	580,00	580,00	580,00
11/09/2019	010789/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019. ENTREGAR DIA 30/09.	89,90	89,90	89,90
11/09/2019	010790/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 30/09.	417,45	417,45	417,45
13/09/2019	010918/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	360,40	360,40	360,40
23/09/2019	011246/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	269,60	269,60	269,60
08/10/2019	012015/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019 ATA N° 200/2019.	54,92	54,92	54,92
08/10/2019	012023/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019 ATA N° 200/2019.	54,92	54,92	54,92
17/10/2019	012367/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	3.036,00	3.036,00	3.036,00
17/10/2019	012399/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	549,20	549,20	549,20
13/11/2019	013819/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	10,50	10,50	10,50
13/11/2019	013845/2019	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 02/12.	110,78	110,78	110,78
28/03/2019	003788/2019	N.N.P. CORCO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS	675,14	675,14	675,14

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 017/2019.			
17/07/2019	008293/2019	NABELLA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	3.817,00	3.817,00	3.817,00
06/08/2019	009095/2019	NABELLA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	2.082,00	2.082,00	2.082,00
16/08/2019	009594/2019	NABELLA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	694,50	694,50	694,50
22/08/2019	009882/2019	NABELLA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	885,70	885,70	885,70
22/08/2019	009888/2019	NABELLA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	528,00	528,00	528,00
28/08/2019	010076/2019	NABELLA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	198,00	198,00	198,00
11/09/2019	010813/2019	NABELLA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A COZINHA PILOTO, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	1.809,90	1.809,90	1.809,90
11/09/2019	010814/2019	NABELLA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A COZINHA PILOTO, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	21,78	21,78	21,78
13/09/2019	010917/2019	NABELLA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	4.592,00	4.592,00	4.592,00
17/10/2019	012366/2019	NABELLA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	1.066,20	1.066,20	1.066,20
18/10/2019	012492/2019	NABELLA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	119,49	119,49	119,49
11/11/2019	013705/2019	NABELLA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	173,50	173,50	173,50
13/11/2019	013808/2019	NABELLA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 059/2019.	728,70	728,70	728,70
13/11/2019	013818/2019	NABELLA COMERCIOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	17,72	17,72	17,72
12/06/2019	007060/2019	QUELLIS BRESSAN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	1.985,82	1.985,82	1.985,82
12/06/2019	007061/2019	QUELLIS BRESSAN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	1.165,59	1.165,59	1.165,59
12/06/2019	007062/2019	QUELLIS BRESSAN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	992,91	992,91	992,91
12/06/2019	007063/2019	QUELLIS BRESSAN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CHAMADA PUBLICA DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME RESOLUCAO CD/FNDE Nº 038 DE 16 DE JULHO DE 2009.	172,68	172,68	172,68

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
21/01/2019	000923/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	616,50	616,50	616,50
21/01/2019	000924/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	467,57	467,57	467,57
21/01/2019	000925/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 04/02.	558,39	558,39	558,39
21/01/2019	000929/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	20,68	20,68	20,68
21/01/2019	000930/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 04/02.	47,00	47,00	47,00
21/01/2019	000931/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 01/02.	37,60	37,60	37,60
21/01/2019	000935/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 04/02.	442,80	442,80	442,80
29/01/2019	001290/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 11/02.	759,30	759,30	759,30
29/01/2019	001291/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 11/02.	330,60	330,60	330,60
29/01/2019	001292/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 04/02.	37,60	37,60	37,60
07/02/2019	001831/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 18/02.	316,06	316,06	316,06
07/02/2019	001832/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 18/02.	460,95	460,95	460,95
07/02/2019	001833/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 15/02.	616,50	616,50	616,50
07/02/2019	001834/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 15/02.	37,60	37,60	37,60
07/02/2019	001835/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 18/02.	20,68	20,68	20,68
13/02/2019	002060/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER A ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 25/02 (CP)	103,80	103,80	103,80
13/02/2019	002061/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 22/02 (CP)	94,00	94,00	94,00
13/02/2019	002062/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 25/02(CP)	1.067,40	1.067,40	1.067,40
13/02/2019	002063/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	472,77	472,77	472,77

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 25/02			
13/02/2019	002064/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 22/02 (CP)	739,80	739,80	739,80
18/02/2019	002275/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 06/03. (CP)	665,94	665,94	665,94
18/02/2019	002276/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 06/03. (CP)	41,36	41,36	41,36
18/02/2019	002277/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 06/03. (CP)	56,63	56,63	56,63
18/02/2019	002278/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018. ENTREGAR DIA 06/03. (CP)	633,84	633,84	633,84
20/02/2019	002384/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	7.236,90	7.236,90	7.236,90
20/02/2019	002385/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	997,40	997,40	997,40
11/03/2019	003157/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	5.166,30	5.166,30	5.166,30
15/03/2019	003391/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	5.117,10	5.117,10	5.117,10
15/03/2019	003392/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	5.356,00	5.356,00	5.356,00
05/04/2019	004349/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	839,80	839,80	839,80
11/04/2019	004535/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 87/2018.	225,60	225,60	225,60
11/04/2019	004537/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	6.807,27	6.807,27	6.807,27
11/04/2019	004538/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	4.111,56	4.111,56	4.111,56
23/04/2019	004823/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	4.071,80	4.071,80	4.071,80
29/04/2019	004998/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	752,00	752,00	752,00
03/05/2019	005430/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	2.069,66	2.069,66	2.069,66
06/05/2019	005493/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 71/2018.	1.787,90	1.787,90	1.787,90
06/05/2019	005494/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 87/2018.	5.390,03	5.390,03	5.390,03
16/05/2019	005863/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	56,96	56,96	56,96
16/05/2019	005866/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA	0,00	0,00	0,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.			
28/05/2019	006297/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 07/06.	26,50	26,50	26,50
28/05/2019	006306/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	79,56	79,56	79,56
06/06/2019	006890/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	2.630,00	2.630,00	2.630,00
06/06/2019	006893/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 071/2018.	0,00	0,00	0,00
06/06/2019	006895/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2019.	0,00	0,00	0,00
16/07/2019	008200/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 044/2018. ENTREGAR DIA 24/07.	26,50	26,50	26,50
16/07/2019	008211/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	94,00	94,00	94,00
17/07/2019	008299/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	1.963,00	1.963,00	1.963,00
22/07/2019	008413/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS EM IDADE DE CRECHE DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	75,20	75,20	75,20
22/07/2019	008443/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS EM IDADE DE CRECHE DO EDUCANDARIO LAR MARIA DE LOURDES, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	73,80	73,80	73,80
07/08/2019	009176/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	0,00	0,00	0,00
07/08/2019	009177/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	1.665,00	1.665,00	1.665,00
19/08/2019	009683/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	5.155,00	5.155,00	5.155,00
22/08/2019	009886/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	152,00	152,00	152,00
22/08/2019	009890/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019.	2.173,50	2.173,50	2.173,50
30/08/2019	010147/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	1.096,00	1.096,00	1.096,00
13/09/2019	010941/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 30/09.	507,25	507,25	507,25
13/09/2019	010942/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 14/10.	598,55	598,55	598,55
13/09/2019	010943/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 07/10.	177,00	177,00	177,00
13/09/2019	010944/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 21/10.	177,00	177,00	177,00
13/09/2019	010945/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 07/10.	531,00	531,00	531,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
13/09/2019	010946/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 14/10.	247,80	247,80	247,80
13/09/2019	010947/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 21/10.	601,80	601,80	601,80
13/09/2019	010948/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 29/10.	389,40	389,40	389,40
13/09/2019	010949/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/10.	108,60	108,60	108,60
13/09/2019	010950/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 25/10.	108,60	108,60	108,60
13/09/2019	010959/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 28/10.	177,00	177,00	177,00
16/09/2019	010994/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 30/09.	148,20	148,20	148,20
16/09/2019	010995/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 14/10.	129,20	129,20	129,20
16/09/2019	010996/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 21/10.	152,00	152,00	152,00
16/09/2019	010997/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 29/10.	152,00	152,00	152,00
16/09/2019	010998/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/10.	76,00	76,00	76,00
16/09/2019	010999/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 25/10.	76,00	76,00	76,00
23/09/2019	011243/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 29/10.	350,00	350,00	350,00
17/10/2019	012382/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 08/11.	148,40	148,40	148,40
17/10/2019	012383/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 04/11.	677,80	677,80	677,80
17/10/2019	012384/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 11/11.	1.025,80	1.025,80	1.025,80
17/10/2019	012385/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 01/11.	112,20	112,20	112,20
17/10/2019	012386/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 22/11.	148,40	148,40	148,40
17/10/2019	012388/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 14/11.	148,40	148,40	148,40
17/10/2019	012390/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA	148,40	148,40	148,40

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 29/11.			
17/10/2019	012391/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/11.	601,80	601,80	601,80
17/10/2019	012392/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 25/11.	1.025,80	1.025,80	1.025,80
17/10/2019	012393/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 04/11.	1.202,17	1.202,17	1.202,17
17/10/2019	012394/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 18/11.	1.101,87	1.101,87	1.101,87
17/10/2019	012395/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 11/11.	490,80	490,80	490,80
17/10/2019	012396/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 25/11.	490,80	490,80	490,80
17/10/2019	012397/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	137,54	137,54	137,54
13/11/2019	013779/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 02/12.	133,00	133,00	133,00
13/11/2019	013798/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 09/12.	70,00	70,00	70,00
13/11/2019	013822/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 02/12.	746,46	746,46	746,46
13/11/2019	013836/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 06/12. CP	674,20	674,20	674,20
13/11/2019	013838/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 02/12. CP	1.009,60	1.009,60	1.009,60
13/11/2019	013841/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 09/12.	210,00	210,00	210,00
13/11/2019	013856/2019	S J G PAGANINI COMÉRCIO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE (ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME PREGAO DE Nº 044/2019. ENTREGAR DIA 02/12.	70,00	70,00	70,00
30/01/2019	001345/2019	SETE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 129/2018.	1.168,32	1.168,32	1.168,32
23/01/2019	001070/2019	ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 28/01.	3.667,40	3.667,40	3.667,40
30/01/2019	001338/2019	ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 08/02.	334,30	334,30	334,30
18/02/2019	002284/2019	ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 25/02 (CP).	367,00	367,00	367,00
15/04/2019	004643/2019	ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL. CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 29/04.	73,40	73,40	73,40
24/04/2019	004862/2019	ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 069/2018. ENTREGAR DIA 06/05.	145,98	145,98	145,98

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
16/05/2019	005867/2019	ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	44,04	44,04	44,04
28/05/2019	006305/2019	ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 07/06.	73,40	73,40	73,40
11/06/2019	007029/2019	ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 24/07.	146,80	146,80	146,80
16/07/2019	008198/2019	ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018. ENTREGAR DIA 29/07.	55,05	55,05	55,05
16/08/2019	009601/2019	ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 087/2018.	183,50	183,50	183,50
11/09/2019	010800/2019	ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A COZINHA PILOTO, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	9,86	9,86	9,86
11/09/2019	010801/2019	ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 30/09.	779,60	779,60	779,60
17/10/2019	012398/2019	ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019.	18,40	18,40	18,40
13/11/2019	013843/2019	ZENOBIA OLIMPIA DE ARRUDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NA ALIMENTACAO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PREGAO DE Nº 082/2019. ENTREGAR DIA 06/12. CP	197,20	197,20	197,20
				1.281.532,10	1.281.297,12	1.280.839,12

Fonte: Sistema APLIC

2) Despesas Impróprias

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
05/08/2019	009071/2019	MAYKELLI DE MOURA FREITAG	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRECATORIA ORIGINADO DO PROCESSO N° 2261.84.2009.811.0051(COD. 28153), EM FAVOR A MAYKELLI DE MOURA FREITAG. REFERENTE A 1° PARCELA.	13.500,00	13.500,00	13.500,00
04/09/2019	010591/2019	MAYKELLI DE MOURA FREITAG	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRECATORIA ORIGINADO DO PROCESSO N° 2261.84.2009.811.0051 (COD. 28153), EM FAVOR A MAYKELLI DE MOURA FREITAG. REFERENTE A SEGUNDA, TERCEIRA, QUARTA E QUINTA PARCELA.	54.000,00	54.000,00	54.000,00
06/02/2019	001786/2019	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 202594/2012, CUJO OBJETO FOI A CONSTRUCAO DA CRECHE NO BAIRRO SAO MIGUEL.	62.852,68	62.852,68	62.852,68
27/06/2019	007507/2019	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO 2018040514 QUE TEVE COMO OBJETO A AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES - PROGRAMA PRONACAMPO.	2.925,31	2.925,31	2.925,31
27/06/2019	007508/2019	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTES A DEVOLUCAO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO 2018040526 QUE TEVE COMO OBJETO A AQUISICAO DE MOBILIARIOS ESCOLARES.	409,35	409,35	409,35
18/12/2019	014995/2019	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTES A DEVOLUCAO DE SALDO E RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA DO REPASSE FPM RECEBIDO DO FNDE DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA (MP) 815/2018. (CONTA CORRENTE 40.321-0).	2.865,40	2.865,40	2.865,40
			TOTAL	**136.552,74**	**136.552,74**	**136.552,74**

