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 PORTO ALEGRE DO NORTE

PROCESSO N.º:	88838/2019
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
CNPJ:	03.238.672/0001-28
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	DANIEL ROSA DO LAGO
RELATOR:	RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	PORTO ALEGRE DO NORTE
NÚMERO OS:	6874/2020
EQUIPE TÉCNICA:	CLAUDIA ONEIDA ROUILLER, RAQUEL JORGE

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 11
5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 12
5.2. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 17
5.2.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 17
5.2.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – VALORES INFORMADOS PELA STN 17
5.2.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 18
5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA 22
6. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS 23
6.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 24
6.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER) 24
6.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED) 25
6.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 26
6.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOC) 26
6.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOC) 26
6.1.3.3. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO) 27
6.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL 28
6.2.1. RESTOS A PAGAR 29
6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 29
6.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 31
6.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS 32
6.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE 32
7. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 33
7.1. DÍVIDA PÚBLICA 33
7.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO - QLE 33
7.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC) 34
7.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIOS DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP) 34
7.2. EDUCAÇÃO 35
7.2.1. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB 36

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 37
7.4. PESSOAL 39
7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO 39
7.4.2. PESSOAL- LIMITES LRF 39
7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO 42
7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL 43
8. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 46
8.1. RESULTADO PRIMÁRIO 46
8.2. DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS 47
9. PRESTAÇÃO DE CONTAS 48
9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE 48
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 49
11. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO 51
12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO 53
12.1. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO 53
Anexo 1 - ORÇAMENTO 56
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária 56
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit 59
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação no Exercício X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação 61
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos) 64
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias 66
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento 71
Anexo 2 - RECEITA 74
Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita 74
Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos) 75
Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL) 75
Quadro 2.4 - Detalhamento das Deduções da Receita Corrente 75
Anexo 3 - DESPESA 77
Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica 77
Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo 78
Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução 79
Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 80
Quadro 4.1 - Resultado Orçamentário Consolidado (Exceto Operações Intraorçamentárias) 80
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado 81
Quadro 4.3 - Receita e Despesa do RPPS - Exceto Intra 82
Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS 83
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR 87
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados 87
Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra) 88
Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do RPPS (Inclusive Intra) 90
Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do Poder Legislativo (Inclusive Intra) 91
Quadro 5.5 - Auxiliar - Disponibilidade Caixa e Restos a Pagar - Exceto RPPS 92
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA 93
Quadro 6.1 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS 93
Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS 94

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 97
Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS 98
Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS 99
Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001) 99
Anexo 7 - EDUCAÇÃO 100
Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF) 100
Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP processados do ensino em 31/12 100
Quadro 7.3 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF) 101
Quadro 7.4 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 101
Quadro 7.5 - Gastos com remuneração e valorização dos profissionais do magistério. Ensino infantil e fundamental 102
Quadro 7.6 - AUXILIAR - FUNDEB 102
Anexo 8 - SAÚDE 103
Quadro 8.1 - Receita base para aplicação em ações e serviços públicos de saúde 103
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de RP da Saúde em 31/12 103
Quadro 8.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde 104
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde 104
Anexo 9 - PESSOAL 106
Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal. Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF) 106
Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Legislativo (Arts. 18 a 22 LRF) 106
Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN 107
Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado 108
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL 112
Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF) 112
Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF) 112
Anexo 11 - METAS FISCAIS 114
Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha 114
Quadro 11.2 - Resultado Primário e Nominal - Abaixo da Linha 114
APÊNDICE - A - Despesas não consideradas no limite e gastos EDUCAÇÂO 116
APÊNDICE - B - Despesas não consideradas como Ações e Serviços de Saúde 126
APÊNDICE - C - Despesas com PESSOAL 129
APÊNDICE - D - Ofício Circular nº 02/2020 189
APÊNDICE - E - Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 193
APÊNDICE - F - Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 209
APÊNDICE - G - oficio 01/2020 - extratos bancários 225
APÊNDICE - H - 5.1.3.1 - Alterações Orçamentárias 230

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 PORTO ALEGRE DO NORTE - 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	13/05/1986
Área Geográfica	3.972.250
Distância Rodoviária do Município à Capital	1.141 km
Estimativa de População do Município - IBGE - 2019	12.517

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	Contrário
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.

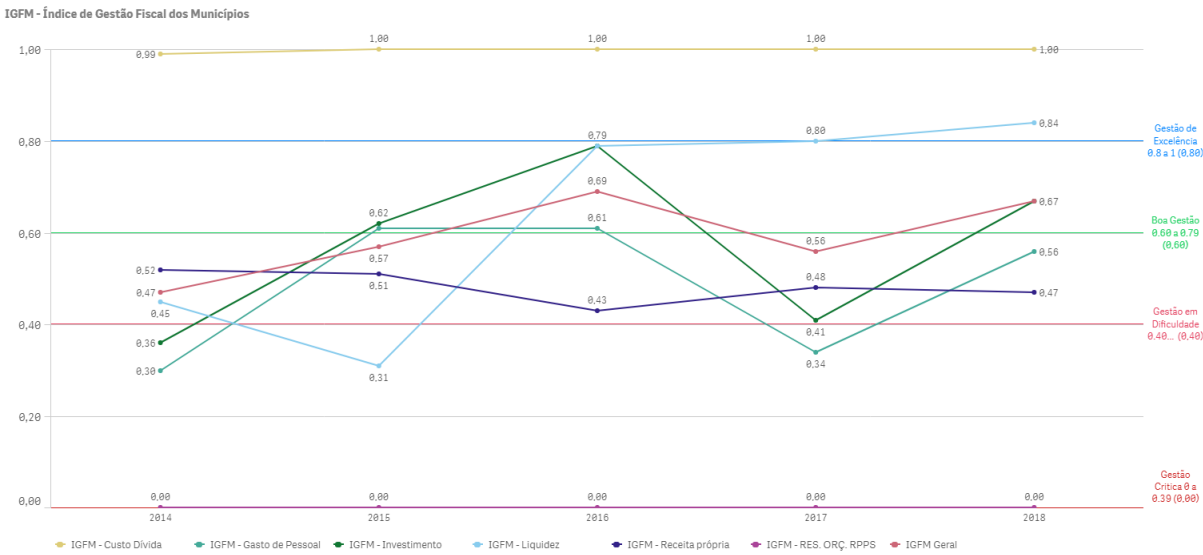
Destaca-se que o detalhamento dos índices e classificação dos conceitos deste indicador encontram-se no endereço eletrônico http://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce.

Segue quadro que apresenta o resultado histórico do IGF-M do município de PORTO ALEGRE DO

NORTE :

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2014	0,52	0,30	0,45	0,36	0,99	0,00	0,47	102
2015	0,51	0,61	0,31	0,62	1,00	0,00	0,57	87
2016	0,43	0,61	0,79	0,79	1,00	0,00	0,69	33
2017	0,48	0,34	0,80	0,41	1,00	0,00	0,56	61
2018	0,47	0,56	0,84	0,67	1,00	0,00	0,67	27

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	DANIEL ROSA DO LAGO	01/01/2019 a 31/12/2019
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA	01/01/2019 a 31/12/2019
CAMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	JOSE GILDEMAR LUZ SANTANA	01/01/2019 a 31/12/2019
CAMARA MUNICIPAL	RESPONSAVEL CONTABIL	PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA	01/01/2019 a 31/12/2019

Sistema Control-P

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

4. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

ENTIDADE
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE

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

subsidiar a emissão do parecer prévio sobre as Contas Anuais de Governo.

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

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

5.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA

O Plano Plurianual-PPA, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no art. 165, § 1º, é instituído por lei a cada quatro anos, para 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 PORTO ALEGRE DO NORTE para o quadriênio 2018 a 2021, foi instituído pela Lei nº **805** de 16 de outubro de 2017, a qual foi protocolada sob o nº 376680/2017 no TCE-MT.

Em 2019, segundo dados do Sistema Aplic, o PPA foi alterado pelas Leis nºs 858/19 e 869/19.

5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO

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

A LDO do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE para o exercício de 2019, foi instituída pela Lei Municipal n° **831**, de 23 de julho de 2018, a qual foi protocolada sob o n° 4413/2019 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 a seguinte meta:

- a meta de resultado primário para o Município é de déficit de R$ 414.400,00, significando que as receitas primárias projetadas serão insuficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício.

Ressalta-se que a meta de resultado nominal e a dívida consolidada líquida não foram previstas na LDO, conforme demonstrado a seguir:

Anexo II
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2019
Anexo de Metas Fiscais
Metas Anuais

R$ 1,00

AMF- Demonstrativo I Artigo 4 , § I° da LRF

ESPECIFICAÇÃO	2019				2020				2021			
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a/PIBX100)	% RCL (a/RCLX100)	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIBX100)	% RCL (b/RCLX100)	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIBX100)	% RCL (c/RCLX100)
Receita Total	32.116.000,00	31.014.421,20	25,85%	104,11%	33.104.209,32	31.780.040,95	25,72%	103,60%	34.134.743,36	32.769.353,62	25,60%	102,76%
Receitas Primárias (I)	31.701.600,00	30.614.235,12	25,52%	102,77%	32.677.058,23	31.369.975,90	25,39%	102,27%	33.694.295,05	32.346.523,25	25,27%	101,43%
Despesa Total	32.116.000,00	31.014.421,20	25,85%	104,11%	33.104.209,32	31.780.040,95	25,72%	103,60%	34.134.743,36	32.769.353,62	25,60%	102,76%
Despesas Primárias (II)	32.116.000,00	31.014.421,20	25,85%	104,11%	33.104.209,32	31.780.040,95	25,72%	103,60%	34.134.743,36	32.769.353,62	25,60%	102,76%
Resultado Primário (III) = (I-II)	-414.400,00	-400.186,08	-0,33%	-1,34%	-427.151,09	-410.065,04	-0,33%	-1,34%	-440.448,30	-422.830,37	-0,33%	-1,33%
Resultado Nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Pública Consolidada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Consolidada Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:

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

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
LDO 2019

ARF (LRF, art 4º, § 3º) — R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Assunção de Passivos	-	-	-
Assistências Diversas	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	-	-
SUBTOTAL	**-**	**SUBTOTAL**	**-**

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação			
-	-	Utilizar a Reserva Contingência	321.160
-	-	Limitação de Empenho	-
Outros Riscos Fiscais	321.160	-	-
SUBTOTAL	321.160	**SUBTOTAL**	321.160
TOTAL	**321.160**	**TOTAL**	**321.160**

Sobre a elaboração do LDO é possível afirmar que:

1) As metas fiscais de resultado nominal não foi prevista na LDO (art. 4º, §1º da LRF), conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 (Apêndice E).
FB99.

Dispositivo Normativo:
Art. 4º, §1º da LRF

1.1) *Não definição de metas 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 CRFB e LRF* - **FB99**

Informação contida às fls. 9 e 12 do Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 (Apêndice E).

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, como determina o art. 4º, §2º, II da LRF, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 (Apêndice E). FB99.

Dispositivo Normativo:
Art. 4º . §2º, II da LRF

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 - **FB99**

Informação contida às fls. 11 e 12 do Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 (Apêndice E).

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 E).

4) Não foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão da LDO, em desconformidade com o art. 48, § 1º, inc. I da LRF, conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 (Apêndice E). DB08.

Dispositivo Normativo:
Artigo 48, §1º, "I" da LRF

4.1) *LDO referente ao exercício de 2019 foi elaborada e aprovada sem a participação da população, conforme determina o artigo 48, § 1º, I , da LRF* - **DB08**

Informação contida às fls. 4 a 6 do Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LDO/2019 (Apêndice E).

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

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

5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA

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

A LOA do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE para o exercício de 2019 foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº **847**, de 22 de novembro de 2018, a qual foi protocolada sob o n° 4421/2019 no TCE-MT.

A LOA/2019 estimou a receita e fixou a despesa no montante de R$ 35.000.000,00, conforme seu art 1º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R$ 23.411.000,00
- Orçamento da Seguridade Social: R$ 11.589.000,00

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

1) O texto da lei destaca os recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social (art. 165, § 5° da CF), conforme pode ser observado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice F).

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 , conforme pode ser observado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice F). DB08.

Dispositivo Normativo:
Artigo 48, §1º, "I" da LRF

2.1) *Não comprovação da realização de audiência pública na elaboração e discussão e apresentação da LOA referente ao exercício de 2019* - **DB08**

Informação contida às fls. 4 e 5 do Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice F).

3) Não houve divulgação/publicidade da LOA nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme pode ser observado no Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice F) DB08.

Dispositivo Normativo:
Art. 37, CF e art. 48, LRF

3.1) *Publicação da Lei Orçamentária Anual em site oficial e no Portal Transparência do Município sem os respectivos anexos, deixando de observar a obrigatoriedade de realização de ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, de acesso ao público, nos termos art. 48 Lei Complementar nº 101/2000* - **DB08**

Informação contida às fls. 5 a 7 do Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice F).

4) A LOA não foi elaborada de forma compatível com a LDO. (art. 5°, LRF), conforme Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice F). FB13.

Dispositivo Normativo:
Art. 5°, LRF

4.1) *A LOA foi elaborada de forma incompatível com as metas de resultado primário e/ou nominal estabelecidos na LDO, contrariando o art. 5. da LRF/00* - **FB13**

Informação contida às fls. 8 e 9 do Relatório de Acompanhamento Simultâneo da LOA/2019 (Apêndice F).

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 (Apêndice F).

5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal n° 847/2018 (LOA/2019) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

> Artigo 5.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares em obediência ao que dispõe o Art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, combinado com o disposto no art. 43, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, observando-se as seguintes condições:
> I - até o limite de 20 % (Vinte porcento) da despesa fixada no Artigo3º desta lei, para os casos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.
> II conforme art. 6º da Portaria interministerial nº 163/2001 e Resolução de Consulta nº 15/2010 do TCE-MT, a discriminação da despesa quanto a sua natureza, far-se-á, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.
> III as alterações orçamentárias entre fontes de destinações de despesas nos termos do Inciso II, não afetarão o limite do Inciso I deste artigo.

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)

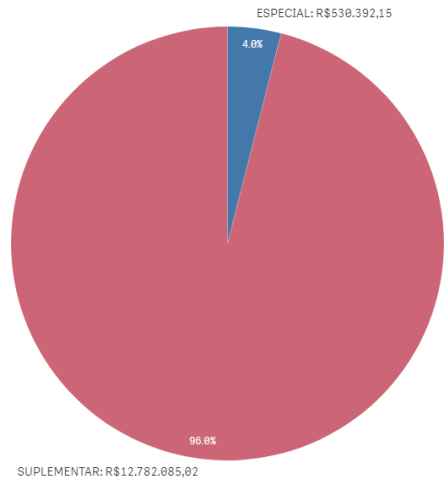
> “na elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019, em conjunto com o Poder Legislativo, reduza o percentual de autorização para abertura de créditos adicionais para o máximo de 15% (quinze inteiros percentuais)”
> (Voto, pg 19)

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$ 35.000.000,00	R$ 12.782.085,02	R$ 530.392,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.699.925,63	R$ 37.612.551,54	7,46%

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

Créditos Adicionais do Período



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

O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (Doc nº 60571/2020, pg 11) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R$ 37.612.551,54, 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$ 35.000.000,00**	**R$ 13.312.477,17**	**38,03%**

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

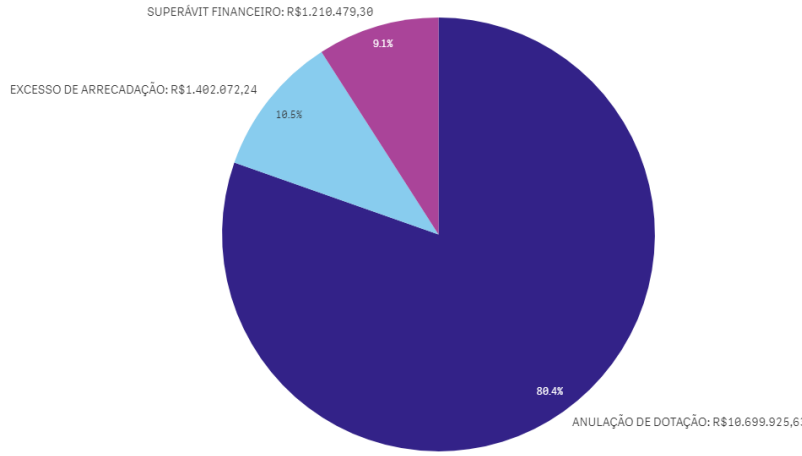
De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em 2019 totalizaram 38,03% do Orçamento Inicial, depreendendo-se que houve planejamento ineficiente das programações de despesa.

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

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R$ 10.699.925,63
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R$ 1.402.072,24
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R$ 1.210.479,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	**R$ 13.312.477,17**

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

Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento



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

A partir da análise das alterações orçamentárias realizadas, por meio de créditos adicionais, constatou-se o que segue da amostra aleatória definida no Apêndice H:

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

2) Parte dos créditos adicionais suplementares não foram abertos com prévia autorização legislativa, em desconformidade ao art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64. FB02.

Dispositivo Normativo:
art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64.

2.1) *Abertura de créditos adicionais suplementares, no valor total de R$ 3.413.618,06, sem autorização legislativa.* - **FB02**

Foram abertos créditos adicionais suplementares por anulação no valor total de R$ 10.413.618,06 conforme Apêndice H, com base na Lei Orçamentária Anual nº 847/2018. Contudo no art. 5º, inciso I da LOA/2018 (847/2018) ficou autorizado os Poderes Executivo e Legislativo abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa orçada (R$ 35.000.000,00) utilizando como fonte de recursos a anulação parcial ou total de dotações, nos termos do art. 43 da Lei nº 4.320/64.
Portanto, foram abertos créditos adicionais suplementares no valor total de R$ 3.413.618,06 com base na LOA/2019 que não autorizava a sua abertura, conforme demonstrado a seguir:

Lei nº 847/2018 - LOA/2019	
Despesa Orçada na LOA/2019	R$ 35.000.000,00
Abertura de créditos adicionais até 20% da despesa orçada (art. 5º, I)	R$ 7.000.000,00
Creditos adicionais suplementares por anulação	R$ 10.413.618,06
Créditos adicionais abertos em lei que não autorizava a sua abertura	R$ 3.413.618,06

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) *Abertura de R$ 802.800,00 de créditos adicionais, na fonte 24, com a indicação de fonte de recurso oriunda de excesso de arrecadação inexistente.* - **FB03**

Importante destacar que os valores apresentados na coluna “Previsão atualizada da receita” do Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação no Exercício X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação, constante do Anexo 1 deste relatório contemplam o valor inicial previsto para a fonte específica adicionadas as variações com excesso de arrecadação e operação de crédito que possam ter sido aprovadas no exercício.
A coluna “Resultado” do referido Quadro 1.3 demonstra se as previsões de receita, incluindo os créditos por excesso de arrecadação, foram alcançadas no exercício, dessa forma os resultados iguais ou maiores que zero nessa coluna indicam a regularidade na abertura dos Créditos Suplementares por Excesso de Arrecadação.
Dito isso, segue procedimento adotado para conclusão sobre a existência de créditos suplementares por excesso de arrecadação abertos sem a existência de real excesso de arrecadação na fonte específica:

a) As fontes que apresentarem “Resultado” (“Receita Prevista Atualizada “ – Receita Arrecadada) IGUAIS OU MAIORES QUE ZERO não apresentam irregularidade, considerando que as receitas arrecadadas foram suficientes para cobrir a previsão inicial da receita mais os acréscimos dados por créditos suplementares.
b) As fontes que apresentarem “Resultado” (“Receita Prevista Atualizada “ – “Receita Arrecadada) MENORES QUE ZERO e não possuem créditos suplementares por excesso de arrecadação não apresentam irregularidade.
c) As fontes que apresentarem “Resultado” (“Receita Prevista Atualizada “ – “Receita Arrecadada) MENORES QUE ZERO e possuem créditos suplementares por excesso de arrecadação apresentam irregularidade, considerando que as receitas arrecadadas foram menores que a previsão inicial da receita mais os acréscimos dados por créditos suplementares, demonstrando a inexistência efetiva do excesso de arrecadação;
d) O valor de créditos adicionais por excesso de arrecadação abertos sem a existência de recursos efetivos será o VALOR APRESENTADO NA COLUNA “RESULTADO” (quando negativo) e LIMITADO AO VALOR DOS CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO.

Conforme evidenciado no Quadro 1.3 deste relatório, verifica-se que houve abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação, no valor total de R$ 802.800,00, sem a existência efetiva dos recursos.
Demonstra-se:
- Fonte 24: R$ 802.800,00;

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) *Abertura de créditos adicionais no valor total de R$ 345.639,03 por conta de recursos inexistentes de superávit financeiro das fontes 22 e 24.* - **FB03**

Conforme evidenciado no Quadro 1.2, foram abertos créditos adicionais por superávit financeiro de arrecadação, no valor total de R$ 345.639,03 por conta de recursos inexistentes de superávit financeiro.
Demonstra-se:
- Fonte 22: R$ 226.500,00;
- Fonte 24: R$ 119.139,03.

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$ 36.402.072,24, sendo arrecadado o montante de R$ 34.911.695,53, 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$ 8.281.282,62	R$ 8.281.282,62	R$ 0,00
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Cota-Parte ITR	R$ 313.411,89	R$ 313.411,89	R$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R$ 29.212,60	R$ 29.212,60	R$ 0,00
Cota-Parte Royalties	R$ 144.103,74	R$ 144.103,74	R$ 0,00

Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
IOF - Ouro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDEB	R$ 4.218.141,06	R$ 4.218.141,07	-R$ 0,01
Cessão Onerosa	R$ 488.350,27	R$ 488.350,27	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.