Fonte: Sistema APLIC

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - B

Despesas com PESSOAL

APÊNDICE – B

DESPESAS DE PESSOAL

Despesas com Pessoal	Valor Liquidado
1) Elemento de Despesa 35 – Serviços de Consultoria	**50.000,00**
2) Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	**1.137.620,38**
3) Elemento de Despesa 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	**5.338.695,12**
TOTAL	**6.526.315,50**

1) Despesas com Pessoal no Elemento de Despesa 35 – Serviços de Consultoria

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
16/07/2019	008244/2019	CYRINEU E SILVA ADVOCACIA S S	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA A RESOLUCAO DE CASOS CONCRETOS DE COMPLEXA ELUCIDACAO QUE TENHAM COMO PARTE O MUNICIPIO	60.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTAL	60.000,00	50.000,00	50.000,00

Fonte : Sistema APLIC

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

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
02/01/2019	000131/2019	ADRIANE APARECIDA TRENTIN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERAPIA PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM ACOES DE PROMOCAO A SAUDE, PREVENCAO E TRATAMENTO DE DOENCAS E REABILITACAO PRESTADAS EM DOMICILIO. CONFORME LEI 2107/2015. PERIO	31.393,32	31.393,32	31.393,32
01/07/2019	007823/2019	ADRIANE APARECIDA TRENTIN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERAPIA PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM ACOES DE PROMOCAO A SAUDE, PREVENCAO E TRATAMENTO DE DOENCAS E REABILITACAO PRESTADAS EM DOMICILIO. CONFORME LEI 2107/2015.	26.161,10	26.161,10	26.161,10
02/12/2019	014576/2019	ADRIANE APARECIDA TRENTIN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM FISIOTERAPIA PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM ACOES DE PROMOCAO A SAUDE, PREVENCAO E TRATAMENTO DE DOENCAS E REABILITACAO PRESTADAS EM DOMICILIO. CONFORME LEI 2107/2015. PERIO	5.232,22	5.232,22	0,00
02/01/2019	000056/2019	ALESSANDRO TIARAJU PALMEIRA DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ZONA RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2364 DE 16 DE MAIO DE 2018. COMPETENCIAS JANEIRO A JUNHO. RECURSOS PROPRIOS.	14.375,00	14.375,00	14.375,00
01/03/2019	002981/2019	ANDREIA DE SOUZA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 2422 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10/04/2019	004487/2019	ANDREIA DE SOUZA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO, CONFORME LEI 2422 DE 27/02/2019, REFERENTE ABRIL/2019 N	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02/05/2019	005304/2019	ANDREIA DE SOUZA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO, CONFORME LEI 2422 DE 27/02/2019, REFERENTE MAIO/2019. NO FIM DE SEMA	1.155,00	1.155,00	1.155,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
04/06/2019	006744/2019	ANDREIA DE SOUZA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO, CONFORME LEI 2422 DE 27/02/2019, REFERENTE JUNHO. FIM	1.213,59	1.213,59	1.213,59
01/07/2019	007816/2019	ANDREIA DE SOUZA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTENTAMENTO DOM OSORIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13/06/2014. REFERENT	1.213,59	1.213,59	1.213,59
02/08/2019	008981/2019	ANDREIA DE SOUZA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13/06/2014, REFERENTE 05 PLANTOES 24	1.213,59	1.213,59	1.213,59
05/09/2019	010636/2019	ANDREIA DE SOUZA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13/06/2014, REFERENTE 05	1.155,80	1.155,80	1.155,80
01/10/2019	011785/2019	ANDREIA DE SOUZA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13/06/2014, REFERENTE 0	1.155,80	1.155,80	1.155,80
01/11/2019	013222/2019	ANDREIA DE SOUZA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1985 DE 13/06/2014, REFERENTE	1.155,00	1.155,00	1.155,00
02/12/2019	014567/2019	ANDREIA DE SOUZA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13/06/2014, REFERENTE 0	1.329,17	1.329,17	1.329,17
02/01/2019	000060/2019	BRUNA LUIZA FERNANDES PRATI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGULACAO DE VAGAS E RESPONSABILIDADE TECNICA DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. COMPETENCIAS JANEIRO A JUNHO. RECURSOS PROPRI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04/06/2019	006743/2019	BRUNA LUIZA FERNANDES PRATI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 60/2019 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGULACAO DE VAGAS E RESPONSABILIDADE TECNICA DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018, D	152,25	152,25	152,25
01/07/2019	007817/2019	BRUNA LUIZA FERNANDES PRATI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGULACAO DE VAGAS E RESPONSABILIDADE TECNICA DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. COMPETENCIAS JULHO A NOVEMBRO. RECURSOS PRO	15.761,25	15.761,25	15.761,25
02/12/2019	014568/2019	BRUNA LUIZA FERNANDES PRATI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM REGULACAO DE VAGAS E RESPONSABILIDADE TECNICA DA AGENCIA TRANSFUSIONAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. COMPETENCIA DEZEMBRO. RECURSOS PROPRIOS.	3.152,25	3.152,25	3.152,25
02/01/2019	000058/2019	ELIANE DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 2406 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018. COMPETENCIAS JANEIRO A JUNHO. RECURSO CAPS FEDERAL.	39.000,00	39.000,00	39.000,00
04/06/2019	006738/2019	ELIANE DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 58/2019 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 2406 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018, DEVIDO REAJUSTE ANUAL CONFORME RGA NO P	329,87	329,87	329,87
01/07/2019	007822/2019	ELIANE DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. COMPETENCIAS JULHO A NOVEMBRO. RECURSO CAPS FEDERAL.	34.149,35	34.149,35	34.149,35
02/12/2019	014578/2019	ELIANE DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. COMPETENCIA DEZEMBRO. RECURSO CAPS FEDERAL.	6.829,87	6.829,87	0,00
02/01/2019	000057/2019	EMANUELE CRISTINA ROCHA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ZONA RURAL (AREA DESCOBERTA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2364 DE 16 DE MAIO DE 2018. COMPETENCIAS JANEIRO A JUNHO. RECURSOS PROPRIOS.	28.500,00	28.500,00	28.500,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
04/06/2019	006740/2019	EMANUELE CRISTINA ROCHA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ZONA RURAL (AREA DESCOBERTA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2364 DE 16 DE MAIO DE 2018, DEVIDO REAJUSTE ANUAL	241,06	241,06	241,06
01/07/2019	007821/2019	EMANUELE CRISTINA ROCHA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ZONA RURAL (AREA DESCOBERTA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. COMPETENCIAS JULHO A NOVEMBRO. RECURSOS PROPRIOS.	24.955,30	24.955,30	24.955,30
02/12/2019	014569/2019	EMANUELE CRISTINA ROCHA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DENTISTA PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ZONA RURAL (AREA DESCOBERTA), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. COMPETENCIA DEZEMBRO. RECURSOS PROPRIOS.	4.991,06	4.991,06	4.991,06
02/01/2019	000041/2019	GLAUCIA GANZER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM JANEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECUR	4.500,00	4.500,00	4.500,00
25/02/2019	002547/2019	GLAUCIA GANZER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 14 DIAS EM FEVEREIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 20	4.200,00	4.200,00	4.200,00
01/03/2019	002978/2019	GLAUCIA GANZER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 16 DIAS EM MARCO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018.	4.800,00	4.800,00	4.800,00
08/04/2019	004384/2019	GLAUCIA GANZER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM ABRIL. CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECURSOS PROPRIOS	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02/05/2019	005312/2019	GLAUCIA GANZER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM MAIO. CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECURSOS PROPRIOS.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
04/06/2019	006749/2019	GLAUCIA GANZER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM JUNHO. CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. VALOR REAJUSTADO	4.728,30	4.728,30	4.728,30
01/07/2019	007812/2019	GLAUCIA GANZER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO. CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. RECURSOS PROPRIOS	5.043,52	5.043,52	5.043,52
14/08/2019	009407/2019	GLAUCIA GANZER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM AGOSTO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014.	4.728,30	4.728,30	4.728,30
02/09/2019	010463/2019	GLAUCIA GANZER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM SETEMBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. REC	4.728,30	4.728,30	4.728,30
01/10/2019	011787/2019	GLAUCIA GANZER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 14 DIAS EM OUTUBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014	4.413,08	4.413,08	4.413,08
04/11/2019	013379/2019	GLAUCIA GANZER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 14 DIAS EM NOVEMBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 201	4.413,08	4.413,08	4.413,08
02/12/2019	014572/2019	GLAUCIA GANZER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 16 DIAS EM DEZEMBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. REC	5.043,52	5.043,52	5.043,52
02/01/2019	000042/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR SOLICITADO PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER HOSPITALAR (UTI MOVEL), PELO PERIODO DE 16 DIAS EM JANEIRO, CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECURSOS PROPRIOS.	14.400,00	14.400,00	14.400,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
02/01/2019	000059/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (02 HORAS DIARIAS) EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 2364 DE 16 DE MAIO DE 2018. COMPETENCIAS JANEIRO A JUNHO. RECURSO CAPS FEDERAL.	21.000,00	21.000,00	21.000,00
25/02/2019	002549/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER HOSPITALAR (UTI MOVEL), PELO PERIODO DE 14 DIAS EM FEVEREIRO, CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECURSOS PRO	12.600,00	12.600,00	12.600,00
01/03/2019	002980/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER HOSPITALAR (UTI MOVEL), PELO PERIODO DE 15 DIAS EM MARCO, CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECURSOS PROPR	13.500,00	13.500,00	13.500,00
08/04/2019	004385/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER HOSPITALAR (UTI MOVEL), PELO PERIODO DE 15 DIAS EM ABRIL, CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECURSOS PROPRIOS.	13.500,00	13.500,00	13.500,00
02/05/2019	005314/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER HOSPITALAR (UTI MOVEL), PELO PERIODO DE 16 DIAS EM MAIO, CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECURSOS PROPRIOS.	14.400,00	14.400,00	14.400,00
04/06/2019	006739/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 59/2019 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (02 HORAS DIARIAS) EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 2364 DE 16 DE MAIO DE 2018, DEVIDO REAJUSTE ANUAL BA	177,62	177,62	177,62
04/06/2019	006750/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM JUNHO. CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. VALOR REAJUSTADO CONFOR	14.185,05	14.185,05	14.185,05
01/07/2019	007809/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO . CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. RECURSOS PROPRIOS.	14.185,05	14.185,05	14.185,05
01/07/2019	007819/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (02 HORAS DIARIAS) EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. COMPETENCIAS JUNHO A NOVEMBRO. RECURSO CAPS FEDERAL.	17.162,12	17.162,12	17.162,12
14/08/2019	009409/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 17 DIAS EM AGOSTO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. RECUR	16.076,39	16.076,39	16.076,39
02/09/2019	010461/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM SETEMBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. REC	14.185,05	14.185,05	14.185,05
01/10/2019	011790/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 14 DIAS EM OUTUBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. RECU	13.239,38	13.239,38	13.239,38
04/11/2019	013377/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 14 DIAS EM NOVEMBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. REC	13.239,38	13.239,38	13.239,38
02/12/2019	014574/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 16 DIAS EM DEZEMBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. RECURSOS	15.130,72	15.130,72	15.130,72
05/12/2019	014667/2019	HENRIQUE RAUBER LENZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (02 HORAS DIARIAS) EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. COMPETENCIA DEZEMBRO. RECURSO CAPS FEDERAL.	3.677,63	3.677,63	0,00
20/05/2019	005948/2019	IENNE FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO, CONFORME LEI 2422 DE 27/02/2019, REFERENTE A 6 PLANTOES DE 24 HORAS DO D	600,00	600,00	600,00
04/06/2019	006745/2019	IENNE FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO, CONFORME LEI 2422 DE 27/02/2019, REFERENTE A 15 PLANTOES D	1.576,05	1.576,05	1.576,05
01/07/2019	007815/2019	IENNE FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA	1.576,05	1.576,05	1.576,05

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. REFERE			
02/08/2019	008982/2019	IENNE FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014, REFERE	1.576,05	1.576,05	1.576,05
05/09/2019	010635/2019	IENNE FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014, REFEREN	1.576,05	1.576,05	1.576,05
01/10/2019	011803/2019	IENNE FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO. LEI MUNICIPAL 1985 DE 13/06/2014, REFERENTE	998,11	998,11	998,11
01/11/2019	013221/2019	IENNE FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO, COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1985 DE 13/06/201	1.103,19	1.103,19	1.103,19
02/12/2019	014566/2019	IENNE FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTAMENTO DOM OSORIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13/06/2014,	1.050,65	1.050,65	1.050,65
02/01/2019	000061/2019	JAIRO SOUZA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM AUDITORIA MEDICA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. COMPETENCIAS JANEIRO A JUNHO. RECURSOS PROPRIOS.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04/06/2019	006742/2019	JAIRO SOUZA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 61/2019 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM AUDITORIA MEDICA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018, DEVIDO REAJUSTE ANUAL BASEADO NO RGA DE 5,075% (LEI 245	126,87	126,87	126,87
01/07/2019	007818/2019	JAIRO SOUZA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM AUDITORIA MEDICA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. COMPETENCIAS JUNHO A NOVEMBRO. RECURSOS PROPRIOS.	13.134,35	13.134,35	13.134,35
02/12/2019	014571/2019	JAIRO SOUZA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM AUDITORIA MEDICA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. COMPETENCIA DEZEMBRO. RECURSOS PROPRIOS.	2.626,87	2.626,87	2.626,87
02/01/2019	000132/2019	LAERTE BRASILEIRO DE ALVARENGA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM ACOES DE PROMOCAO A SAUDE, PREVENCAO E TRATAMENTO DE DOENCAS E REABILITACAO PRESTADAS EM DOMICILIO. CONFORME LEI 2107/2015. PERIODO DE 06	79.156,02	79.156,02	79.156,02
01/07/2019	007824/2019	LAERTE BRASILEIRO DE ALVARENGA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM ACOES DE PROMOCAO A SAUDE, PREVENCAO E TRATAMENTO DE DOENCAS E REABILITACAO PRESTADAS EM DOMICILIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2107 DE	65.963,35	65.963,35	65.963,35
02/12/2019	014577/2019	LAERTE BRASILEIRO DE ALVARENGA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDER O PROGRAMA MELHOR EM CASA, EM ACOES DE PROMOCAO A SAUDE, PREVENCAO E TRATAMENTO DE DOENCAS E REABILITACAO PRESTADAS EM DOMICILIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 2107 DE 09 DE	13.192,67	13.192,67	0,00
02/09/2019	010464/2019	LIVIA DUTRA DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM SETEMBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. REC	4.728,30	4.728,30	4.728,30
01/10/2019	011788/2019	LIVIA DUTRA DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 17 DIAS EM OUTUBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. RECU	5.358,74	5.358,74	5.358,74
04/11/2019	013368/2019	LIVIA DUTRA DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 16 DIAS EM NOVEMBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 201	5.043,52	5.043,52	5.043,52
02/12/2019	014573/2019	LIVIA DUTRA DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM	4.728,30	4.728,30	4.728,30

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			DEZEMBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. REC			
26/02/2019	002605/2019	MAYARA REBOLHO DE BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ZONA RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2364 DE 16 DE MAIO DE 2018. COMPETENCIAS MARCO A JUNHO. RECURSOS PROPRIOS.	57.500,00	57.500,00	57.500,00
04/06/2019	006741/2019	MAYARA REBOLHO DE BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2605/2019 REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ZONA RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2364 DE 16 DE MAIO DE 2018, DEVIDO REAJUSTE ANUAL BASEADO NO R	729,53	729,53	729,53
01/07/2019	007820/2019	MAYARA REBOLHO DE BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ZONA RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. COMPETENCIAS JULHO A NOVEMBRO. RECURSOS PROPRIOS.	15.104,53	15.104,53	15.104,53
02/08/2019	008980/2019	MONIQUE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ZONA RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. COMPETENCIAS AGOSTO A NOVEMBRO. RECURSOS PROPRIOS.	60.418,12	60.418,12	60.418,12
02/12/2019	014570/2019	MONIQUE SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA ZONA RURAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. COMPETENCIA DEZEMBRO. RECURSOS PROPRIOS.	15.104,53	15.104,53	15.104,53
19/04/2019	004783/2019	PATRICIA CEZAR DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2422 DE 27/02/2019. REFERENTE 1	1.650,00	1.650,00	1.650,00
02/05/2019	005303/2019	PATRICIA CEZAR DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2422 DE 27/02/2019. REFERENTE	1.650,00	1.650,00	1.650,00
04/06/2019	006747/2019	PATRICIA CEZAR DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2422 DE 27/02/2019	1.733,70	1.733,70	1.733,70
01/07/2019	007814/2019	PATRICIA CEZAR DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO, E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13 DE JUN	1.733,70	1.733,70	1.733,70
02/08/2019	008983/2019	PATRICIA CEZAR DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13 DE JUN	1.733,70	1.733,70	1.733,70
05/09/2019	010634/2019	PATRICIA CEZAR DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13 DE JUNH	1.733,70	1.733,70	1.733,70
30/09/2019	011746/2019	PATRICIA CEZAR DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13 D	1.733,70	1.733,70	1.733,70
01/11/2019	013223/2019	PATRICIA CEZAR DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1985 DE 13 DE J	1.733,70	1.733,70	1.733,70
02/12/2019	014565/2019	PATRICIA CEZAR DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13 DE JUNH	1.733,70	1.733,70	1.733,70
02/01/2019	000062/2019	TALITA CAMILA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 16 DIAS EM JANEIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECUR	4.800,00	4.800,00	4.800,00
25/02/2019	002548/2019	TALITA CAMILA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 14 DIAS EM	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			FEVEREIRO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 20			
01/03/2019	002979/2019	TALITA CAMILA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM MARCO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018.	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08/04/2019	004383/2019	TALITA CAMILA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM ABRIL. CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECURSOS PROPRIOS	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02/05/2019	005311/2019	TALITA CAMILA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 16 DIAS EM MAIO. CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECURSOS PROPRIOS.	4.800,00	4.800,00	4.800,00
04/06/2019	006748/2019	TALITA CAMILA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM JUNHO. CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. VALOR REAJUSTADO	4.728,30	4.728,30	4.728,30
01/07/2019	007811/2019	TALITA CAMILA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) NO PERIODO DE 01 A 15 DE JULHO. CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. RECURSOS PROPRIOS	4.728,30	4.728,30	4.728,30
14/08/2019	009408/2019	TALITA CAMILA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 16 DIAS EM AGOSTO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014.	5.043,52	5.043,52	5.043,52
19/04/2019	004784/2019	THAIS CRISTINA DIAS DA SILVA DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2422 DE 27/02/2019. REFERENTE 1	1.650,00	1.650,00	1.650,00
02/05/2019	005302/2019	THAIS CRISTINA DIAS DA SILVA DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2422 DE 27/02/2019. REFERENTE	1.760,00	1.760,00	1.760,00
04/06/2019	006746/2019	THAIS CRISTINA DIAS DA SILVA DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 2422 DE 27/02/201	1.733,70	1.733,70	1.733,70
01/07/2019	007813/2019	THAIS CRISTINA DIAS DA SILVA DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO, DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A, NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13 DE JUNH	1.849,28	1.849,28	1.849,28
02/08/2019	008984/2019	THAIS CRISTINA DIAS DA SILVA DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13 DE JUNH	1.849,28	1.849,28	1.849,28
05/09/2019	010633/2019	THAIS CRISTINA DIAS DA SILVA DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13 DE JUNH	1.733,70	1.733,70	1.733,70
30/09/2019	011745/2019	THAIS CRISTINA DIAS DA SILVA DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13 D	1.849,28	1.849,28	1.849,28
01/11/2019	013224/2019	THAIS CRISTINA DIAS DA SILVA DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA. CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13 DE JUNH	1.733,70	1.733,70	1.733,70
02/12/2019	014564/2019	THAIS CRISTINA DIAS DA SILVA DE ALCÂNTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM EM SOBREAVISO E DESLOCAMENTO COM TRANSPORTE DE PACIENTE NA ZONA RURAL EM AMBULANCIA TIPO A NO ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO DA FARTURA, CONFORME LEI MUNICIPAL 1985 DE 13 DE JUNH	1.849,28	1.849,28	1.849,28

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
02/01/2019	000043/2019	WALLACE FERNANDO GOMES LEAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER HOSPITALAR (UTI MOVEL), PELO PERIODO DE 15 DIAS EM JANEIRO, CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECURSOS PROPRIOS.	13.500,00	13.500,00	13.500,00
25/02/2019	002546/2019	WALLACE FERNANDO GOMES LEAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER HOSPITALAR (UTI MOVEL), PELO PERIODO DE 14 DIAS EM FEVEREIRO, CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECURSOS	12.600,00	12.600,00	12.600,00
01/03/2019	002977/2019	WALLACE FERNANDO GOMES LEAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER HOSPITALAR (UTI MOVEL), PELO PERIODO DE 16 DIAS EM MARCO, CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECURSOS PROPR	14.400,00	14.400,00	14.400,00
08/04/2019	004386/2019	WALLACE FERNANDO GOMES LEAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER HOSPITALAR (UTI MOVEL), PELO PERIODO DE 15 DIAS EM ABRIL, CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECURSOS PROPRIOS.	13.500,00	13.500,00	13.500,00
02/05/2019	005313/2019	WALLACE FERNANDO GOMES LEAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER HOSPITALAR (UTI MOVEL), PELO PERIODO DE 15 DIAS EM MAIO, CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. RECURSOS PROPRIOS.	13.500,00	13.500,00	13.500,00
04/06/2019	006751/2019	WALLACE FERNANDO GOMES LEAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM JUNHO. CONFORME LEI Nº. 2364/2018 DE 16 DE MAIO DE 2018. VALOR REAJUSTADO CONFOR	14.185,05	14.185,05	14.185,05
01/07/2019	007810/2019	WALLACE FERNANDO GOMES LEAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) NO PERIODO DE 16 A 31 DE JULHO . CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. RECURSOS PROPRIOS.	15.130,72	15.130,72	15.130,72
14/08/2019	009410/2019	WALLACE FERNANDO GOMES LEAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 14 DIAS EM AGOSTO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. RECUR	13.239,38	13.239,38	13.239,38
02/09/2019	010462/2019	WALLACE FERNANDO GOMES LEAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM SETEMBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. RECURSOS	14.185,05	14.185,05	14.185,05
01/10/2019	011789/2019	WALLACE FERNANDO GOMES LEAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 17 DIAS EM OUTUBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. RECU	16.076,39	16.076,39	16.076,39
04/11/2019	013378/2019	WALLACE FERNANDO GOMES LEAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 16 DIAS EM NOVEMBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. REC	15.130,72	15.130,72	15.130,72
02/12/2019	014575/2019	WALLACE FERNANDO GOMES LEAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO PLANTONISTA NO TRANSPORTE DE PACIENTES INTER-HOSPITALAR (UTI MOVEL) PELO PERIODO DE 15 DIAS EM DEZEMBRO (ESCALA ANEXA). CONFORME LEI Nº. 1985 DE 13 DE JUNHO DE 2014. RECURSOS	14.185,05	14.185,05	14.185,05
			TOTAL	1.137.620,38	1.137.620,38	1.108.687,99

Fonte : Sistema APLIC

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

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
02/01/2019	000268/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CONTRATO N 029/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE COZINHEIRO ZONA URBANA NA ASSISTENCIA SOCIAL.	10.000,00	8.916,67	8.916,67
02/01/2019	000308/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 070/2018 CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA - 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUSEU DO CAPIM BRANCO.	19.333,28	19.333,28	19.333,28
02/01/2019	000309/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 070/2018 CUJO OBJETO E PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA - 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA NA AGROVILA CEL. JOAO PONCE DE ARRU	19.333,28	19.333,28	19.333,28
02/01/2019	000310/2019	COOPERATIVA DOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 070/2018 CUJO OBJETO EA CONTRATACAO DE	37.066,56	37.066,56	37.066,56