Conforme demonstrado no quadro acima, 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, com exceção do ano de 2017, conforme demonstrado no quadro a seguir:

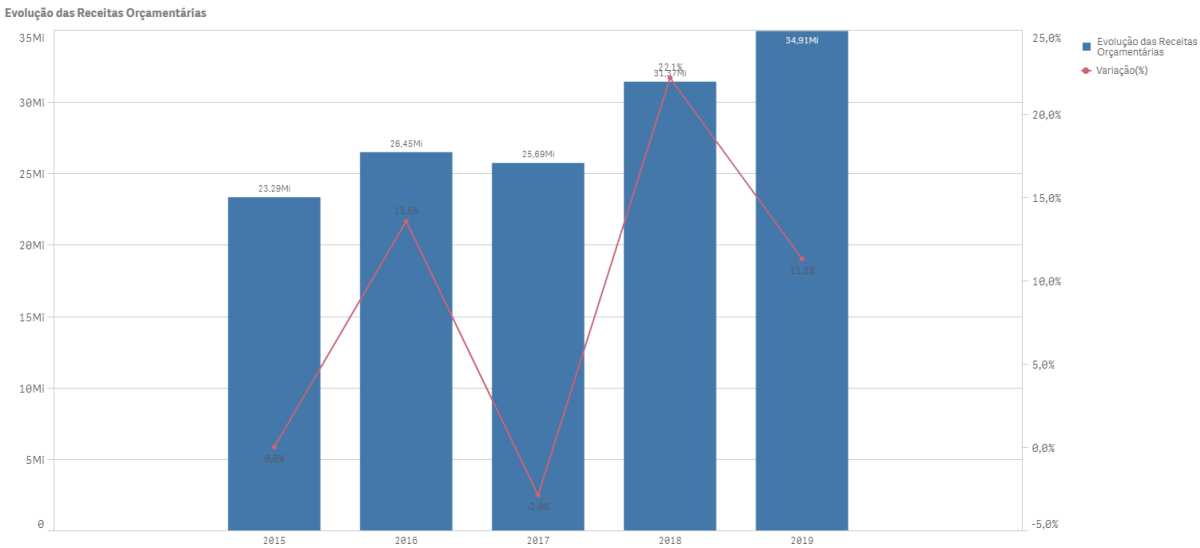
Origens das Receitas	2015	2016	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	**R$ 25.191.786,94**	**R$ 27.569.433,36**	**R$ 27.669.991,52**	**R$ 32.657.966,37**	**R$ 37.760.111,35**
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R$ 2.527.287,27	R$ 2.214.613,35	R$ 2.545.971,43	R$ 3.732.032,85	R$ 6.374.333,44
Receita de Contribuição	R$ 85.494,37	R$ 233.058,28	R$ 188.408,68	R$ 165.710,83	R$ 156.442,99
Receita Patrimonial	R$ 443.180,28	R$ 329.533,97	R$ 317.325,79	R$ 209.753,21	R$ 143.877,31
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$ 27.803,00	R$ 91.210,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências Correntes	R$ 21.747.962,29	R$ 24.250.139,00	R$ 23.917.144,18	R$ 28.355.470,57	R$ 30.908.883,42
Outras Receitas Correntes	R$ 360.059,73	R$ 450.878,26	R$ 701.141,44	R$ 194.998,91	R$ 176.574,19
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)	**R$ 836.635,81**	**R$ 1.974.838,52**	**R$ 1.206.251,20**	**R$ 2.445.186,92**	**R$ 1.307.992,42**
Operações de crédito	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Alienação de bens	R$ 3.710,00	R$ 158.950,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117.440,00
Amortização de empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de capital	R$ 832.925,81	R$ 1.815.888,52	R$ 1.206.251,20	R$ 2.445.186,92	R$ 1.190.552,42
Outras receitas de capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Origens das Receitas	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	**R$ 26.028.422,75**	**R$ 29.544.271,88**	**R$ 28.876.242,72**	**R$ 35.103.153,29**	**R$ 39.068.103,77**
DEDUÇÕES	-R$ 2.734.979,26	-R$ 3.099.002,76	-R$ 3.188.945,41	-R$ 3.733.594,83	-R$ 4.156.408,24
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	**R$ 23.293.443,49**	**R$ 26.445.269,12**	**R$ 25.687.297,31**	**R$ 31.369.558,46**	**R$ 34.911.695,53**
Receita Corrente Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Receita de Capital Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Total das Receitas Orçamentárias e Intraorçamentárias	**R$ 23.293.443,49**	**R$ 26.445.269,12**	**R$ 25.687.297,31**	**R$ 31.369.558,46**	**R$ 34.911.695,53**
Receita Tributária Própria	R$ 2.855.782,14	R$ 2.619.320,06	R$ 2.871.584,40	R$ 3.383.528,79	R$ 5.870.799,82
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	11,33%	9,50%	10,37%	10,36%	15,54%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	11,42%				

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$ 30.908.883,42, o que corresponde a 79,12 % do total da receita orçamentária -Exceto a intra (corrente e de capital) contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R$ 39.068.103,77.

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

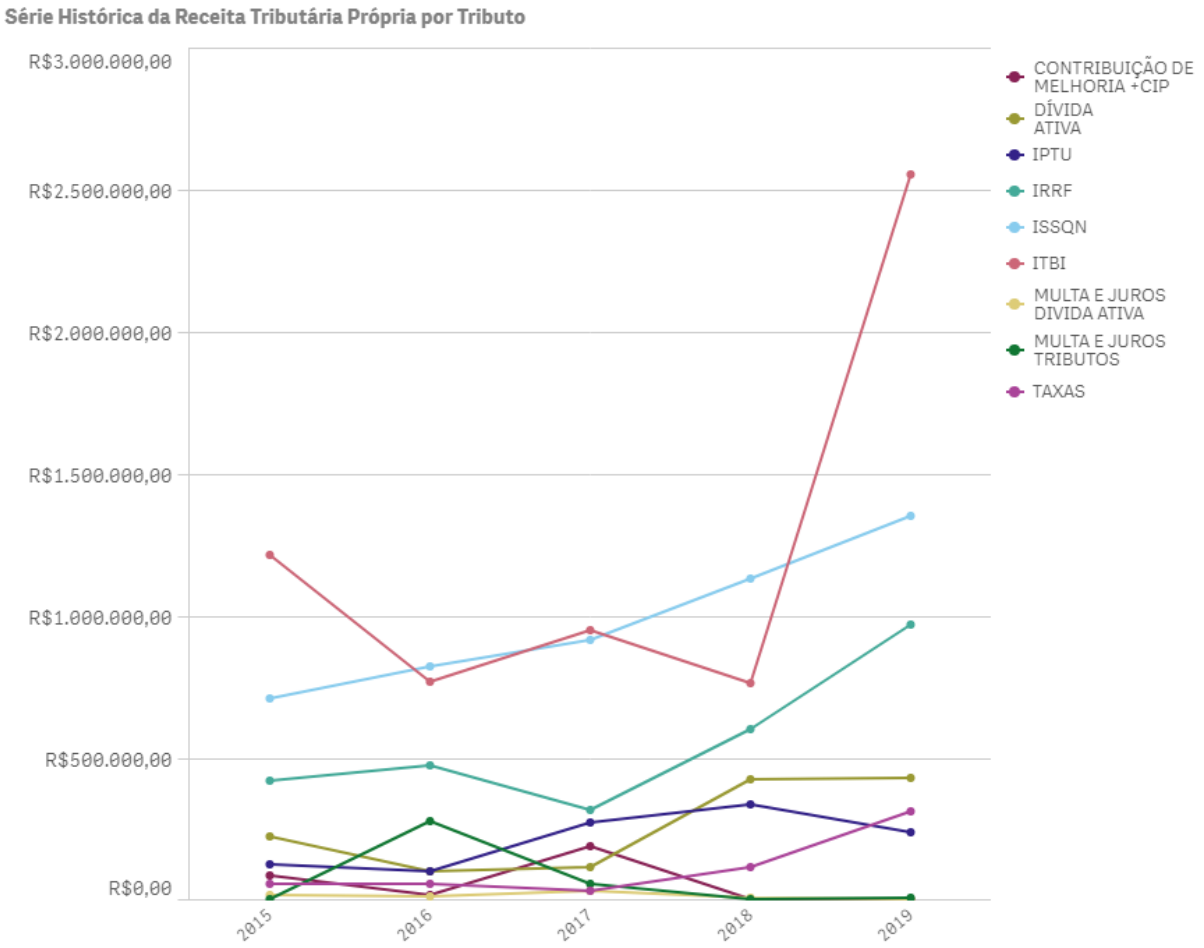


A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas atingiu o percentual de 15,54 %.

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:

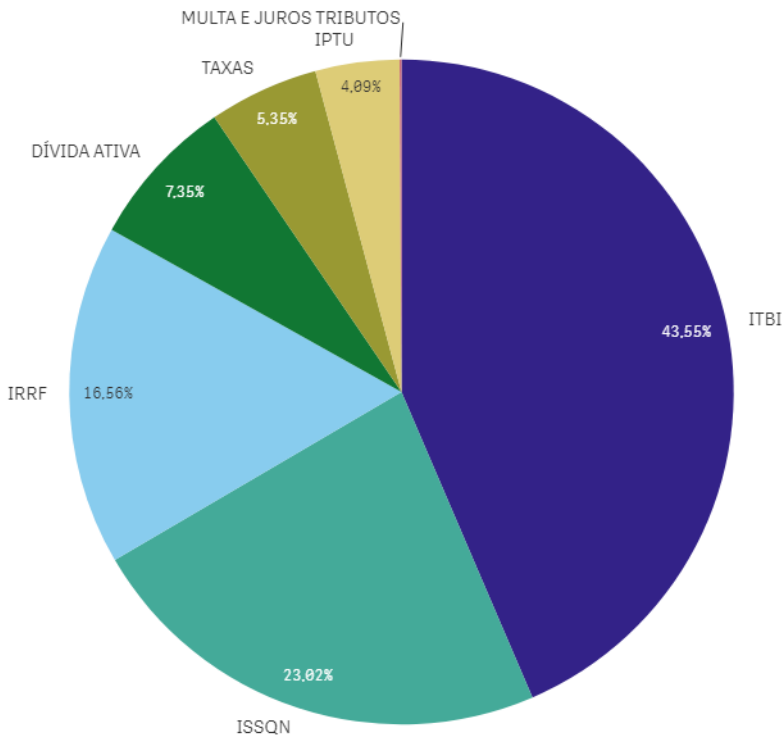
Origens das Receitas	2015	2016	2017	2018	2019
IPTU	R$ 125.178,39	R$ 98.836,37	R$ 270.984,77	R$ 334.058,59	R$ 239.964,21
IRRF	R$ 420.450,76	R$ 472.947,14	R$ 314.700,99	R$ 601.036,94	R$ 972.093,54
ISSQN	R$ 709.960,05	R$ 821.781,96	R$ 915.680,47	R$ 1.132.563,80	R$ 1.351.173,62
ITBI	R$ 1.215.392,96	R$ 766.829,82	R$ 948.286,97	R$ 763.706,03	R$ 2.556.613,51
TAXAS	R$ 56.305,11	R$ 54.218,06	R$ 29.506,27	R$ 116.742,47	R$ 313.969,45
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R$ 85.494,37	R$ 14.966,30	R$ 188.408,68	R$ 0,00	R$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R$ 405,31	R$ 279.487,79	R$ 55.483,94	R$ 4.813,54	R$ 5.261,55
DÍVIDA ATIVA	R$ 224.101,53	R$ 98.283,54	R$ 114.848,34	R$ 423.662,42	R$ 431.723,94
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R$ 18.493,66	R$ 11.969,08	R$ 33.683,97	R$ 6.945,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 2.855.782,14**	**R$ 2.619.320,06**	**R$ 2.871.584,40**	**R$ 3.383.528,79**	**R$ 5.870.799,82**

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (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) e Sistema Aplic.



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

Composição da Receita Tributária Própria 2019



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

5.3. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de 2019, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de R$ 37.612.551,54, sendo realizado (empenhado) o montante de R$ 34.997.134,09, liquidado R$ 33.903.807,75 e pago R$ 32.528.694,51 .

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2015/2019, revela aumento da despesa realizada, com excessão do ano 2017, conforme demonstrado na tabela a seguir:

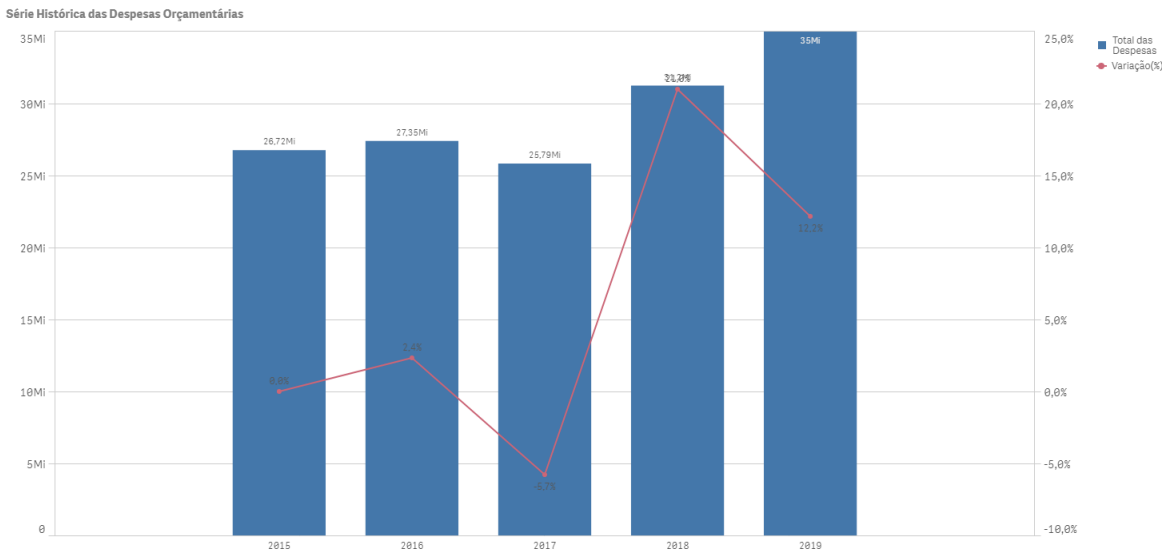
Grupo de despesas	2015	2016	2017	2018	2019
Despesas correntes	**R$ 21.778.390,93**	**R$ 23.256.801,67**	**R$ 24.569.374,88**	**R$ 28.333.424,15**	**R$ 31.599.537,70**
Pessoal e encargos sociais	R$ 10.815.563,64	R$ 11.688.645,25	R$ 13.257.212,83	R$ 14.126.165,21	R$ 15.174.006,95
Juros e Encargos da Dívida	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras despesas correntes	R$ 10.962.827,29	R$ 11.568.156,42	R$ 11.312.162,05	R$ 14.207.258,94	R$ 16.425.530,75
Despesas de Capital	**R$ 4.946.276,19**	**R$ 4.096.316,31**	**R$ 1.216.443,04**	**R$ 2.863.838,34**	**R$ 3.397.596,39**
Investimentos	R$ 4.946.276,19	R$ 4.096.316,31	R$ 1.216.443,04	R$ 2.863.838,34	R$ 3.397.596,39

Grupo de despesas	2015	2016	2017	2018	2019
Inversões Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização da Dívida	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas Intraorçamentárias	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Total das Despesas	**R$ 26.724.667,12**	**R$ 27.353.117,98**	**R$ 25.785.817,92**	**R$ 31.197.262,49**	**R$ 34.997.134,09**
Variação - %		2,35%	-5,73%	20,98%	12,18%

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$ 16.425.530,75, o que corresponde a 46,93 % do total da despesa orçamentária contabilizada pelo Município, cujo montante foi de R$ 34.997.134,09.

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 PORTO ALEGRE DO NORTE , 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$ 36.402.072,24
B	RECEITA LÍQUIDA ARRECADADA - Exceto intraorçamentaria	R$ 34.911.695,53

QER	B/A	0,9590

Esse resultado de 95,90 % indica que a receita arrecadada é menor do que a prevista – déficit de arrecadação.

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

A	Total Receitas Correntes - prevista	R$ 35.204.011,88
B	Total Receitas Correntes - Arrecadada	R$ 37.760.111,35

QERC	B/A	1,0726

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi maior do que a prevista, correspondendo a 107,26 % do valor estimado (excesso de arrecadação).

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

A	Total Receita de Capital - Prevista	R$ 5.037.964,24
B	Total Receita de Capital - Arrecadada	R$ 1.307.992,42

QRC	B/A	0,2596

Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a

25,96 % do valor estimado (frustação de receitas de capital).

6.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)

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

1) Quociente de execução da despesa (QED)

A	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Previsão Atualizada	R$ 37.612.551,54
B	DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra) - Execução	R$ 34.997.134,09

QED	B/A	0,9304

Esse resultado de 93,04 % 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$ 32.171.179,51
B	Despesas Correntes - Execução	R$ 31.599.537,70

QEDC	B/A	0,9822

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 98,22 % do valor estimado.

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

A	Despesa de Capital - Previsão Atualizada	R$ 5.438.562,03
B	Despesa de Capital - Execução	R$ 3.397.596,39

QDC	B/A	0,6247

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 62,47 % 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$ 33.830.003,11
B	DESPESA CORRENTE CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 31.599.537,70

QEOC	A/B	1,0705

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

6.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOC)

Este quociente da Execução Orçamentária Capital é resultante da relação entre a Receita Realizada de Capital Ajustada e a Despesa Empenhada de Capital Ajustada.A interpretação desse quociente indica quanto da receita de capital foi utilizada para pagamento da despesa de capital. Ressalta-se que se o quociente for igual a 1, indica que a receita de capital foi igual a despesa de capital. Caso o quociente seja maior que 1, indica que 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$ 2.292.171,72
B	DESPESA CAPITAL CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 3.397.596,39

QEOC.	A/B	0,6746

Este resultado de 67,46 % 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$ 984.179,30 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$ 3.397.596,39) superaram as Receitas de Capital (R$ 2.292.171,72), resultando em R$ 1.105.424,67 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 0,6746 revela que para cada R$ 1,00 de despesa de capital executada, realizou-se somente R$ 0,67 de receita correspondente, resultando em déficit de capital. Portanto, foi necessário aplicar R$ 1.105.424,67 de receitas correntes para financiar as despesas de capital, o que não provocou déficit orçamentário, já que o superávit orçamentário corrente foi de R$ 2.230.465,41 e, portanto, suficiente para suportar o déficit de capital e gerar um superávit total de R$ 1.125.040,74.

2) REGRA DE OURO

B	Despesa de Capital - Execução	R$ 3.397.596,39
A	Operações de Crédito - Arrecadada	R$ 0,00

REGRA DE OURO	A/B	0,0000

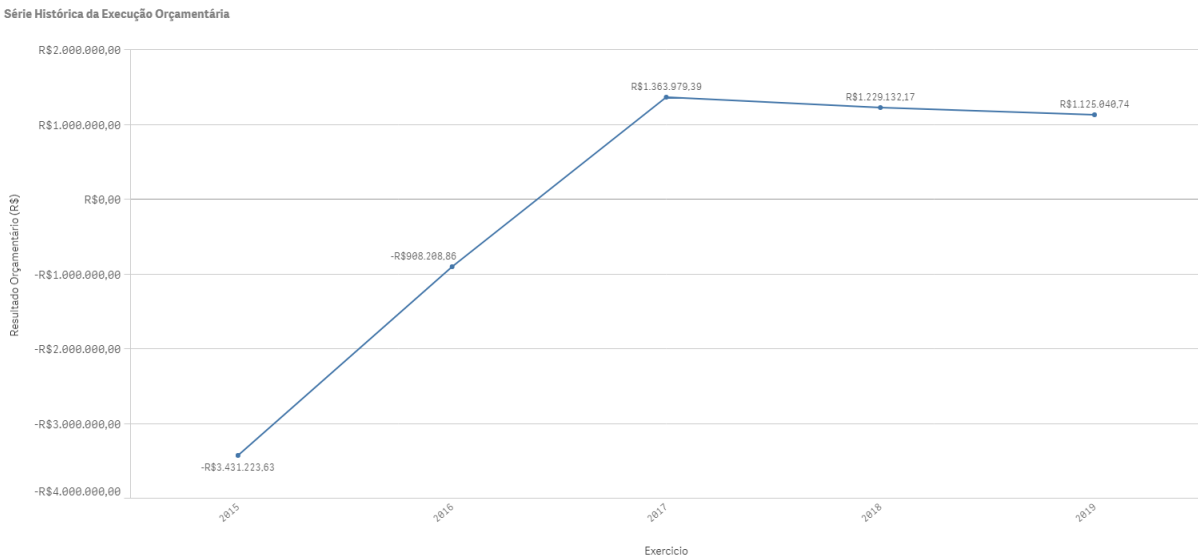
Não houve contratação de operações de crédito no exercício, conforme demonstrado acima.

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$ 23.293.443,49	R$ 26.445.269,12	R$ 27.149.797,31	R$ 32.426.394,66	R$ 36.122.174,83
Despesa Realizada Ajustada	R$ 26.724.667,12	R$ 27.353.477,98	R$ 25.785.817,92	R$ 31.197.262,49	R$ 34.997.134,09
Resultado Orçamentário (R$)	**-R$ 3.431.223,63**	**-R$ 908.208,86**	**R$ 1.363.979,39**	**R$ 1.229.132,17**	**R$ 1.125.040,74**

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$ 36.122.174,83
B	DESPESA CONSOLIDADA AJUSTADA	R$ 34.997.134,09

QREO	A/B	1,0321

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

Não houve déficit de execução orçamentária (arts. 169, CF e 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 PORTO ALEGRE DO NORTE, 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$ 4.766.253,73
B	DEMAIS_OBRIG_CONSOLIDADO	R$ 372.880,79
C	TOTAL_RPP_CONSOLIDADO	R$ 1.887.969,77
D	TOTAL_RPNP_CONSOLIDADO	R$ 2.456.308,11

QDF	(A-B)/(C+D)	1,0113

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R$ 1,0113 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, a análise por fonte de recursos evidenciou indisponibilidade financeira para suportar os restos a pagar nas fontes apontadas a seguir. DB99.

Dispositivo Normativo:
Art. 1º, § 1º e art. 42 da LRF.

1.1) *Indisponibilidade financeira de R$ 1.131.162,55 para cobertura dos restos a pagar inscritos nas fontes de recursos 00 (Recursos Ordinários / não vinculados), 15, 22, 25, 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação e 02 (Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde), comprometendo o equilíbrio das contas públicas previsto pela LRF, no art. 1º, § 1º* - **DB99**

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 nas seguintes fontes:

Fonte de Recurso	Disponibilidade de Caixa Líquida
00 - Recursos Ordinários / não vinculados (I)	-104.133,91
15, 22, 25, 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-746.082,83
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-280.945,81
Total	-R$1.131.162,55

Sendo assim, o município de Porto Alegre do Norte não garantiu o princípio do equilíbrio financeiro, o qual deve ser calculado a relação entre as obrigações de despesas e a suficiente disponibilidade de caixa por fonte de recursos.