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
		PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	EMPRESA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA DAS 16 AS22 H, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TORRE DA PRACA JOAO PAULO II.			
02/01/2019	000311/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 069/2018 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE JARDINEIRO ZONA URBANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AREAS DE LAZER.	36.190,25	36.190,25	36.190,25
02/01/2019	000312/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 069/2018 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE JARDINEIRO ZONA URBANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MINI ESTADIOS DA SECRETARIA DE ESPORTE.	36.190,48	36.190,48	36.190,48
02/01/2019	000313/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 069/2018 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE JARDINEIRO ZONA URBANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESTADIO DA SECRETARIA DE ESPORTE.	18.095,24	18.095,24	18.095,24
02/01/2019	000314/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 068/2018 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DE VIDEOMONITORAMENTO.	25.555,52	25.555,52	25.555,52
14/01/2019	000745/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE JARDINEIRO ZONA URBANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AREAS DE LAZER.	17.341,27	14.928,79	14.928,79
14/01/2019	000754/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 033/2018, CUJO OBJETO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA.	1.307,22	1.307,22	1.307,22
11/02/2019	001961/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA PREDIAL E ILUMINACAO PUBLICA NOTURNO.	27.166,64	27.166,64	27.166,64
28/02/2019	002715/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 029/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE UMA COZINHEIRA ZONA URBANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO.	5.000,00	4.750,00	4.750,00
01/03/2019	003051/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO A PRESTACAO DESERVICOS DE MONITOR SOCIAL.	500.246,70	475.132,98	475.132,98
11/03/2019	003202/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATO 068/2018 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DE VIDEOMONITORAMENTO.	12.777,76	12.777,76	12.777,76
08/04/2019	004432/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE MONITOR DE VIDEOMONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA ELETRONICA DO MUNICIPIO.	12.777,76	12.777,76	12.777,76
29/04/2019	004992/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018 JUNTO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE COZINHEIRA ZONA URBANA NA ASSISTENCIA SOCIAL.	20.000,00	17.750,00	17.750,00
29/04/2019	004993/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018 JUNTO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE COZINHEIRA ZONA URBANA NO ABRIGO CASA DO ACONCHEGO.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29/04/2019	004996/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018 JUNTO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE JARDINEIRO ZONA URBANA NA PRACA JOAO PAULO II.	15.833,33	15.833,33	15.833,33
24/06/2019	007409/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA DE 40 HORAS SEMANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	14.499,96	12.204,13	12.204,13
24/06/2019	007424/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA PREDIAL E ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	36.399,96	27.790,36	27.790,36
16/07/2019	008243/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, VISANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR SOCIAL.	28.919,70	0,00	0,00
16/07/2019	008245/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018, JUNTO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE	10.000,00	7.750,00	7.750,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
		DE SERVICO DE SORRISO	COZINHEIRA ZONA URBANA NO ABRIGO CASA DO ACONCHEGO.			
28/08/2019	010071/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 070/2018, CUJO OBJETO E CONTRATACAO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA LOCALIZADA NA AGROVILA JOAO PONDE DE ARRUDA.	9.666,64	7.612,47	7.612,47
28/08/2019	010072/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 068/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DE VIDEOMONITORAMENTO.	51.111,11	39.611,04	39.611,04
28/08/2019	010095/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 070/2018, CUJO OBJETO E CONTRATACAO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUSEU DO CAPIM BRANCO.	9.666,64	7.612,47	7.612,47
28/08/2019	010096/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 070/2018, CUJO OBJETO E CONTRATACAO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRACA JOAO PAULO II.	18.533,28	14.594,94	14.594,94
29/08/2019	010131/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AUXILIAR DE ELETRICISTA PREDIAL E ILUMINACAO PUBLICA NOTURNO.	27.166,64	24.789,55	24.789,55
30/08/2019	010169/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 069/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE JARDINEIRO ZONA URBANA PARA ATENDER OS ESTADIOS.	9.047,62	7.011,90	7.011,90
30/08/2019	010170/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 069/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE JARDINEIRO ZONA URBANA PARA ATENDER OS MINI ESTADIOS.	18.095,24	14.023,80	14.023,80
30/08/2019	010171/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 069/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE JARDINEIRO ZONA URBANA PARA ATENDER A AREA DE LAZER.	18.095,24	14.023,83	14.023,83
30/08/2019	010172/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 069/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE JARDINEIRO ZONA URBANA PARA ATENDER O PARQUE DAS ARARAS.	9.047,62	7.011,90	7.011,90
05/09/2019	010631/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE UM AUXILIAR DE BORRACHEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 3 MESES.	12.610,32	7.005,73	7.005,73
12/09/2019	010858/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUOS DE AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.001,04	6.783,97	6.783,97
12/09/2019	010875/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUOS DE LAVADOR DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	13.491,80	8.319,94	8.319,94
18/09/2019	011107/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUOS DE SERVENTE DE ATERRO SANITARIO.	40.475,40	17.637,53	17.637,53
30/09/2019	011721/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 070/2018, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA - 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGENCIA DE CORREIOS DA AGROVILA JOAO PONCE.	604,15	120,83	120,83
30/09/2019	011722/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 070/2018, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA - DAS 16H AS 22H - QUARTA A DOMINGO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TORRE DA PRACA JOAO PAULO	1.158,30	231,66	231,66
30/09/2019	011723/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 070/2018, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE RECEPCIONISTA - 40 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUSEU DO CAPIM BRANCO.	604,15	120,83	120,83
30/10/2019	013095/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE COZINHEIRO ZONA URBANA - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	483,33	0,00	0,00
30/10/2019	013096/2019	COOPERATIVA DOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018,	483,33	0,00	0,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
		PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE COZINHEIRO ZONA URBANA - ABRIGO.			
30/10/2019	013097/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 068/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DE VIDEOMONITORAMENTO.	2.512,93	0,00	0,00
02/01/2019	000294/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 25/2016, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO PARA ATENDER A PRACA JOAO PAULO II. SENDO 2 PORTEIROS NOTURNO. PREGAO 122/2015.	67.650,00	67.650,00	67.650,00
02/01/2019	000417/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO PARA ATENDER O ATERRO SANITARIO.	161.938,32	161.938,32	161.938,32
02/01/2019	000418/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO PARA ATENDER O A AREA DE LAZER RECANTO DO SOL.	161.938,32	161.938,32	161.938,32
02/01/2019	000419/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO PARA ATENDER O PARQUE DAS ARARAS.	161.938,32	161.938,32	161.938,32
04/02/2019	001756/2019	ALBERTO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS.	4.707,28	4.707,28	4.707,28
01/03/2019	003073/2019	ALBERTO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	9.846,87	9.846,87	9.846,87
09/05/2019	005626/2019	ALBERTO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.	8.449,54	8.449,54	8.449,54
10/07/2019	008078/2019	ALBERTO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JULHO E AGOSTO.	4.017,60	4.017,60	4.017,60
02/09/2019	010520/2019	ALBERTO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO.	8.478,54	8.478,54	8.478,54
04/11/2019	013391/2019	ALBERTO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	7.656,16	7.656,16	7.656,16
09/01/2019	000619/2019	ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	25.233,56	25.233,56	25.233,56
01/03/2019	003062/2019	ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	26.601,48	26.601,48	26.601,48
09/05/2019	005615/2019	ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.	28.012,94	28.012,94	28.012,94
10/07/2019	008066/2019	ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JULHO E AGOSTO.	27.029,18	27.029,18	27.029,18
02/09/2019	010510/2019	ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO.	28.089,40	28.089,40	28.089,40
04/11/2019	013381/2019	ALEXANDRE FRIEDRICH POSSER - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	26.460,84	26.460,84	26.460,84
09/01/2019	000611/2019	ALEXANDRE V MUSSIO CLINICA MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	21.308,30	21.308,30	21.308,30
01/03/2019	003066/2019	ALEXANDRE V MUSSIO CLINICA MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	24.648,52	24.648,52	24.648,52

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
09/05/2019	005619/2019	ALEXANDRE V MUSSIO CLINICA MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.	23.784,67	23.784,67	23.784,67
10/07/2019	008070/2019	ALEXANDRE V MUSSIO CLINICA MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JULHO E AGOSTO.	22.460,10	22.460,10	22.460,10
02/09/2019	010514/2019	ALEXANDRE V MUSSIO CLINICA MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO.	21.020,35	21.020,35	21.020,35
04/11/2019	013386/2019	ALEXANDRE V MUSSIO CLINICA MEDICA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	18.601,57	18.601,57	18.601,57
27/03/2019	003768/2019	ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES AO SUS NO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE CONSULTAS EM OTORRINO E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM ORTOPEDIA E OTORRINO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº. 019/2014	0,00	0,00	0,00
02/05/2019	005321/2019	ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES AO SUS NO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM ORTOPEDIA, CIRURGIA GERAL, GINECOLOGIA E OTORRINO, CONFORME 6º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº. 019/2014,	0,00	0,00	0,00
22/07/2019	008395/2019	ASSOCIACAO SOCIAL AMIGOS DA SOLIDARIEDADE - ASAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/HOSPITALARES AO SUS, NO MUNICIPIO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS EM ORTOPEDIA, CIRURGIA GERAL, GINECOLOGIA E OTORRINO, CONFORME 7º TERMO ADITIVO DO CONVENIO Nº. 01	348.682,69	48.561,28	48.561,28
09/01/2019	000618/2019	CARDIOM CIRURGIOES E CLINICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	10.108,57	10.108,57	10.108,57
01/03/2019	003061/2019	CARDIOM CIRURGIOES E CLINICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	13.238,93	13.238,93	13.238,93
09/05/2019	005614/2019	CARDIOM CIRURGIOES E CLINICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.	14.832,06	14.832,06	14.832,06
10/07/2019	008065/2019	CARDIOM CIRURGIOES E CLINICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JULHO E AGOSTO.	12.959,98	12.959,98	12.959,98
02/09/2019	010508/2019	CARDIOM CIRURGIOES E CLINICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO.	11.783,82	11.783,82	11.783,82
09/01/2019	000615/2019	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	35.508,18	35.508,18	35.508,18
01/03/2019	003059/2019	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	42.664,11	42.664,11	42.664,11
09/05/2019	005612/2019	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.	49.394,03	49.394,03	49.394,03
21/05/2019	006009/2019	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA QUADRIL DIREITO E ESQUERDO METODO DE GRIF, PARA A PACIENTE MARIA GABRIELA DE SOUZA AULER, CONFORME O PARECER SOCIAL EM ANEXO. RECURSO PROPRIO.	200,00	200,00	200,00
24/05/2019	006210/2019	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.	0,00	0,00	0,00
10/07/2019	008064/2019	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JULHO E AGOSTO.	48.618,76	48.618,76	48.618,76

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
02/09/2019	010506/2019	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO.	46.862,36	46.862,36	46.862,36
04/11/2019	013380/2019	CLAUDIMIR JOSE SCABENI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	50.515,78	50.515,78	50.515,78
06/09/2019	010701/2019	CLINICA MEDICA AMICAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS, PARA UTILIZACAO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.	18.818,37	18.818,37	18.818,37
04/11/2019	013392/2019	CLINICA MEDICA AMICAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	36.116,74	36.116,74	36.116,74
06/09/2019	010702/2019	CONCEITO - LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA, VISANDO CREDENCIAR LABORATORIO HABILITADO ATRAVES DA QUALICITO ? QUALIFICACAO NACIONAL EM CITOPATOLOGIA NA PREVENCAO DO CANCER DO COLO DO UTERO.	14.384,00	1.815,98	1.815,98
06/12/2019	014722/2019	CS SERVICOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS (EMPRESAS OU MICROEMPRESAS) PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS EM: GINECOLOGIA/OBSTETRICIA. DEZEMBRO.	12.474,23	6.750,99	6.750,99
02/01/2019	000434/2019	DICAMP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA ATENDER AS PACIENTES DO SUS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO Nº. 91/2018. RECURSOS PROPRIOS.	42.000,00	42.000,00	42.000,00
10/07/2019	008056/2019	DICAMP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO Nº. 91/2018. RECURSOS PROPRIOS.	4.725,00	4.725,00	4.725,00
17/09/2019	011082/2019	DICAMP DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA ATENDER AOS PACIENTES DO SUS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. PREGAO Nº. 72/2019. RECURSO INCREMENTO MAC.	28.270,00	21.230,00	21.230,00
09/01/2019	000607/2019	E. DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	5.040,00	5.040,00	5.040,00
09/01/2019	000609/2019	E. DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	22.136,40	22.136,40	22.136,40
25/01/2019	001213/2019	E. DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. COMPLEMENTO DE JANEIRO E FEVEREIRO	0,00	0,00	0,00
01/03/2019	003069/2019	E. DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	16.233,36	16.233,36	16.233,36
01/03/2019	003070/2019	E. DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	3.600,00	3.600,00	3.600,00
09/05/2019	005622/2019	E. DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.	19.721,52	19.721,52	19.721,52
09/05/2019	005623/2019	E. DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.	5.310,00	5.310,00	5.310,00
10/07/2019	008075/2019	E. DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JULHO E AGOSTO.	20.191,08	20.191,08	20.191,08
10/07/2019	008076/2019	E. DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JULHO E AGOSTO.	6.120,00	6.120,00	6.120,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
02/09/2019	010516/2019	E. DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO.	18.111,60	18.111,60	18.111,60
02/09/2019	010517/2019	E. DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO.	3.060,00	3.060,00	3.060,00
04/11/2019	013384/2019	E. DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	14.556,36	14.556,36	14.556,36
04/11/2019	013388/2019	E. DE FATIMA DUARTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	4.230,00	4.230,00	4.230,00
09/01/2019	000612/2019	FERNANDA DI LORETO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	12.713,00	12.713,00	12.713,00
01/03/2019	003071/2019	FERNANDA DI LORETO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	16.748,00	16.748,00	16.748,00
09/05/2019	005624/2019	FERNANDA DI LORETO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.	16.648,00	16.648,00	16.648,00
10/07/2019	008072/2019	FERNANDA DI LORETO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JULHO E AGOSTO.	16.578,35	16.578,35	16.578,35
02/09/2019	010518/2019	FERNANDA DI LORETO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO.	15.294,45	15.294,45	15.294,45
04/11/2019	013389/2019	FERNANDA DI LORETO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	15.323,00	15.323,00	15.323,00
28/01/2019	001250/2019	FERREIRA E BISCO FERREIRA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIROE FEVEREIRO.	3.531,15	3.531,15	3.531,15
01/03/2019	003072/2019	FERREIRA E BISCO FERREIRA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	8.876,46	8.876,46	8.876,46
09/05/2019	005625/2019	FERREIRA E BISCO FERREIRA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.	11.387,62	11.387,62	11.387,62
10/07/2019	008077/2019	FERREIRA E BISCO FERREIRA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JULHO E AGOSTO.	10.636,45	10.636,45	10.636,45
02/09/2019	010519/2019	FERREIRA E BISCO FERREIRA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO.	9.116,46	9.116,46	9.116,46
04/11/2019	013390/2019	FERREIRA E BISCO FERREIRA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	0,00	0,00	0,00
09/01/2019	000617/2019	FILIPPOS TEODORO E GARCIA DA SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	104.295,25	104.295,25	104.295,25
01/03/2019	003054/2019	FILIPPOS TEODORO E GARCIA DA SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	90.503,00	90.503,00	90.503,00
09/05/2019	005613/2019	FILIPPOS TEODORO E	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS	56.323,75	56.323,75	56.323,75