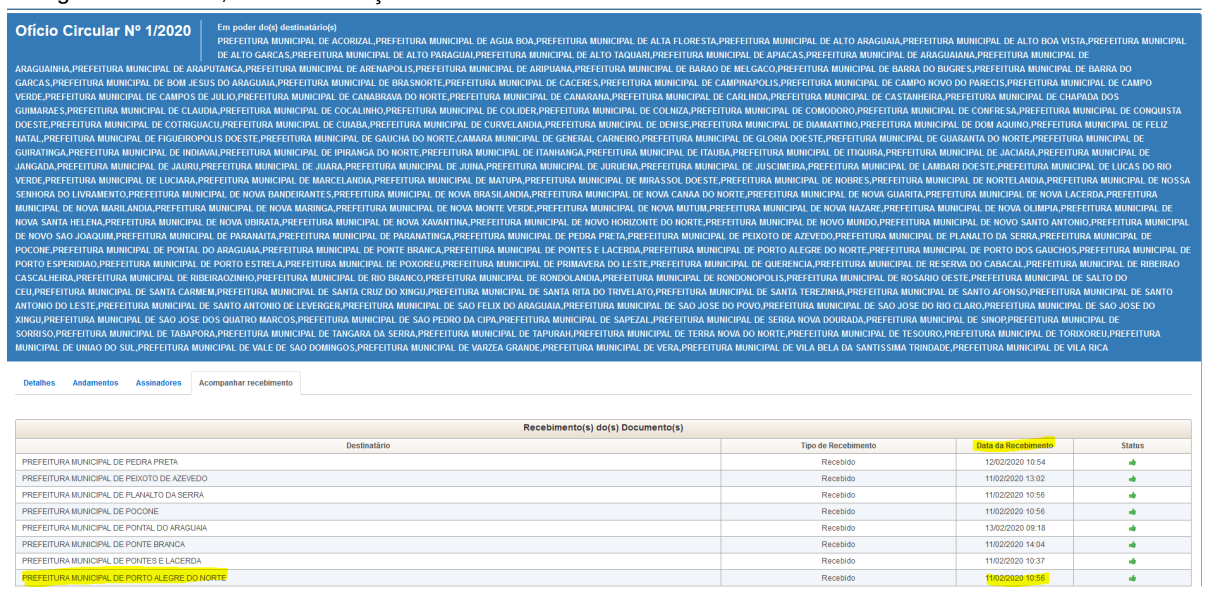
2) Sonegação de Informações - Extratos Bancários e Conciliações

O Município de Porto Alegre do Norte não encaminhou documentação solicitada pela Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo relativos aos extratos bancários das contas correntes e das contas de aplicação financeiras, conciliações e despesas empenhadas no exercício de 2019 que foram classificadas no elemento 92 - despesas de exercícios anteriores do Ente. MB01.

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

2.1) *O Município de Porto Alegre do Norte não encaminhou os documentos e informações solicitados por meio do Ofício Circular nº 1/2020.* - **MB01**

Em 10 de fevereiro de 2020 a Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo encaminhou aos municípios o Ofício Circular nº 1/2020 (Apêndice G). Este ofício requeria informações acerca das disponibilidades bancárias por fonte de recursos, contas bancárias, conciliações dos meses de janeiro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020 e relação de comprovantes das despesas empenhadas no exercício de 2020 que foram classificadas no elemento 92 - despesas de exercícios anteriores do Ente, com fulcro a subsidiar os trabalhos de auditoria nas contas de governo municipal referentes ao exercício de 2019. O prazo para atendimento desta solicitação findou-se em 10 de março de 2020.
A prefeitura de Porto Alegre do Norte, 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.



Ofício Circular Nº 1/2020

Em poder do(s) destinatário(s)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL,PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA,PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA,PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA,PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA,PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS,PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI,PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI,PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS,PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA,PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA,PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA,PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS,PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA,PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO,PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES,PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS,PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA,PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE,PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO,PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA,PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA,PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA,PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES,PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA,PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER,PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA,PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO,PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA,PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA DOESTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUACU,PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA,PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELANDIA,PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE,PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO,PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO,PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL,PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS DOESTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE GAUCHA DO NORTE,CAMARA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO,PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DOESTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA,PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI,PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA,PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA,PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA,PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA,PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU,PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA,PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA,PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA,PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA,PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI DOESTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE,PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA,PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA,PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA,PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES,PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILANDIA,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO NORTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO,PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SAO JOAQUIM,PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA,PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA,PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA,PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO,PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA,PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE,PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA,PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA,PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA,PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS,PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO,PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA,PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREU,PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA,PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA DO CABACAL,PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA,PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAOZINHO,PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO,PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA,PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS,PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XINGU,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO POVO,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA,PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL,PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA,PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP,PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO,PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA,PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA,PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH,PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE,PREFEITURA MUNICIPAL DE TESOURO,PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU,PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DO SUL,PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DE SAO DOMINGOS,PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE,PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA,PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE,PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA

Detalhes | Andamentos | Assinadores | Acompanhar recebimento

Recebimento(s) do(s) Documento(s)

Destinatário	Tipo de Recebimento	Data da Recebimento	Status
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	Recebido	12/02/2020 10:54	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO	Recebido	11/02/2020 13:02	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	Recebido	11/02/2020 10:56	
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	Recebido	11/02/2020 10:56	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA	Recebido	13/02/2020 09:18	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA	Recebido	11/02/2020 14:04	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA	Recebido	11/02/2020 10:37	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Recebido	11/02/2020 10:56	

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$ 34.997.134,09
B	Total_Inscrição	R$ 2.468.439,58

QIRP	B/A	0,0705

Esse resultado indica que para cada R$ 1,00 de despesa empenhada, R$ 0,0705 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$ 4.766.253,73
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R$ 4.717.158,67

QSF	A/B	1,0104

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R$ 49.095,06, 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$ 9.630.955,52
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R$ 2.341.997,71

Liquidez Corrente	A/B	4,1122

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 PORTO ALEGRE DO NORTE:

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$ 33.603.703,11
A	DCL	-R$ 2.878.283,96

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, conforme demonstrado no Quadro 6.4 do Anexo 6.

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$ 33.603.703,11
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$ 33.603.703,11
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R$ 0,00

QDDP	A/B	0,0000

Não houve dispêndios da Dívida Pública no município no exercício analisado.

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.

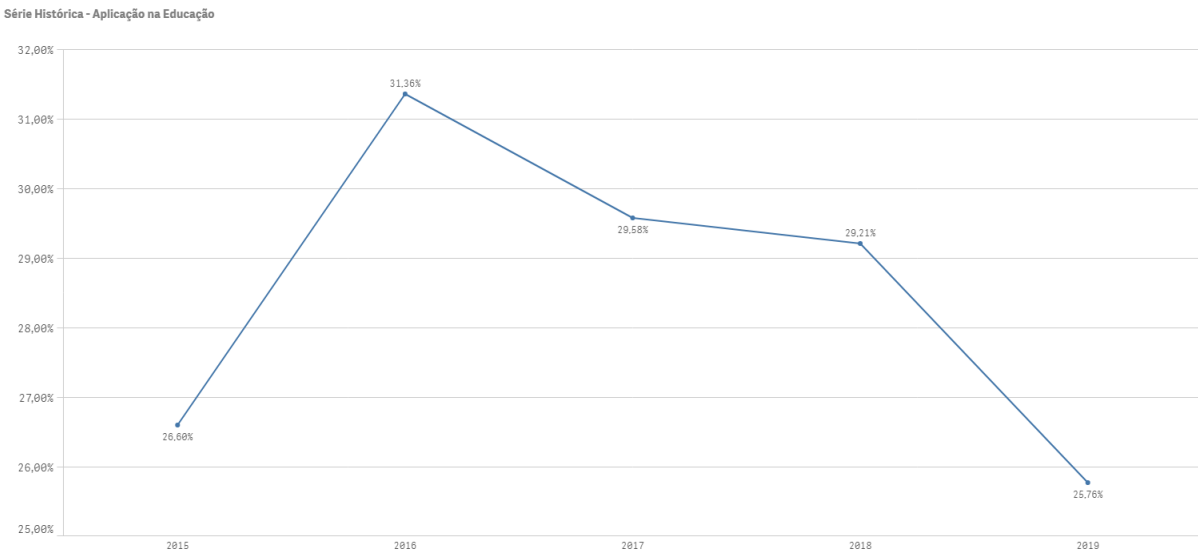
Todavia, a dita Resolução, por meio de disposição quanto à modulação pro futuro, produzirá seus efeitos revogatórios somente a partir do exercício de 2020.

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 PORTO ALEGRE DO NORTE 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 - %	26,60%	31,36%	29,58%	29,21%	25,76%

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 (25,76 %) 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.

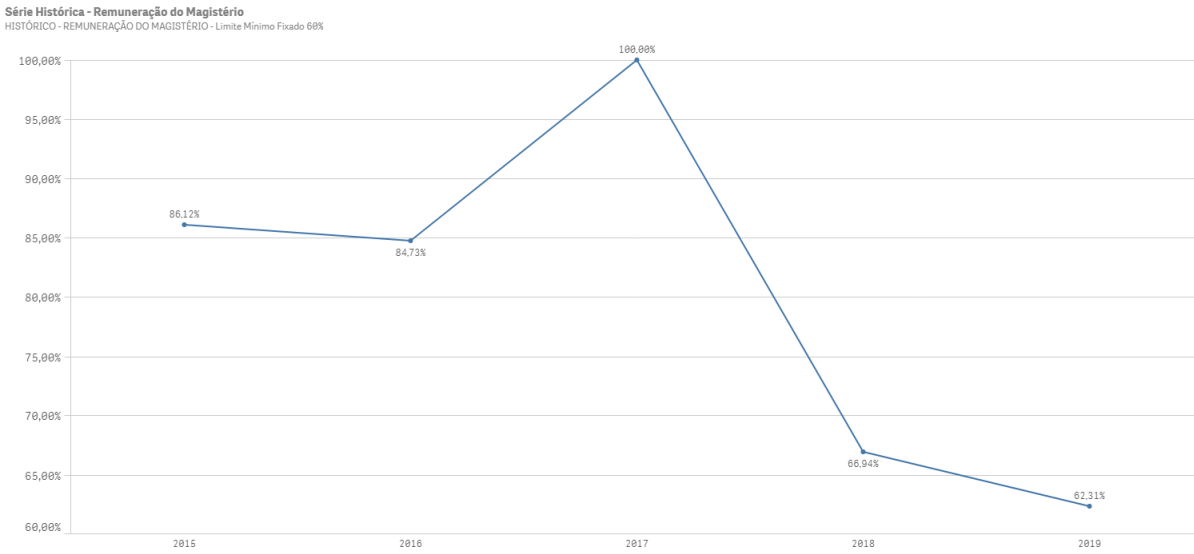
O art. 60, em seu inciso XII combinado com o inciso I, dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e o art. 22 da Lei 11.494/2007 dispõem que o Município destinará, no mínimo, 60% da receita do referido Fundo para o pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 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 - %	86,12%	84,73%	100,00%	66,93%	62,31%

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 (62,31 %) 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.