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
		GARCIA DA SILVA LTDA	JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.			
10/07/2019	008067/2019	FILIPPOS TEODORO E GARCIA DA SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JULHO E AGOSTO.	51.616,25	51.616,25	51.616,25
02/09/2019	010507/2019	FILIPPOS TEODORO E GARCIA DA SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO.	52.357,50	52.357,50	52.357,50
04/11/2019	013393/2019	FILIPPOS TEODORO E GARCIA DA SILVA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	68.023,00	68.023,00	68.023,00
25/01/2019	001215/2019	FURPEL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIROE FEVEREIRO.	26.186,90	26.186,90	26.186,90
01/03/2019	003063/2019	FURPEL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	26.049,40	26.049,40	26.049,40
09/05/2019	005616/2019	FURPEL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.	27.513,56	27.513,56	27.513,56
10/07/2019	008071/2019	FURPEL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JULHO E AGOSTO.	27.456,68	27.456,68	27.456,68
02/09/2019	010511/2019	FURPEL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO.	27.646,90	27.646,90	27.646,90
04/11/2019	013382/2019	FURPEL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	28.074,40	28.074,40	28.074,40
09/01/2019	000610/2019	GLAUCIA DOS SANTOS BORTOLON EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	28.679,82	28.679,82	28.679,82
01/03/2019	003065/2019	GLAUCIA DOS SANTOS BORTOLON EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	28.795,00	28.795,00	28.795,00
09/05/2019	005618/2019	GLAUCIA DOS SANTOS BORTOLON EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.	34.554,00	34.554,00	34.554,00
10/07/2019	008069/2019	GLAUCIA DOS SANTOS BORTOLON EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JULHO E AGOSTO.	28.795,00	28.795,00	28.795,00
02/09/2019	010512/2019	GLAUCIA DOS SANTOS BORTOLON EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO.	28.795,00	28.795,00	28.795,00
04/11/2019	013385/2019	GLAUCIA DOS SANTOS BORTOLON EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	25.627,55	25.627,55	25.627,55
09/01/2019	000614/2019	GROSCH E OMORI LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	10.072,32	10.072,32	10.072,32
01/03/2019	003058/2019	GROSCH E OMORI LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	14.164,20	14.164,20	14.164,20
09/05/2019	005611/2019	GROSCH E OMORI LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM	5.350,92	5.350,92	5.350,92

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.			
09/01/2019	000613/2019	JOAO MARCELO MAGALHAES REIS E CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	36.961,08	36.961,08	36.961,08
09/01/2019	000616/2019	JOAO MARCELO MAGALHAES REIS E CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	27.931,15	27.931,15	27.931,15
01/03/2019	003067/2019	JOAO MARCELO MAGALHAES REIS E CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	27.124,89	27.124,89	27.124,89
01/03/2019	003068/2019	JOAO MARCELO MAGALHAES REIS E CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	30.657,24	30.657,24	30.657,24
09/05/2019	005620/2019	JOAO MARCELO MAGALHAES REIS E CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.	33.920,51	33.920,51	33.920,51
09/05/2019	005621/2019	JOAO MARCELO MAGALHAES REIS E CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.	33.497,52	33.497,52	33.497,52
10/07/2019	008073/2019	JOAO MARCELO MAGALHAES REIS E CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JULHO E AGOSTO.	23.036,00	23.036,00	23.036,00
10/07/2019	008074/2019	JOAO MARCELO MAGALHAES REIS E CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JULHO E AGOSTO.	33.139,20	33.139,20	33.139,20
02/09/2019	010513/2019	JOAO MARCELO MAGALHAES REIS E CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO.	23.036,00	23.036,00	23.036,00
02/09/2019	010515/2019	JOAO MARCELO MAGALHAES REIS E CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO.	26.007,48	26.007,48	26.007,48
04/11/2019	013387/2019	JOAO MARCELO MAGALHAES REIS E CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	24.868,80	24.868,80	24.868,80
05/11/2019	013480/2019	JOAO MARCELO MAGALHAES REIS E CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	18.716,75	18.716,75	18.716,75
25/11/2019	014136/2019	JOAO MARCELO MAGALHAES REIS E CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	759,12	759,12	759,12
09/01/2019	000620/2019	M. J. L. ALVES CLINICA MEDICA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	20.444,45	20.444,45	20.444,45
01/03/2019	003064/2019	M. J. L. ALVES CLINICA MEDICA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	24.763,70	24.763,70	24.763,70
09/05/2019	005617/2019	M. J. L. ALVES CLINICA MEDICA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MAIO E JUNHO.	22.172,15	22.172,15	22.172,15
10/07/2019	008068/2019	M. J. L. ALVES CLINICA MEDICA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JULHO E AGOSTO.	22.172,15	22.172,15	22.172,15
02/09/2019	010509/2019	M. J. L. ALVES CLINICA MEDICA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO.	22.632,87	22.632,87	22.632,87

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
04/11/2019	013383/2019	M. J. L. ALVES CLINICA MEDICA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	16.989,05	16.989,05	16.989,05
09/01/2019	000608/2019	RAFAEL VITOR PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO.	12.851,02	12.851,02	12.851,02
01/03/2019	003060/2019	RAFAEL VITOR PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS MEDICOS. REFERENTE MARCO E ABRIL.	14.250,49	14.250,49	14.250,49
02/01/2019	000274/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 029/2018 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AUXILIAR DE COZINHA ZONA RURAL - ENSINO FUNDAMENTAL.	33.571,15	27.882,91	27.882,91
02/01/2019	000275/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 029/2018 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AUXILIAR DE COZINHA URBANO NA COZINHA PILOTO.	9.166,44	7.180,53	7.180,53
02/01/2019	000276/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 029/2018 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AUXILIAR DE COZINHA URBANO, ENSINO INFANTIL.	82.500,00	61.722,21	61.722,21
02/01/2019	000277/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 029/2018 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE COZINHEIRO, ZONA URBANA COZINHA PILOTO.	100.000,00	78.333,33	78.333,33
02/01/2019	000278/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO CONTRATO 029/2018 CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE COZINHEIRO, ZONA RURAL ENSINO FUNDAMENTAL.	52.380,95	42.603,15	42.603,15
29/04/2019	004999/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018 JUNTO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AUXILIAR DE COZINHA URBANO ENSINO INFANTIL.	165.000,00	132.496,51	132.496,51
29/04/2019	005000/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018 JUNTO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AUXILIAR DE COZINHA URBANO NA COZINHA PILOTO.	18.333,33	16.270,78	16.270,78
29/04/2019	005001/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018, CUJO OBJETO E CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AUXILIAR DE COZINHA URBANO NA COZINHA PILOTO.	18.333,33	16.270,78	16.270,78
29/04/2019	005002/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018 JUNTO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AUXILIAR DE COZINHA ZONA RURAL ENSINO FUNDAMENTAL.	67.142,86	59.589,25	59.589,25
29/04/2019	005003/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018 JUNTO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE COZINHEIRO ZONA RURAL ENSINO FUNDAMENTAL.	104.761,90	92.976,15	92.976,15
29/04/2019	005004/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018 JUNTO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE COZINHEIRO ZONA URBANA COZINHA PILOTO.	200.000,00	177.333,33	177.333,33
29/04/2019	005005/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018 JUNTO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL ZONA RURAL ENSINO FUNDAMENTAL.	253.000,00	224.034,38	224.034,38
12/09/2019	010867/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS CONTINUOS DE LAVADOR DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	13.491,80	8.319,94	8.319,94
20/09/2019	011196/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 029/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AUXILIAR DE COZINHA URBANO NA COZINHA PILOTO.	6.875,00	4.812,48	4.812,48
20/09/2019	011197/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 029/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AUXILIAR DE COZINHA URBANO NA COZINHA PILOTO.	611,11	611,11	611,11
30/10/2019	013120/2019	COOPERATIVA DOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018,	443,04	0,00	0,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
		PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AUXILIAR DE COZINHA URBANO NA COZINHA PILOTO.			
30/10/2019	013121/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE COZINHEIRO ZONA URBANA COZINHA PILOTO.	5.316,63	0,00	0,00
30/10/2019	013123/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE COZINHEIRO ZONA RURAL ENSINO FUNDAMENTAL.	2.531,90	0,00	0,00
30/10/2019	013124/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AUXILIAR DE COZINHA ZONA RURAL ENSINO FUNDAMENTAL.	1.622,61	0,00	0,00
30/10/2019	013125/2019	COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICO DE SORRISO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 029/2018, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE AUXILIAR DE COZINHA URBANO ENSINO INFANTIL.	3.987,36	0,00	0,00
02/01/2019	000284/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 25/2016, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO PARA ATENDER A ESCOLA MONTEIRO LOBATO. SENDO 1 PORTEIRO NOTURNO. PREGAO 122/2015.	33.825,00	33.825,00	33.825,00
02/01/2019	000285/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 25/2016, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO PARA ATENDER A ESCOLA ARTEMIR PIRES. SENDO 1 PORTEIRO NOTURNO. PREGAO 122/2015.	33.825,00	33.825,00	33.825,00
02/01/2019	000288/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 25/2016, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO PARA ATENDER A ESCOLA SAO LOURENCO. SENDO 1 PORTEIRO NOTURNO. PREGAO 122/2015.	33.825,00	33.825,00	33.825,00
02/01/2019	000289/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 25/2016, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO PARA ATENDER A ESCOLA SABINA. SENDO 1 PORTEIRO NOTURNO. PREGAO 122/2015.	33.825,00	33.825,00	33.825,00
02/01/2019	000290/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 25/2016, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO PARA ATENDER A ESCOLA SANTO ANTONIO DA FARTURA . SENDO 1 PORTEIRO NOTURNO. PREGAO 122/2015.	16.912,50	16.912,50	16.912,50
02/01/2019	000291/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 25/2016, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO PARA ATENDER A CRECHE FRANCISCO TIRADO. SENDO 1 PORTEIRO NOTURNO. PREGAO 122/2015.	33.825,00	33.825,00	33.825,00
02/01/2019	000292/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 25/2016, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO PARA ATENDER A CRECHE PADRE JOAO. SENDO 1 PORTEIRO NOTURNO. PREGAO 122/2015.	33.825,00	33.825,00	33.825,00
02/01/2019	000293/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO DECIMO TERMO ADITIVO DOCONTRATO 25/2016, CUJO OBJETO E A PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO PARA ATENDER O CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE. SENDO 2 PORTEIROS NOTURNO. PREGAO 122/2015.	11.275,00	11.275,00	11.275,00
12/03/2019	003281/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO DECIMO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 025/2016, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO.	27.247,91	27.247,91	27.247,91
11/06/2019	007044/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO COM CARGA HORARIA DE 12 X 36, PARA ATENDER A ESCOLA EM ANDAMENTO DO BAIRRO JARDIM AMERICA.	26.989,72	26.989,72	26.989,72
08/08/2019	009237/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 074/2019, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE PORTEIRO COM CARGA HORARIA DE 12 X 36, PARA A ESCOLA EM ANDAMENTO NO JARDIM	13.494,85	13.494,85	13.494,85
15/10/2019	012245/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 025/2016, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO. ENSINO INFANTIL.	2.110,10	2.110,10	2.110,10
15/10/2019	012246/2019	D. A. BORBA DE SALLES E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA REFERENTE DECIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 025/2016, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTEIRO. ENSINO FUNDAMENTAL.	2.813,48	2.813,48	2.813,48
01/03/2019	003075/2019	RENASCER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE PORTEIRO NOTURNO, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO. PREGAO 117/2018	54.750,00	49.275,00	49.275,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
01/03/2019	003076/2019	RENASCER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE PORTEIRO NOTURNO, COM CARGA HORARIA DE 12 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL PAULO FREIRE. PREGAO 117/2018	54.750,00	49.275,00	49.275,00
			TOTAL	**6.014.257,41**	**5.338.695,12**	**5.338.695,12**

Fonte : Sistema APLIC

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - C

Ofício Circular nº 02/2020

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
Telefone(s): (65) 3613-7531 / 7534 / 7535
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Ofício Circular Nº	:	**/SCEREC-GOV2/2020/SCEREC-GOV**

Cuiabá-MT, 10 de fevereiro de 2020

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá – MT
A Sua Excelência o(a) Senhor(a)
Prefeito(a) Municipal

ASSUNTO: **Requerimento de informações**

Considerando a competência técnica da Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo para instrução das contas anuais de governo municipais, assim como a recente decisão do Comitê Técnico – TCE/MT sobre a aprovação do padrão do relatório de contas anuais de governo municipal, tornou-se necessário requerer informações dos fiscalizados para subsidiar a análise dos gastos com pessoal das prefeituras.