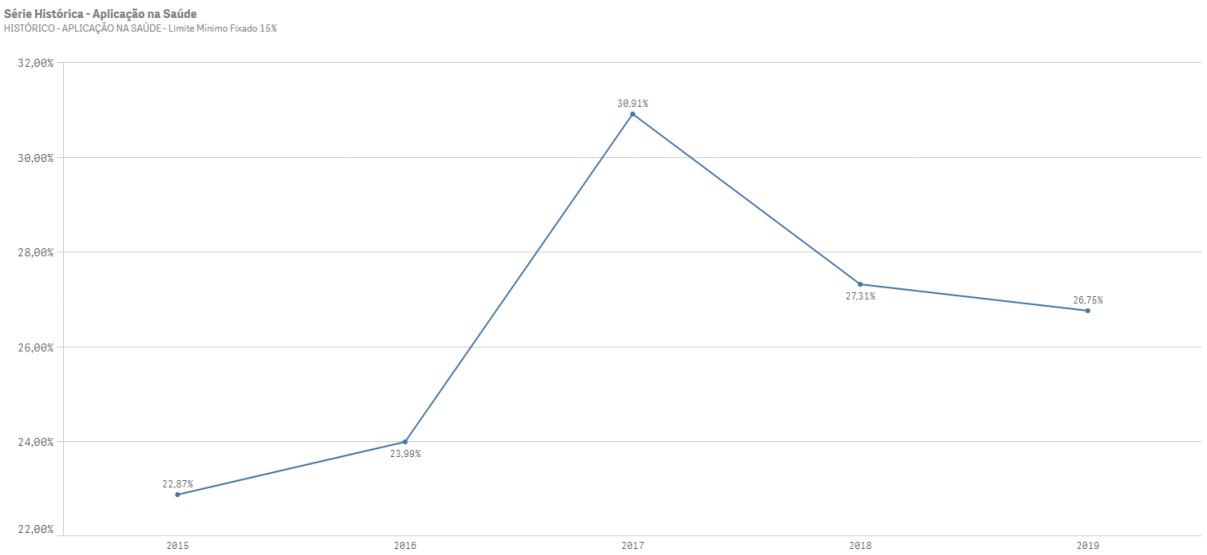
Todavia, a dita Resolução, por meio de disposição quanto à modulação pro futuro, produzirá seus efeitos revogatórios somente a partir do exercício de 2020.

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 - %	22,87%	23,99%	30,91%	27,30%	26,75%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício 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 (26,75 %) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15%, de acordo com o que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

7.4. PESSOAL

7.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

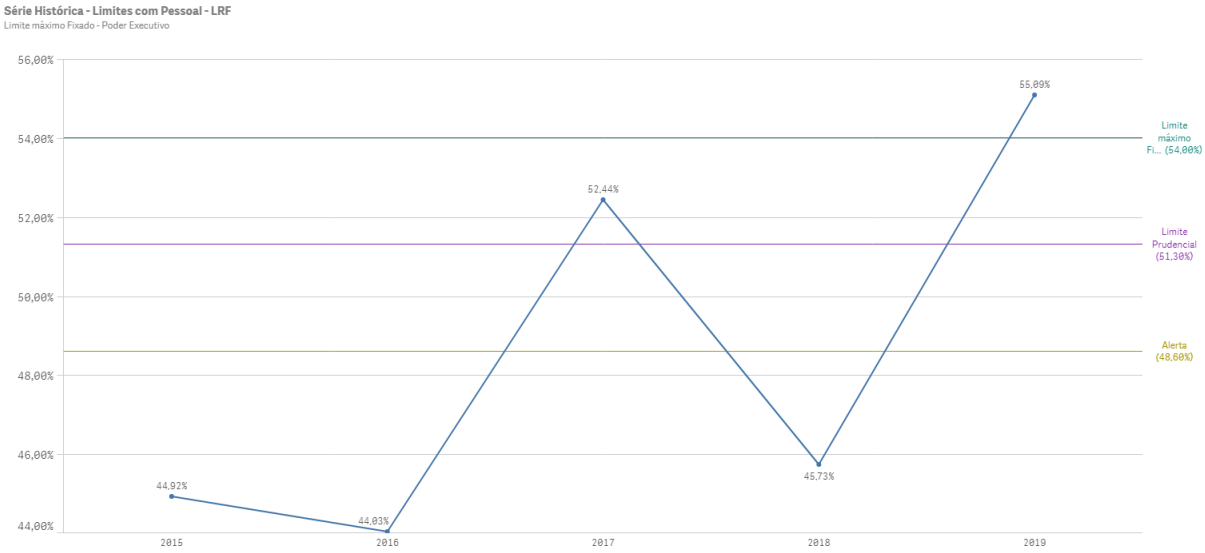
7.4.2. PESSOAL- LIMITES LRF

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

A série histórica de percentuais dos gastos com pessoal do Poder Executivo e Legislativo em relação à Receita Corrente Líquida, no período 2015/2018, mantiveram-se abaixo do valor máximo permitido, fato este não ocorrido no ano de 2019, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
ANO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Limite máximo Fixado - Poder Executivo	54%				
Aplicado - %	44,92%	44,03%	52,44%	45,73%	55,08%
Limite máximo Fixado - Poder legislativo	6%				
Aplicado - %	2,83%	2,90%	3,32%	3,10%	2,70%
Limite máximo Fixado - Município	60%				
Aplicado - %	47,75%	46,93%	55,76%	48,83%	57,78%

Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual: 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 Porto Alegre do Norte 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$ 4.246.685,60, decorrente de despesas com terceirizações de serviços relacionadas à mão-de-obra que se

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

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:

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

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 - Pessoal) foi de R$ 18.511.470,75, que correspondeu a 55,08% da Receita Corrente Líquida, estando acima Limite Máximo (54%) estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal

Em virtude do atingimento do Limite Máximo de Gastos com Pessoal previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal é vedado ao Poder (Executivo/Legislativo):

> I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
> II - criação de cargo, emprego ou função;
> III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
> IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
> V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Ademais, de acordo com o art. 23 da LRF, cabe ao Poder (Executivo/Legislativo) eliminar o percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro.

1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO

Nos gastos com pessoal a Prefeitura descumpriu o limite de 54%.

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R$ 18.511.470,75, correspondente a 55,08% da RCL, descumprindo o limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da LRF. AA04.

Dispositivo Normativo:
20, inc. III, “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal

1.1) *O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo foi de R$ 18.511.470,75, correspondente a 55,08 % da Receita Corrente Líquida, estando acima do Limite Máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, “b” da Lei de Responsabilidade Fiscal* - **AA04**

Conforme Quadros 9.3 e 9.4 do Anexo 9 - Pessoal o total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo foi de R$ 18.511.470,75, correspondente a 55,08 % da Receita Corrente Líquida, estando acima do Limite Máximo de 54% estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.

2) SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE TERCEIRIZAÇÕES DE MÃO DE OBRA

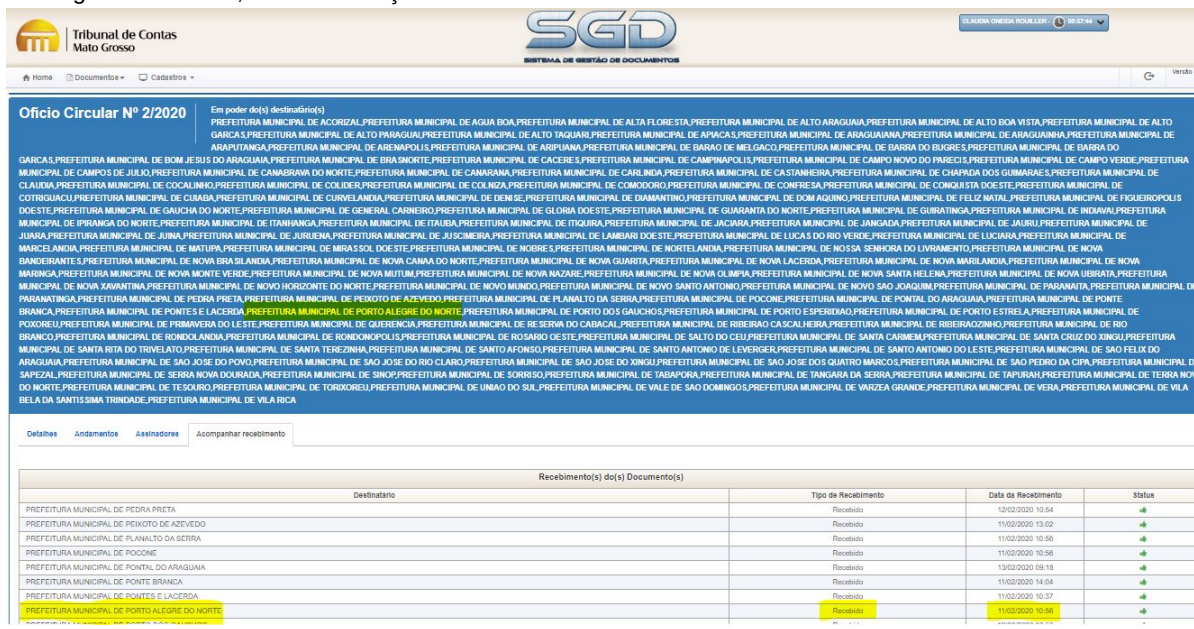
A prefeitura de Porto Alegre do Norte não encaminhou ao Tribunal de Contas as informações solicitadas por

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 D), 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 Porto Alegre do Norte, 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**

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
ANO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	7,00%	6,82%	6,91%	7,11%	6,94%

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 foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2°, inc. III, CF). AA05.

Dispositivo Normativo:
Art. 29-A, § 2°, inc. III, CF

1.1) *Os repasses ao Poder Legislativo foram inferiores à proporção estabelecida na LOA, descumprindo o art. 29-A, I da Constituição Federal* - **AA05**

De acordo com o Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal, o Poder Executivo fixou na LOA o repasse ao Poder Legislativo em R$ 1.630.000,00 e repassou o valor de R$ 1.467.000,00 (Aplic : Anexo 15 - Câmara).

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: PORTO ALEGRE DO NORTE
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE
Ordenador de Despesa: JOSE GILDEMAR LUZ SANTANA
Contador: PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA

ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EXERCÍCIO: 2019

Variações Patrimoniais Quantitativas	Valores Expressos em Reais (R$)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1,467,000.00**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1,467,000.00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1,467,000.00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1,427,790.00**
PESSOAL E ENCARGOS	**909,221.80**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	747,998.85
ENCARGOS PATRONAIS	161,222.95
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**216,092.74**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8,200.00
SERVIÇOS	187,823.04
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20,069.70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**81,632.96**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70,000.00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5,500.00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6,132.96
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**42.50**
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	42.50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**220,800.00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	220,800.00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**39,210.00**

É fato que o valor estipulado na LOA (R$ 1.630.000,00) foi superestimado já que ultrapassou até o valor máximo de R$ 1.478.708,31 (quadro 10.1), o qual a Constituição Federal, em seu art. 29-A, inciso I, determina que para municípios cuja população seja de até 100.000 (cem mil) habitantes, os repasses ao Poder Legislativo não poderão ser superiores a 7% do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.