A Decisão do Comitê Técnico (Ata nº 01/2019 de 20/03/2019), referente a Orientação Normativa que aprova padrão do relatório de contas anuais de governo municipal, especificamente a alínea “c” do item 2, apresentou proposta do Conselheiro Luiz Henrique Lima, conforme transcrição a seguir:

> “Sobre a proposta apresentada para análise do gasto com pessoal, o Conselheiro sugeriu a aplicação de questionários a todos os município para que informem a existência de terceirizações (OS, OSCIP etc) atuando na gestão bem como declarem a composição das despesas separando aquelas relacionadas à mão-de-obra que se enquadrariam como despesa com pessoal, visando subsidiar a equipe técnica na apuração do gasto total com pessoal.”

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código TGDS2

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
Telefone(s): (65) 3613-7531 / 7534 / 7535
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Considerando que o percentual de gastos com pessoal apurados nas contas anuais do exercício de 2018 será a base para a modulação dos efeitos estabelecidos pela Resolução de Consulta nº 19/2018 para os exercícios de 2019 a 2022, conforme quadro a seguir:

2019	Vedado o aumento de despesas com pessoal
2020	Redução de 25% do percentual excedente
2021	Redução de 35% (60% no acumulado) do percentual excedente
2022	Redução de 40% (100% no acumulado) do percentual excedente

Solicita-se que sejam encaminhadas as seguintes informações:

Nome da OS, Oscip ou Cooperativa ***(Obs.: Deverá ser elaborada uma tabela para cada instituição contratada)***		
Nome do Cargo	**Total dos pagamentos, referentes ao exercício de 2019**	**Existe cargo igual ou similar no PCCS?**
Informar o nome dos cargos dos colaboradores contratados. Exemplos: Médico Clinico Geral, Enfermeiro, Médico Neurologista, Serviços Gerais ...	*Informar o total de despesas correspondentes ao cargo apresentado na coluna "nome do cargo"*	*Informar se o PCCS da Prefeitura possui cargo com a mesma nomenclatura ou de função similar (Sim ou Não)*

Ademais, considerando o início da instrução das contas anuais de governo fica estabelecido como prazo para encaminhamento dessas informações o dia 10 de março de 2020.

As informações podem ser encaminhadas via protocolo virtual ou protocoladas fisicamente no TCE, sendo que os documentos serão juntados ao Processo

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código TGDS2

Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo
Telefone(s): (65) 3613-7531 / 7534 / 7535
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

de Contas Anuais de Governo do fiscalizado. Quaisquer dúvidas entrar em contato com a Auditora Laura Cristina Corrêa de Almeida Mendes pelos telefones (65) 3613-7129/ 3613-7692.

Atenciosamente,

(assinatura digital)[1]
Jakelyne Dias Barreto Favreto
Secretário de Controle Externo de Receita e Governo

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código TGDS2

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - D

Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO	**:**	**374970/2018**
PRINCIPAL	**:**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE**
ASSUNTO	**:**	**ACOMPANHAMENTO SIMULTÂNEO**
OBJETO	**:**	**LEI MUNICIPAL Nº 2.381, DE 29 DE AGOSTO DE 2018 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019**
RELATOR	**:**	**CONSELHEIRA INTERINA JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES**
EQUIPE	**:**	**CLODOALDO ESTEVÃO FERRAZ – TÉCNICO DE CONTROLE PÚBLICO EXTERNO**

Data de processamento: 12/06/2020 Página 178 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3
2. DA ANÁLISE 4
2.1 Audiências Públicas (Art. 48, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal) 4
2.2 Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal) 5
2.3 Anexo de Metas Fiscais 6
2.4 Limitação de empenho 13
2.5 Anexo de Riscos Fiscais 14
3. CONCLUSÃO 15
4.PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 16

Data de processamento: 12/06/2020 Página 179 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de Acompanhamento Simultâneo relativo a LEI MUNICIPAL Nº 2.381, DE 29 DE AGOSTO DE 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de CAMPO VERDE para o exercício de 2019.

Os documentos que subsidiaram a análise contemplam:

- Edital de divulgação da audiência pública;
- Ata de realização de audiência pública da LDO realizada em 16/04/2018, para apresentação e discussão do Projeto de Lei que dispunha sobre as Diretrizes Orçamentárias;
- Lei Municipal Nº 2.381, de 29 de Agosto de 2018 – LDO;
- Anexo de Metas Fiscais;
- Anexo de riscos Fiscais;
- Comprovação de publicação da LDO.

Data de processamento: 12/06/2020 Página 180 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

2. DA ANÁLISE

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento que estabelece a relação entre o planejamento de médio prazo, previsto no Plano Plurianual - PPA, e o de curto prazo, definido pela Lei Orçamentária Anual - LOA.

Dentre os objetivos constitucionais da LDO está o de apresentar metas e prioridades da administração pública para o exercício financeiro subsequente, de acordo com as orientações do PPA.

Para tanto, foi organizado o Anexo de Metas e Prioridades, que lista os programas, seus objetivos e suas ações, com os valores correspondentes, que terão prioridade na execução orçamentária do ano seguinte.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF acrescentou novas atribuições à LDO: responsabilidade de dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas; critérios e formas de limitação de empenhos; normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos; condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas (transferências voluntárias).

2.1 Audiências Públicas (Art. 48, § 1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal)

A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da Administração Pública no Estado Social e Democrático de Direito. Ela propicia à sociedade a troca de informações com o administrador público, bem como o exercício da cidadania e o respeito ao princípio da transparência na gestão da coisa pública e sua previsão consta no art. 48, § 1º, I, da LRF.

Em consulta efetuada ao Portal Transparência da Prefeitura (http://site.campoverde.mt.gov.br/2018/04/audiencia-publica-e-realizada-com-moradores-do-capim-branco-e-regiao/, acesso em 14/10/2019), verificou-se que a audiência pública para apresentação e

Data de processamento: 12/06/2020 Página 181 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

discussão do projeto da referida lei foi realizada em 16/04/2018, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF.

2.2 Publicação e Ampla Divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)

O artigo 37 da Constituição Federal elenca o princípio da publicidade como um dos princípios a serem observados pela Administração Pública. Consiste na obrigação de divulgação dos atos oficiais, documentos ou informações em meio oficial, podendo ser o Diário Oficial do Ente ou outro que o Chefe do Poder Executivo decrete como oficial (Diário Oficial do Estado, Diário Oficial de Contas ou Jornal Oficial da AMM).

No caso de leis orçamentárias, além da publicidade é exigida a ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos, como instrumento de transparência da gestão fiscal nos termos do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

> Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, **aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos** de acesso público: os planos, orçamentos e **leis de diretrizes orçamentárias**; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Apresenta-se a seguir informações quanto a publicação e a ampla divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias:

Quadro 1 – Publicação e divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Meio Divulgação	Local	Data
AMM	DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSO	31/08/2018
Portal Transparência	https://www.gp.srv.br/transparencia_campoverde/servlet/institucional_v2	- - -

Data de processamento: 12/06/2020 Página 182 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi publicada em meio oficial (IOMAT, DOC ou Jornal da AMM, art. 37, CF) e foi disponibilizada no Portal Transparência da Prefeitura (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos – art. 48, LRF).

2.3 Anexo de Metas Fiscais

A política fiscal do município deve promover a gestão equilibrada dos recursos públicos de forma a assegurar o crescimento sustentado, a distribuição da renda, o fortalecimento dos programas sociais, o adequado acesso aos serviços públicos, o financiamento de investimentos em infraestrutura, sem perder de vista que uma gestão fiscal responsável, que é condição necessária para a continuidade das políticas públicas e para tal deve-se garantir a sustentabilidade intertemporal da dívida pública.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) faz a correlação entre gestão fiscal responsável e a definição de metas de receitas e despesas:

> Art. 1º. [...]
>
> § 1°A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

A definição de metas razoáveis, em sintonia com a política econômica nacional e a situação fiscal do município tende a promover a gestão equilibrada dos recursos públicos de forma a assegurar o crescimento sustentado, a distribuição da renda, o fortalecimento dos programas sociais, o adequado acesso aos serviços públicos, o financiamento de investimentos em infraestrutura, sem perder de vista a sustentabilidade intertemporal da dívida pública.

Data de processamento: 12/06/2020 Página 183 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

Para alcançar esses objetivos, a LRF impõe regras para na elaboração da LDO. De acordo com o § 1o do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), integrará o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentarias o Anexo de Metas Fiscais (AMF) em que serão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Também comporá o Anexo de Metas Fiscais o Demonstrativo da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior.

A elaboração desses demonstrativos deve seguir as regras estabelecidas pela STN em atenção ao artigo 50, § 2º da LRF. O Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), estabelece orientações emanadas a todos os entes federados, para, entre outros aspectos, padronizar os demonstrativos fiscais nos três níveis de governo.

De acordo com o MDF, o Anexo de Metas Fiscais deve ser composto pelos seguintes demonstrativos:

a) Demonstrativo 1 – Metas Anuais;
b) Demonstrativo 2 – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior;
c) Demonstrativo 3 – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores;
d) Demonstrativo 4 – Evolução do Patrimônio Líquido;
e) Demonstrativo 5 – Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos;
f) Demonstrativo 6 – Avaliação da Situação Financeira e Atuarial do RPPS;
g) Demonstrativo 7 – Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
h) Demonstrativo 8 – Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado.

Nesta análise do Anexo de Metas Fiscais, será verificado se o Demonstrativo 1 – Metas Anuais foi elaborado seguindo as diretrizes do MDF válido para o exercício de 2019, se consta no anexo a memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos e evidenciam a consistência das metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional.

Data de processamento: 12/06/2020 Página 184 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

Os demais demonstrativos, bem como outras análises do Demonstrativo 1 – Metas Fiscais, referente ao exercício de 2019 não comporão esta análise.

2.3.1 Demonstrativo de metas anuais

Para o exercício de 2019, o referido anexo estabeleceu como meta de resultado primário R$ 40.956.484,52 em valores correntes e R$ 0,00 em valores constantes.

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CORRENTES (em reais – R$)		
	2019	2020	2021
Resultado Primário	40.956.484,52	42.968.878,03	45.061.532,74

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CONSTANTES (em reais – R$)		
	2019	2020	2021
Resultado Primário	0,00	0,00	0,00

Para o exercício de 2019, o referido anexo estabeleceu como meta de resultado nominal zero em valores correntes e constantes. Para os próximos exercícios, foi mantida a mesma meta de resultado nominal.

O Anexo de Metas Fiscais constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresenta metas de RESULTADO PRIMÁRIO – VALORES CONSTANTES - para os exercícios de 2019, 2020 e 2021. O que caracteriza não observância das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal e constitui infração administrativa contra as finanças.

Data de processamento: 12/06/2020 Página 185 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

1. FB 99. Planejamento/Orçamento. 99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT. (artigo 4º, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 5º, II da Lei 10.028/2000).

1.1. Não definição de metas anuais de RESULTADO PRIMÁRIO – VALORES CONSTANTES - para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CRFB e LRF.

RESPONSABILIZAÇÃO

Responsável: FÁBIO SCHROETER – Prefeito Municipal – PERÍODO – 01/01/2017 a 31/12/2020.

Conduta

Propor, sancionar e promulgar LDO que não fixa metas anuais de resultado primário em valores constantes, quando deveria, como autoridade com responsabilidade privativa pela proposição do projeto da LDO (art. 165 CF/88) ter se certificado de que a Lei proposta atendesse o art. 4º, § 1º da LRF e se certificasse nas fases posteriores de que a Lei promulgada atendesse a LRF.

Nexo de causalidade

Ao propor, sancionar e promulgar LDO que não fixa metas anuais de resultado primário em valores constantes para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, o responsável permitiu que a LDO referente ao exercício de 2019 descumprisse o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CRFB e LRF.

Data de processamento: 12/06/2020 Página 186 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

Culpabilidade

É razoável exigir do Chefe do Poder Executivo Municipal que tivesse tomado as providências para que a LDO proposta e sancionada atendesse ao art. 4º, § 1º da LRF. Ademais, além da obrigação legal, por anos este TCE/TM tem exigido o cumprimento dessa obrigação pelo ente municipal por ocasião do parecer das contas anuais e no acompanhamento da elaboração das peças de planejamento, o que reforça o fato de que o responsável tinha todas as condições para dar cumprimento a esta obrigatoriedade.

O anexo de Metas Fiscais constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias não **apresenta a memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos bem como a consistência das metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional**, o que caracteriza inobservância ao artigo 4º, § 2º, II da LRF. Propõe-se, portanto, ao Conselheiro Relator que determine ao Chefe do Poder Executivo do Município de CAMPO NOVO, que a partir da LDO do exercício 2021 o Anexo de Metas Fiscais seja instruído com a memória e metodologia de cálculos nos termos do que dispõe o Manual dos Demonstrativos Fiscais[1]. Foi anexado a este processo, junto com esta análise (Nº. Doc.: 230714/2019) um modelo de "Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias" que pode subsidiar a gestão.

2. FB 99. Planejamento/Orçamento. 99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT. (artigo 4º, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 5º, II da Lei 10.028/2000).

2.1. Não inclusão da memória e metodologia de cálculo do Anexo das Metas fiscais, contrariando o art. 4º, § 2º, II da LRF, impossibilitando a comprovação da consistência dos resultados pretendidos bem como da conformidade da meta com a política fiscal do município.

[1] O Manual dos Demonstrativos Fiscais está disponível em http://www.tesouro.fazenda.gov.br/mdf.

Data de processamento: 12/06/2020 Página 187 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

RESPONSABILIZAÇÃO

Responsável: FÁBIO SCHROETER – Prefeito Municipal – PERÍODO – 01/01/2017 a 31/12/2020.

Conduta

Propor, sancionar e promulgar LDO que não contempla a memória e metodologia de cálculo do Anexo das Metas fiscais, quando deveria, como autoridade com responsabilidade privativa pela proposição do projeto da LDO (art. 165 CF/88) ter se certificado de que a Lei proposta atendesse o art. 4º, § 2º, II da LRF e se certificasse nas fases posteriores de que a Lei promulgada atendesse a LRF.

Nexo de causalidade

Ao propor, sancionar e promulgar LDO que não contempla a memória e metodologia de cálculo do Anexo das Metas fiscais, o responsável permitiu que a LDO referente ao exercício de 2019 descumprisse o art. 4º, § 2º, II da LRF, impossibilitando a comprovação da consistência dos resultados pretendidos bem como da conformidade da meta com a política fiscal do município.

Culpabilidade

É razoável exigir do Chefe do Poder Executivo Municipal que tivesse tomado as providências para que a LDO proposta e sancionada atendesse ao art. 4º, § 2º, II da LRF. Ademais, além da obrigação legal, por anos este TCE/TM tem exigido que o ente municipal cumpra as disposições da LRF na elaboração das peças de planejamento, o que reforça o fato de que o responsável tinha todas as condições para dar cumprimento a esta obrigatoriedade.

O Anexo de Metas Fiscais constante da Lei de Diretrizes Orçamentárias não apresenta metas de RESULTADO NOMINAL para os exercícios 2019, 2020 e 2021. O que caracteriza não observância das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal e constitui infração administrativa contra as finanças.

Data de processamento: 12/06/2020 Página 188 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

Para os exercícios 2019, 2020 e 2021, o referido anexo estabeleceu como meta de resultado nominal zero em valores correntes e constantes. Além de fixar a meta de Resultado Nominal em zero, o Demonstrativo informa que a dívida consolidada e a dívida consolidada líquida é baixa, o que não reflete a realidade da municipalidade ao se verificar o Anexo 16 das Contas de Governo do exercício de 2018. Constata-se ali que o mesmo tem uma dívida para o exercício seguinte no valor de R$ 11.525.604,87 (ONZE MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

Essa situação caracteriza não observância das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal e constitui infração administrativa contra as finanças. Restando demonstrado que seus índices não representam a verdadeira realidade econômica-contábil da municipalidade de CAMPO VERDE.

3. FB 99. Planejamento/Orçamento. 99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT. (artigo 4º, §1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 5º, II da Lei 10.028/2000).

3.1. Não definição de metas anuais de RESULTADO NOMINAL, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF.

RESPONSABILIZAÇÃO

Responsável: FÁBIO SCHROETER – Prefeito Municipal – PERÍODO – 01/01/2017 a 31/12/2020.

Conduta

Propor, sancionar e promulgar LDO que não fixa metas anuais para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, quando deveria, como autoridade com responsabilidade privativa pela proposição do projeto da LDO (art. 165 CF/88) ter se certificado de que a Lei proposta atendesse o art. 4º, § 1º da LRF e se certificasse nas fases posteriores de que a Lei promulgada atendesse a LRF.

Data de processamento: 12/06/2020 Página 189 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

Nexo de causalidade

Ao propor, sancionar e promulgar LDO que não fixa metas anuais para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, o responsável permitiu que a LDO referente ao exercício de 2019 descumprisse o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF.

Culpabilidade

É razoável exigir do Chefe do Poder Executivo Municipal que tivesse tomado as providências para que a LDO proposta e sancionada atendesse ao art. 4º, § 1º da LRF. Ademais, além da obrigação legal, por anos este TCE MT tem exigido o cumprimento dessa obrigação pelo ente municipal por ocasião do parecer das contas anuais e no acompanhamento da elaboração das peças de planejamento, o que reforça o fato de que o responsável tinha todas as condições para dar cumprimento a esta obrigatoriedade.

2.4 Limitação de empenho

Constituem objeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias os critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada quando a evolução da receita não comportar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, conforme determinação expressa do art. 4º I, “b” c/c art. 9º da LRF.

A LDO analisada apresenta os seguintes critérios de limitação:

- O artigo 15 determina: Caso seja verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o excesso de despesa, o Executivo Municipal promoverá, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 (trinta) dias subsequentes, a limitação de empenho e de movimentação financeira.
- § 1°. A limitação do empenho, nos termos do caput deste artigo, será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de "outras despesas correntes", "investimentos" e "inversões financeiras" de cada Poder.

Data de processamento: 12/06/2020 Página 190 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

- § 2°. Na hipótese da ocorrência do disposto no parágrafo anterior, o Poder Executivo comunicará o fato ao Poder Legislativo do montante que caberá a cada um tornar indisponível para empenho e movimentação financeira.
- § 3°. O Chefe de cada Poder, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, publicará ato estabelecendo os montantes que cada unidade do respectivo Poder terá como limite de movimentação e empenho.

2.5 Anexo de Riscos Fiscais

Em atendimento ao artigo 4º, § 3º da LRF a LDO deve conter o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros riscos que possam afetar as contas públicas.

A LDO analisada apresenta os seguintes riscos no Anexo mencionado:

- No âmbito das despesas quando se verificar demandas judiciais trabalhistas contra ente federativo. Bem como, outros riscos fiscais e demais passivos contingentes.

O anexo de riscos fiscais informa que serão tomadas as seguintes providências, caso se concretizem os riscos fiscais:

- Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva da Contingência.

A LDO prevê que a Reserva de Contingência a constar na Lei Orçamentária Anual será equivalente a 1% (UM por cento) da receita corrente líquida, visando o atendimento de riscos fiscais e passivos contingentes. Quanto a forma de utilização da Reserva de Contingência a LDO prevê que destinará ao atendimento de passivos contingentes e de outros riscos e eventos fiscais não previstos.

Data de processamento: 12/06/2020 Página 191 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

3. CONCLUSÃO

A análise verificou a inconformidade da LEI MUNICIPAL Nº 2.381, DE 29 DE AGOSTO DE 2018 – Lei de Diretrizes Orçamentárias com o que determina a Constituição Federal, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, Lei nº 4320 de 17 de março de 1964 e Lei 10.028/2000. Não foram observados os preceitos legais de elaboração quanto a:

- Inclusão da memória e metodologia de cálculo do Anexo das Metas fiscais;
- Definição de metas anuais de RESULTADO PRIMÁRIO;
- Definição de metas anuais de RESULTADO NOMINAL.

Data de processamento: 12/06/2020 Página 192 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Pelo exposto, com base no que dispõe o art. 137-A do Regimento Interno deste Tribunal, submetem-se os autos à consideração superior, propondo as seguintes medidas preliminares:

a) NOTIFICAR, com base no art. 256, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, para fins de ciência, o Exmo. Prefeito do Município de CAMPO VERDE, Senhor FÁBIO SCHROETER, acerca do teor do presente Relatório Técnico.

b) Propor representação de Natureza Interna, com base no art. 225, do Regimento Interno desta Corte de Contas, face a constatação dos seguintes achados:

I. Não definição de metas anuais de RESULTADO PRIMÁRIO – VALORES CONSTANTES - para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CRFB e LRF;

II. Não inclusão da memória e metodologia de cálculo do Anexo das Metas fiscais, contrariando o art. 4º, § 2º, II da LRF, impossibilitando a comprovação da consistência dos resultados pretendidos bem como da conformidade da meta com a política fiscal do município;

III. Não definição de metas anuais de RESULTADO NOMINAL, conforme determina o art. 4º, § 1º da LRF, prejudicando a utilização dos mecanismos de acompanhamento e controle da gestão fiscal instituídos na CF/88 e LRF.

É a informação técnica.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO, 28 de novembro de 2019.

CLODOALDO ESTEVÃO FERRAZ

Técnico de Controle Público Externo

Data de processamento: 12/06/2020 Página 193 de 209
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código QDOM5.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - E

Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO	**:**	**1449/2019**
PRINCIPAL	**:**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE**
ASSUNTO	**:**	**ACOMPANHAMENTO SIMULTÂNEO**
OBJETO	**:**	**LEI MUNICIPAL n.º.2.404/2018, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019**
RELATOR	**:**	**CONSELHEIRA SUBSTITUTA JAQUELINE MARIA JACOBSEN MARQUES**
EQUIPE	**:**	**MARIA EDILEUZA DOS SANTOS METELLO**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6BMQPA.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 3

2. DA ANÁLISE 4

2.1) Audiências públicas (At. 48, § 1º, I, da LRF) 4

2.2) Publicação e ampla divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal) 5

2.3) Destaque dos recursos do orçamento (art. 165, § 5° da CF). 7

2.4) Compatibilidade da LOA com a LDO ..... **Erro! Indicador não definido.**

2.4.1) Compatibilidade entre a programação da LOA e as metas da LDO (art.5º, LRF) 8

2.4.2) Reserva de contingência (art.5º, III, LRF) 10

2.5) Alterações Orçamentárias (art 42 E 43 da Lei 4.320/64) 11

CONCLUSÃO 11

Anexo 01. Meta de Resultado Primário 13

Anexo 02. Compatibilidade da Reserva de Contingência da LOA com a diretriz da LDO ... 15

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6BMQPA.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

1. INTRODUÇÃO

O orçamento público é uma lei na qual devem estar presentes as prioridades do governo em consonância com as necessidades da sociedade. Para que a elaboração da peça orçamentária contemple as necessidades da sociedade, é muito importante a consolidação sistemática de ações participativas no processo orçamentário e nas definições das prioridades das políticas de governo.

A elaboração da Lei Orçamentária Anual -LOA deve manter consonância com a Constituição Federal/88, a Lei Federal 4.320/4964 e a Lei Complementar 101/2000, ser orientada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e compatibilizada com o Plano Plurianual (PPA).

Diante disso, trata-se o processo de acompanhamento simultâneo relativo a Lei Municipal 2.404/2018 de 05 de dezembro/2018, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Campo Verde para o exercício financeiro de 2019 quanto aos aspectos de elaboração em consonância com o art. 165 da Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 e Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) no tocante a realização de audiência pública na elaboração e discussão; publicação e ampla divulgação da lei; destaque dos recursos do orçamentos; compatibilidade da LOA com a LDO, compatibilidade entre a programação da LOA reserva de contingência e alterações orçamentárias.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6BMQPA.

2. DA ANÁLISE

O Orçamento do município de Campo Verde para o exercício fiscal de 2019 estima a receita e fixa as despesas em R$152.312.498,47 (Cento e Cinquenta e dois milhões, trezentos e doze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), assim distribuídos:

Quadro 1 – Distribuição da LOA/2019

Órgão	Valor R$
PODER LEGISLATIVO	**5.780.000,00**
Câmara Municipal	5.780.000,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO	**138.418.198,47**
Prefeitura Municipal	138.418.198,47
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO PODER EXECUTIVO	**8.114.300,00**
Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos	8.114.300,00
TOTAL	**152.312.498,47**

Fonte: Lei Orçamentária 2019.

2.1) Audiências públicas (At. 48, § 1º, I, da LRF)

A audiência pública é uma das formas de participação e de controle popular da Administração Pública no Estado Social e Democrático de Direito. Ela propicia à sociedade a troca de informações com o administrador público, bem como o exercício da cidadania e o respeito ao princípio da transparência na gestão da coisa pública e sua previsão consta no art. 48, § 1º, I, da Lei Complementar 101/00.

No Diário Oficial de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (edição nº 1306 de 23/02/2018) foi publicado o Edital de Convocação, no qual o Prefeito Municipal, Fábio Schroeter, convoca a população para discussão do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro 2019.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6BMQPA.

Em consulta ao site da Prefeitura, constatou-se a divulgação do convite de convocação para Audiência Pública acesso em 22/10/2019, link https://www.gp.srv.br/transparencia_campoverde/servlet/audiencia_publica_v2 foi constatada a publicação do convite de audiência pública para apresentação e discussão do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2019, o que caracteriza cumprimento dos requisitos de transparência pública exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além dos meios oficiais de publicação visando obtenção de informações complementares sobre a realização das audiências foram efetuadas consultas ao Sistema Aplic, tendo como critérios de seleção os documentos encaminhados pela Prefeitura Municipal de Campo Verde referente ao exercício de 2019 classificados como “Consulta aos documentos da LOA e constatou-se que os documentos comprobatórios da realização do evento foram encaminhados a este Tribunal. Dessa forma cumpriu o que dispõe o art.48, § 1º, I, da LRF/00.

2.2) Publicação e ampla divulgação (art. 37, Constituição Federal, art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal)

O artigo 37 da Constituição Federal elenca o princípio da publicidade como um dos princípios a serem observados pela Administração Pública. Consiste na obrigação de divulgação dos atos oficiais, documentos ou informações em meio oficial, podendo ser o Diário Oficial do Ente ou outro que o Chefe do Poder Executivo decrete como oficial (Diário Oficial do Estado, Diário Oficial de Contas ou Jornal Oficial da AMM).