Portanto, é necessário que o Poder Executivo do município de Porto Alegre do Norte ao elaborar a Lei Orçamentária Anual estipule o valor de repasse de acordo com o limite estabelecido no art. 29-A da CF, bem como realize os repasses de acordo com o valor estabelecido na LOA.

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

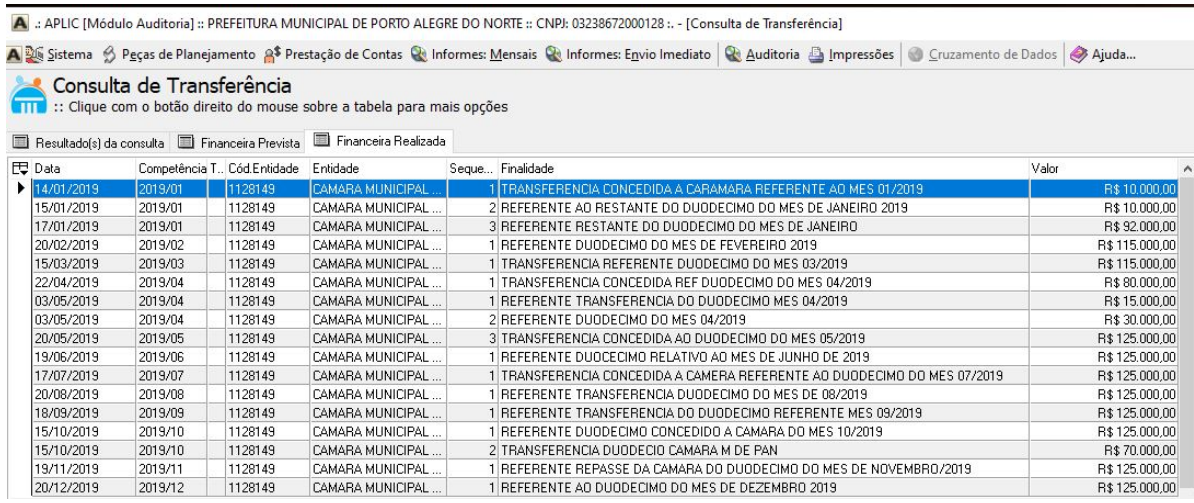
3) Os repasses ao Poder Legislativo não ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2°, inc. II, CF). AA05.

Dispositivo Normativo:
Art. 29-A, § 2°, inc. II, CF

3.1) *Os repasses ao Poder Legislativo não ocorreram até o dia 20 de cada mês, contrariando o que determina o art. 29-A, § 2°, inc. II, CF* - **AA05**

Conforme quadro abaixo, várias parcelas do duodécimo referente ao mês de abril de 2020 foram transferidas

após o dia 20 de cada mês, contrariando o que determina o art. 29-A, § 2°, inc. II, CF, conforme pode ser visualizado a seguir:


.: APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE :: CNPJ: 03238672000128 :. - [Consulta de Transferência]

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

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

Resultado(s) da consulta | Financeira Prevista | Financeira Realizada

Data	Competência T..	Cód.Entidade	Entidade	Seque...	Finalidade	Valor
14/01/2019	2019/01	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	1	TRANSFERENCIA CONCEDIDA A CARAMARA REFERENTE AO MES 01/2019	R$ 10.000,00
15/01/2019	2019/01	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	2	REFERENTE AO RESTANTE DO DUODECIMO DO MES DE JANEIRO 2019	R$ 10.000,00
17/01/2019	2019/01	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	3	REFERENTE RESTANTE DO DUODECIMO DO MES DE JANEIRO	R$ 92.000,00
20/02/2019	2019/02	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	1	REFERENTE DUODECIMO DO MES DE FEVEREIRO 2019	R$ 115.000,00
15/03/2019	2019/03	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	1	TRANSFERENCIA REFERENTE DUODECIMO DO MES 03/2019	R$ 115.000,00
22/04/2019	2019/04	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	1	TRANSFERENCIA CONCEDIDA REF DUODECIMO DO MES 04/2019	R$ 80.000,00
03/05/2019	2019/04	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	1	REFERENTE TRANSFERENCIA DO DUODECIMO MES 04/2019	R$ 15.000,00
03/05/2019	2019/04	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	2	REFERENTE DUODECIMO DO MES 04/2019	R$ 30.000,00
20/05/2019	2019/05	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	3	TRANSFERENCIA CONCEDIDA AO DUODECIMO DO MES 05/2019	R$ 125.000,00
19/06/2019	2019/06	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	1	REFERENTE DUOCECIMO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019	R$ 125.000,00
17/07/2019	2019/07	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	1	TRANSFERENCIA CONCEDIDA A CAMERA REFERENTE AO DUODECIMO DO MES 07/2019	R$ 125.000,00
20/08/2019	2019/08	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	1	REFERENTE TRANSFERENCIA DUODECIMO DO MES DE 08/2019	R$ 125.000,00
18/09/2019	2019/09	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	1	REFERENTE TRANSFERENCIA DO DUODECIMO REFERENTE MES 09/2019	R$ 125.000,00
15/10/2019	2019/10	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	1	REFERENTE DUODECIMO CONCEDIDO A CAMARA DO MES 10/2019	R$ 125.000,00
15/10/2019	2019/10	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	2	TRANSFERENCIA DUODECIO CAMARA M DE PAN	R$ 70.000,00
19/11/2019	2019/11	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	1	REFERENTE REPASSE DA CAMARA DO DUODECIMO DO MES DE NOVEMBRO/2019	R$ 125.000,00
20/12/2019	2019/12	1128149	CAMARA MUNICIPAL ...	1	REFERENTE AO DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO 2019	R$ 125.000,00

8. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS

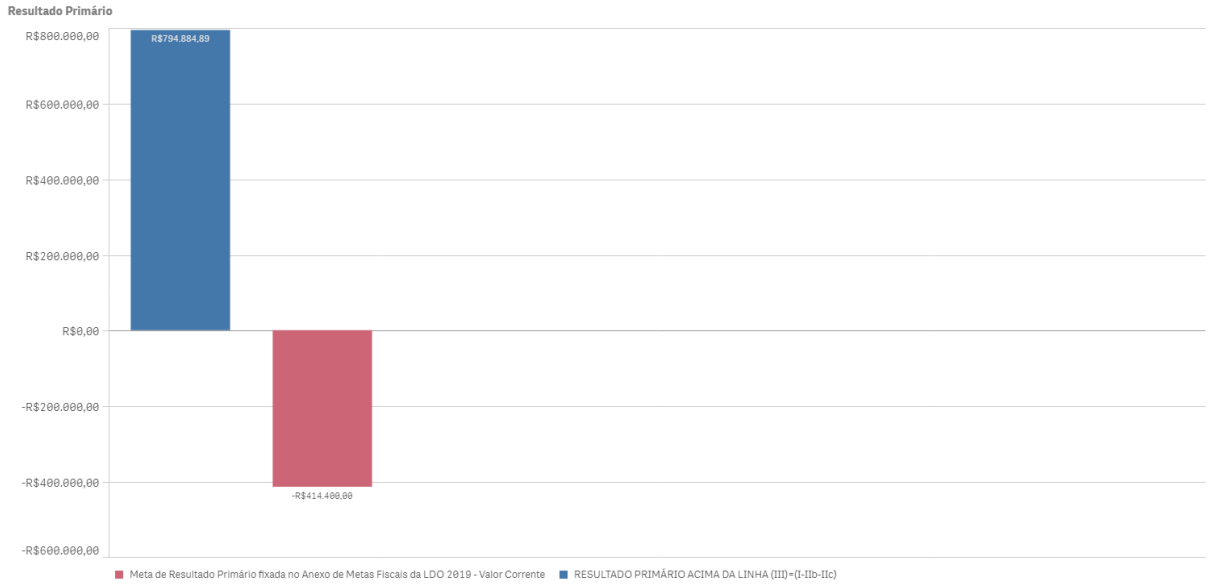
De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, as metas fiscais representam os resultados a serem alcançados para variáveis fiscais visando atingir os objetivos desejados pelo ente da Federação quanto à trajetória de endividamento no médio prazo. Pelo princípio da gestão fiscal responsável, as metas 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$ 414.400,00 e o Resultado Primário alcançou o montante de R$ 794.884,89 , ou seja, o valor alcançado está acima da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 11.1 - Resultado Primário constante no Anexo 11 - Metas Fiscais.



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

Contudo, houve superávit primário no montante de R$ 794.884,89, embora tenha sido previsto na Lei de Diretrizes Orçamentária (anexo de Metas Fiscais) um déficit na importância de R$ 414.400,00, demonstrando que houve um esforço fiscal para à diminuição do estoque da dívida pública. No entanto, evidencia que a meta estabelecida na LDO foi mal dimensionada.
Assim, sugere-se ao Relator que apresente a seguinte recomendação ao Chefe do Poder Executivo Municipal que:
- aprimore as técnicas de previsões de valores para as metas fiscais, adequando-as à realidade fiscal/capacidade financeira do município e compatibilize as metas com as peças de planejamento.

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) A verificação da realização de audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais de

cada quadrimestre de 2019 foi realizada na Representação de Natureza Interna (Protocolo TCE/MT nº 92655/2020).

9. PRESTAÇÃO DE CONTAS

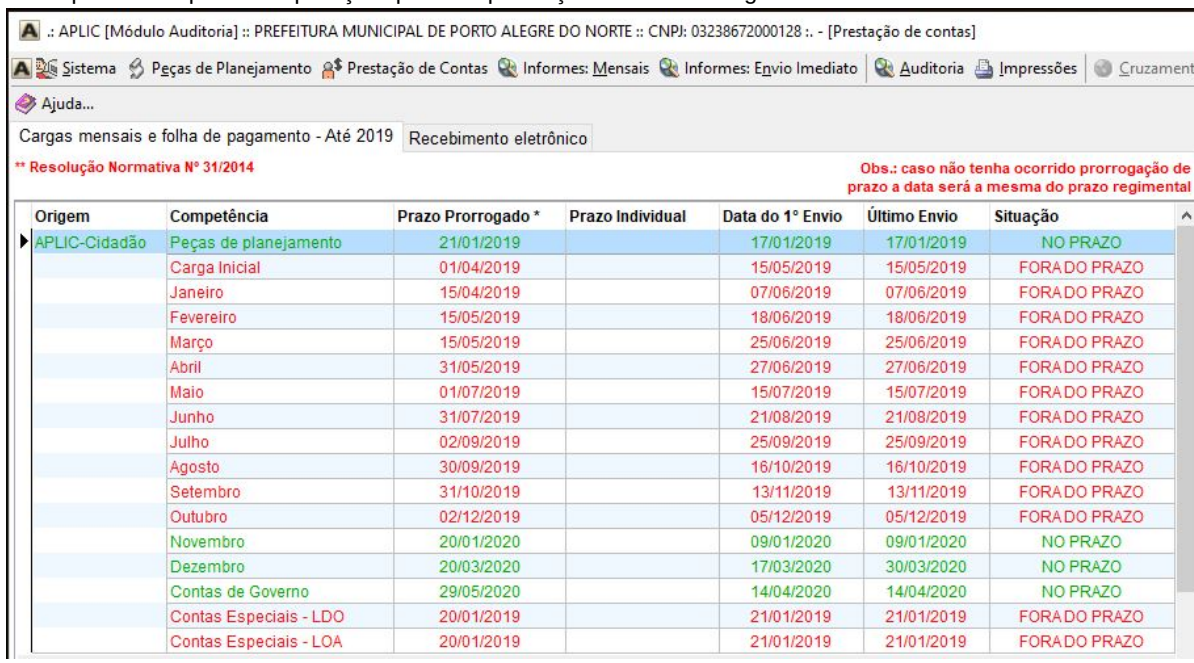
9.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE

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.