No caso de leis orçamentárias, além da publicidade é exigida a ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos, como instrumento de transparência da gestão fiscal nos termos do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal:

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6BMQPA.

> Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, **aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos** de acesso público: os planos, orçamentos e **leis de diretrizes orçamentárias**; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

Apresenta-se a seguir informações quanto a publicação e a ampla divulgação da Lei Orçamentária Anual do exercício de 2019:

Quadro 1 – Publicação e divulgação da Lei Orçamentária Anual

Meio Publicação	Local	Data
Diário Oficial	Jornal AMM – N° 3.121	10/12/2018
Portal Transparência	**Portal de Transparência de Campo Verde**	10/12/2018

A Lei Orçamentária foi publicada em meio oficial (Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso -Diário Oficial do Estado) e disponibilizada no Portal Transparência do município em 10/12/2018, contudo a publicação não fora realizada na íntegra, pois os anexos que compõem a LOA não foram publicados. Dessa forma, descumprindo ao art. 37 da Constituição Federal e o disposto no art. 48, LRF/00.

Destaca-se que a LOA/2019 foi protocolada neste Tribunal de Contas sob o nº 1449/2019 em 15/01/2019, portanto, no prazo estabelecido no art. 166, I, da Resolução Normativa TCE 14/2007 (Regimento Interno), que determina o prazo final de envio dessa peça de planejamento até o dia 15 de janeiro de cada ano.

Achado 1

DB 08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4º, 48, 48-A e 49, da Lei Complementar nº 101/2000).

A Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2019 foi publicada em meio oficial e divulgada no *site* da Prefeitura, contudo, sem os respectivos anexos obrigatórios.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6BMQPA.

2.3) Destaque dos recursos do orçamento (art. 165, § 5° da CF).

A Constituição Federal, no art. 165, inciso III e § 5º, determina que lei de iniciativa do Poder Executivo estabeleça o orçamento anual, o qual compreenderá o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes dos Entes Federativos, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; o orçamento de investimento das empresas em que os entes, direta ou indiretamente, detenham a maioria do capital social com direito a voto; e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Nesse sentido, da análise da LOA/2019 constatou-se que o texto destaca os recursos dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimentos, conforme determina o art. 165, § 5º, da CF/88, atendendo ao preceito constitucional.

A LOA/2019 estima a receita e fixa a despesa no montante de R$ 152.312.498,47, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R$ 86.565.156,57
- Orçamento da Seguridade Social: R$ 58.397.6666,86
- Orçamento de Investimento: R$ 7.349.675,04

O texto da lei destaca os recursos de orçamento de investimentos, contudo em consulta ao Sistema- Aplic deste Tribunal não foi encontrado registro de empresa independente cujo município, detenha a maioria do capital social.

Achado 2

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

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6BMQPA.

O texto da Lei Orçamentária destaca os recursos de investimentos no valor de R$ 7.349.675,04, contudo, em consulta ao Sistema Aplic não foi identificada a empresa independente cujo município detenha a maioria do capital social.

2.4) Compatibilidade da LOA com a LDO

O planejamento orçamentário, composto pela LOA, LDO e PPA, é um dos processos mais importantes da administração pública, pois possui o objetivo de detalhar e programar a execução orçamentária dos próximos exercícios de acordo com os programas e ações estabelecidas no PPA, e nas diretrizes constantes na LDO e na Estimativa da Receita e Fixação da despesa determinada na LOA.

O artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece que o Projeto de Lei Orçamentária Anual deverá ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A seguir será verificado se a elaboração da LOA do município de Campo Verde foi elaborada de forma a cumprir com as metas de resultado primário e nominal estabelecida na Lei de Diretrizes 2019 e se a Reserva de Contingência alocada também está em conformidade com a LDO.

2.4.1) Compatibilidade entre a programação da LOA e as metas da LDO (art.5º, LRF)

Na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária o ente municipal deve se utilizar de parâmetros macroeconômicos, de séries históricas e de outras informações relevantes para estimar a receita e despesa. Na elaboração da LOA, deve-se revisitar todos esses parâmetros de forma que compatibilizar o orçamento com as diretrizes e metas estabelecidas para o exercício, nos termos do que dispõe o art.5º, LRF/00.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6BMQPA.

Nesta análise será verificada as projeções de receitas e despesas totais e primárias constante na LOA/2019 e a compatibilidade com o constante no Anexo de Metas Fiscais da Lei 866/2018 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento. Também será verificado a compatibilidade com a meta de resulta primário. No caso de haver divergências entre valores, será verificado se consta no Projeto de Lei Orçamentária Anual anexo que compatibiliza os valores, conforme dispõe o art.5º, I, LRF

Quadro 2 – Compatibilidade entre a programação da LOA e as metas da LDO

ESPECIFICAÇÃO	LDO (R$)	LOA (R$)	DIFERENÇA (R$)
RECEITA TOTAL (I)	173.393.476,83	147.356.198,47	26.037.278,36
RECEITAS PRIMÁRIAS (II)	**172.059.113,25**	**146.478.198,99**	**25.580.914,26**
RECEITAS FINANCEIRAS (III) = (I – II)	1.334.363,58	877.999,48	456.364,10
DESPESA TOTAL (IV)	132.041.807,77	152.312.498,47	-R$ 21.209.869,74
DESPESAS PRIMÁRIAS (V)	**131.102.628,73**	**150.920.319,43**	**-R$ 18.878.511,66**
DESPESAS FINANCEIRAS (VI) = (IV – V)	939.179,04	1.392.179,04	-R$ 453.000,00
RESULTADO PRIMÁRIO = (III – VI)	**40.017.305,48**	**-4.442.120,44**	**35.575.185,04**

Fonte: Anexo 01. Meta de Resultado Primário constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Conforme demonstrado no quadro anterior, constatou-se que a programação financeira da LOA/2019 não está compatível com a meta de resultado primário constante da Lei de Diretrizes, logo em desconformidade com o art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. A diferença ocorre porque os valores de receitas e despesas estimados na LDO são diferentes do valor que foi orçado na LOA. Ainda que seja justificável que os valores de receita e despesa estejam diferentes, por conta de que a proposta da LDO é elaborada com meses de antecedência da proposta de LOA, essas diferenças devem ser ajustadas de forma a compatibilizar e respeitar o valor da meta de resultado primário estabelecida na LDO, objetivando evitar a ocorrência de desequilíbrios fiscais.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6BMQPA.

Achado 3

FB 99. Planejamento/Orçamento_grave. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

As projeções de resultado primário da LOA/2019 foram elaboradas de forma incompatível com as projeções de metas de resultado primário e/ou nominal estabelecidos na Lei de Diretrizes em desconformidade com o art. 5º da LRF/00.

2.4.2) Reserva de contingência (art.5º, III, LRF/00)

O projeto de lei orçamentária anual deverá conter a reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, assim como será destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nos termos do art. 5º, III, LRF/00.

O Artigo 12 da Lei nº 2.381, de 29 de agosto de 2018 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 conterá, no âmbito do orçamento fiscal, dotação consignada à Reserva Contingência, constituída por valor equivalente em até **1%** (um por cento) da Receita Corrente Líquida prevista para a Administração Direta do Poder Executivo, e se destinará ao atendimento de passivos contingentes e de outros riscos e eventos fiscais não previstos, bem como suporte orçamentário às dotações que se fizerem insuficientes.

A Reserva de Contingência estimada na LOA/2019 corresponde a R$ 596.442,50, valor equivalente **a 0,41%** da Receita Corrente Líquida de R$ 146.907.711,05 para atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nos termos previstos na Lei 866/2018. Dessa forma, o percentual da RCL apurado na LOA está compatível com o percentual estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentária.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6BMQPA.

2.5) Alterações Orçamentárias (art.42 e 43 da Lei 4.320/64)

A Lei de Diretrizes Orçamentária nos incisos I e II do artigo 5º autoriza o Poder Executivo a abrir no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelos artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64, créditos adicionais suplementares **até o limite de 5%** do total da despesa fixada no art 2º da LDO.

3.CONCLUSÃO

Esta análise teve o intuito de verificar a conformidade da Lei nº n.º.2.404, de 05 de dezembro 2018 – Lei Orçamentária Anual com o que determina a Constituição Federal, Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 e Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A análise permitiu inferir que não foram observados os preceitos legais de elaboração quanto a:

- Realização da publicação e ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, dos anexos da Lei Orçamentária Anual;
- Destaque de orçamentos de investimentos;
- Compatibilidade entre a programação da LOA e as metas estabelecidas na LDO.

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Pelo exposto, com base no que dispõe o art. 152 do Regimento Interno deste Tribunal, submetem-se os autos à consideração superior, propondo as seguintes medidas preliminares:

a) Juntar este relatório de acompanhamento ao Processo de Contas Anuais de Governo do Município de Campo Verde – exercício de 2019 para subsidiar a análise referente aos atos de Governo do exercício mencionado;

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6BMQPA.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

b) Propor a equipe que elaborará o Relatório de Contas de Governo do Município de Campo Verde – exercício de 2019:

b.1) a inclusão da irregularidade a seguir relacionada no Relatório Técnico Preliminar para notificação, com base no artigo 256, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, ao Exmo. Prefeito Fábio Schroeter:

- A Lei Orçamentária Anual do exercício de 2019 de 2019 foi publicada em meio oficial sem os anexos integrantes da lei;

- O texto da Lei Orçamentária destaca os recursos dos orçamentos de investimentos, em desconformidade com o art.165, § 5º, da Constituição/88;

- As projeções das Receitas Financeiras e de Resultado Primário da LOA/2019 foram elaboradas de forma incompatível com as projeções de Metas de Resultado Primário estabelecidos na Lei de Diretrizes em desconformidade com o art. 5º da LRF/00.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO, 15 de abril de 2020.

MARIA EDILEUZA DOS SANTOS METELLO
Técnico de Controle Público Externo

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6BMQPA.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 01. Meta de Resultado Primário

Quadro 01. Resultado Primário – LDO

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITA TOTAL (I)	**173.393.476,83**
RECEITAS PRIMÁRIAS (II)	**172.059.113,25**
RECEITAS FINANCEIRAS (III) = (I – II)	**1.334.363,58**
DESPESAS TOTAL (IV)	**132.041.807,77**
DESPESAS PRIMÁRIAS (V)	**131.102.628,73**
DESPESAS FINANCEIRA (VI) = (IV – V)	**939.179,04**
RESULTADO PRIMÁRIO (III – VI)	**40.956.484,52**

Fonte: LDO Nº 866/2018, protocolo TCE/MT

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6BMQPA.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Quadro 02. Resultado Primário – LOA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
RECEITAS CORRENTES (I)	146.907.711,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	448.487,42
RECEITA TOTAL (III) = (I+II)	**147.356.198,47**
RECEITAS FINANCEIRAS (IV)	**877.999,48**
Aplicações Financeiras	692.999,48
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	185.000
Amortização de Empréstimos	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (V) = (III-IV)	**146.478.198,99**
DESPESAS CORRENTES (VI)	140.446.923,93
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	7.349.675,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VIII)	4.515.899,5
DESPESA TOTAL (IX) = (VI+VII+VIII)	**152.312.498,47**
DESPESAS FINANCEIRA (X)	**1.392.179,04**
Juros e Encargos da Dívida	111.113,2
Concessão de Empréstimos e Financiamento	0,00
Aquisição de Título de Capital já integralizado	0,00
Aquisição de Título de Crédito	0,00
Amortização da Dívida	1.281.065,84
DESPESAS PRIMÁRIAS (XI) = (IX-X)	**150.920.319,43**
RESULTADO PRIMÁRIO (XII) = (V-XI)	**-4.442.120,44**

Fonte: LOA Nº 867/2018, protocolo TCE/MT 229377/2018

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6BMQPA.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO
Telefones: (65) 3613-7593 / 7129 / 7692 / 7186
e-mail: secex-receita@tce.mt.gov.br

Anexo 02. Compatibilidade da Reserva de Contingência da LOA com a diretriz da LDO

Quadro 01. Receita Corrente Líquida – LOA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITA CORRENTE BRUTA (I)	**162.929.951,47**
DEDUÇÕES DA RECEITA (II)	**16.022.240,42**
Deduções para o FUNDEB	15.720.240,42
Renúncias de Receita	302.000
Outras deduções	0,00
RECEITA CORENTE LÍQUIDA (III – IV)	**146.907.711,05**

Fonte: Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica da LOA/2019 encaminhada no Sistema Aplic

Quadro 02. Compatibilidade da Reserva de Contingência

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Percentual da RCL para composição da Reserva de Contingência – LDO	**Até 1% da RCL**
Receita Corrente Líquida	**146.907.711,05**
Valor Máximo da Reserva de Contingência	1.469.077,11
Reserva de Contingência Fixado na LOA	596.442,50
Percentual da RCL para composição da Reserva de Contingência – LOA	**0,46%**

Fonte: Lei de Diretrizes Orçamentária e Lei Orçamentária Anual/2019

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 6BMQPA.