.: APLIC [Módulo Auditoria] :: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE :: CNPJ: 03238672000128 :. - [Prestação de contas]

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

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 Prorrogado *	Prazo Individual	Data do 1° Envio	Último Envio	Situação
APLIC-Cidadão	Peças de planejamento	21/01/2019		17/01/2019	17/01/2019	NO PRAZO
	Carga Inicial	01/04/2019		15/05/2019	15/05/2019	FORA DO PRAZO
	Janeiro	15/04/2019		07/06/2019	07/06/2019	FORA DO PRAZO
	Fevereiro	15/05/2019		18/06/2019	18/06/2019	FORA DO PRAZO
	Março	15/05/2019		25/06/2019	25/06/2019	FORA DO PRAZO
	Abril	31/05/2019		27/06/2019	27/06/2019	FORA DO PRAZO
	Maio	01/07/2019		15/07/2019	15/07/2019	FORA DO PRAZO
	Junho	31/07/2019		21/08/2019	21/08/2019	FORA DO PRAZO
	Julho	02/09/2019		25/09/2019	25/09/2019	FORA DO PRAZO
	Agosto	30/09/2019		16/10/2019	16/10/2019	FORA DO PRAZO
	Setembro	31/10/2019		13/11/2019	13/11/2019	FORA DO PRAZO
	Outubro	02/12/2019		05/12/2019	05/12/2019	FORA DO PRAZO
	Novembro	20/01/2020		09/01/2020	09/01/2020	NO PRAZO
	Dezembro	20/03/2020		17/03/2020	30/03/2020	NO PRAZO
	Contas de Governo	29/05/2020		14/04/2020	14/04/2020	NO PRAZO
	Contas Especiais - LDO	20/01/2019		21/01/2019	21/01/2019	FORA DO PRAZO
	Contas Especiais - LOA	20/01/2019		21/01/2019	21/01/2019	FORA DO PRAZO

1) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal, conforme o art. 49 da LRF (Doc. 50810-2020)

2) 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	167797/2018	58/2019	28/11/2019	recomendando ao Chefe do Poder Executivo	
				a) observe os prazos estabelecidos por este Tribunal para o envio das informações e documentos solicitados;	Recomendação não atendida conforme itens 6.2.1 e 7.4.2.1
				b) elabore as metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, observando o regramento contido no artigo 4°, § 1°, da Lei de Responsabilidade Fiscal;	Recomendação não atendida conforme item 5.1.2
				c) observe o limite de repasse ao Poder Legislativo, respeitando o artigo 29- A, § 2°, da Constituição Federal;	Recomendação não atendida conforme item 7.5
				d) observe a sua disponibilidade financeira, procedendo ao remanejamento de recursos de fontes não vinculadas ou à anulação de restos a pagar não processados do exercício corrente e dos anteriores; e,	Recomendação não atendida conforme itens 6.2.1.1
				e) abstenha-se de assumir obrigações financeiras sem que haja disponibilidade de recursos para sua quitação por fonte de despesa.	Recomendação não atendida conforme item 5.1.3.1
2017	174173/2017	32/2018	30/10/2018	recomendando ao Chefe Poder Executivo	

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				a) adote medidas para aperfeiçoar o planejamento e a execução das políticas públicas na área da educação e saúde, visando uma mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal por ocasião da apreciação destas contas, cujos resultados deverão ser comprovados quando da apreciação das contas de governo relativas ao exercício de 2018, especialmente em relação aos seguintes indicadores: na educação, em especial, com relação à: 1) Taxa de cobertura potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2016); e, 2) Taxa de abandono - rede municipal - 5ª a 8ª série/6º ao 9º ano EF (2016), que apresentaram, neste exercício, um desempenho inferior ao da Média Brasil; e referente ao desempenho inferior ao ano anterior: 1) Taxa de cobertura potencial na Educação Infantil (0 a 6 anos) (2016); e, 2) Taxa de abandono na rede municipal 5ª a 8ª série/6º ao 9º ano EF (2016); na saúde, em especial, com relação à: 1) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2015); 2) Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2016); 3) Taxa de detecção de hanseníase (2016); 4) Razão de exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos na população feminina nessa faixa etária (2016); e, 5) Taxa de incidência de dengue (2016), que apresentaram, nesse exercício, um desempenho inferior a Média Brasil; e referente ao desempenho inferior ao ano anterior nos indicadores de: 1) Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (2015); 2) Taxa de internação por Infecção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos (2016); 3) Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório - doença cérebro-vascular (2015); e, 4) Taxa de incidência de dengue (2016);	Este item não foi objeto de análise
				b) faça constar explicitamente nas peças de planejamento (PPA, LDO e LOA) programas e ações para melhorar os referidos índices;	Este item não foi objeto de análise

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				c) adote medidas efetivas visando aprimorar a máquina administrativa em busca de melhores resultados nos indicadores que compõem o Índice de Gestão Fiscal - IGF;	Recomendação atendida
				d) promova ajustes na despesa com pessoal a fim de promover a regularização do limite atual para percentual menor que 51,30%, observando as vedações previstas no artigo 22, parágrafo único, da Lei Complementar 101/2000; e,	Recomendação não atendida conforme itens 7.4.2.1
				e) encaminhe o plano de providências para melhorar a posição dos indicadores da área da saúde e da educação, no prazo de 60 dias, para posterior monitoramento por este Tribunal.	Este item não foi objeto de análise

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			

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

Processos		Objeto da Fiscalização	Síntese do Julgamento
Assunto	Número		
MONITORAMENTO	164348/2019	MONITORAMENTO REALIZADO PARA VERIFICAR O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO JULGAMENTO SINGULAR Nº 1.096/JJM/2018.	ACÓRDÃO Nº 115/2019 – PC CONHECER, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar nº 269/2007, o presente processo de Monitoramento realizado para verificar o cumprimento do disposto no Julgamento Singular nº 1.096/JJM/2018 (Processo nº 22.922-9/2018), pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, sob a responsabilidade do Sr. Daniel Rosa do Lago – prefeito, neste ato representado pelos procuradores Rony de Abreu Munhoz - OAB/MT nº 11.972, Ivan Schneider - OAB/MT nº 15.345, Seonir Antônio Jorge - OAB/MT nº 23.002, Andressa Santana da Silva - OAB/MT nº 21.788, Michael César Barbosa Costa - OAB/MT nº 19.131/E; II) DECLARAR O CUMPRIMENTO PARCIAL das determinações exaradas no mencionado Julgamento Singular; III) APLICAR ao Sr. Daniel Rosa do Lago (CPF nº 481.979.399-34) a multa no valor de 11 UPFs/MT, pela irregularidade NA 01, de natureza gravíssima, em razão do descumprimento parcial da determinação contida no Julgamento Singular nº 1.096/JJM/2018, descrito no Relatório Técnico da SECEX de Administração Municipal, nos termos do artigo 286, III, da Resolução nº 14/2007, c/c o artigo 3º, I, da Resolução Normativa nº 17/2016-TP; IV) DETERMINAR à atual gestão da Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte que envie, no prazo de 30 dias, os documentos de remessa obrigatória a este Tribunal, pendentes de envio. A multa deverá ser recolhida com recursos próprios, no prazo de 60 dias.

Sistema Control-P

12. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

12.1. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, o Senhor DANIEL ROSA DO LAGO, Prefeito do Município de PORTO ALEGRE DO NORTE - 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.

Importante destacar que está sendo tratada em processo de representação de natureza interna nº 92655/2020 a irregularidade quanto à realização de audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais, conforme tópico 8.2 – Das audiências públicas deste relatório.

DANIEL ROSA DO LAGO - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

1) AA04 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_04. Gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000).

1.1) *O total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo foi de R$ 18.511.470,75, correspondente a 55,08 % da Receita Corrente Líquida, estando acima do Limite Máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da Lei de Responsabilidade Fiscal* - Tópico - *7.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO*

2) AA05 LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS_GRAVÍSSIMA_05. Repasses ao Poder Legislativo em desacordo com art. 29-A, § 2º, da Constituição Federal.

2.1) *Os repasses ao Poder Legislativo foram inferiores à proporção estabelecida na LOA, descumprindo o art. 29-A, I da Constituição Federal* - Tópico - *7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL*

2.2) *Os repasses ao Poder Legislativo não ocorreram até o dia 20 de cada mês, contrariando o que determina o art. 29-A, § 2°, inc. II, CF* - Tópico - *7.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL*

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

3.1) *LDO referente ao exercício de 2019 foi elaborada e aprovada sem a participação da população, conforme determina o artigo 48, § 1º, I , da LRF* - Tópico - *5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO*

3.2) *Não comprovação da realização de audiência pública na elaboração e discussão e apresentação da LOA referente ao exercício de 2019* - Tópico - *5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

3.3) *Publicação da Lei Orçamentária Anual em site oficial e no Portal Transparência do Município sem os respectivos anexos, deixando de observar a obrigatoriedade de realização de ampla divulgação, inclusive em*

meios eletrônicos, de acesso ao público, nos termos art. 48 Lei Complementar nº 101/2000 - Tópico - *5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

4) DB99 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVE_99. Irregularidade referente à Gestão Fiscal/Financeira, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

4.1) *Indisponibilidade financeira de R$ 1.131.162,55 para cobertura dos restos a pagar inscritos nas fontes de recursos 00 (Recursos Ordinários / não vinculados), 15, 22, 25, 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação e 02 (Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde), comprometendo o equilíbrio das contas públicas previsto pela LRF, no art. 1º, § 1º* - Tópico - *6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR*

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

5.1) *Abertura de créditos adicionais suplementares, no valor total de R$ 3.413.618,06, sem autorização legislativa.* - Tópico - *5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

6) 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).

6.1) *Abertura de R$ 802.800,00 de créditos adicionais, na fonte 24, com a indicação de fonte de recurso oriunda de excesso de arrecadação inexistente.* - Tópico - *5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

6.2) *Abertura de créditos adicionais no valor total de R$ 345.639,03 por conta de recursos inexistentes de superávit financeiro das fontes 22 e 24.* - Tópico - *5.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

7) 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).

7.1) *A LOA foi elaborada de forma incompatível com as metas de resultado primário e/ou nominal estabelecidos na LDO, contrariando o art. 5. da LRF/00* - Tópico - *5.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

8) FB99 PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO_GRAVE_99. Irregularidade referente à Planejamento/Orçamento, não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa nº 17/2010 – TCE-MT.

8.1) *Não definição de metas 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 CRFB e LRF* - Tópico - *5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO*

8.2) *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* - Tópico - *5.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO*

9) MB01 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_01. Sonegação de documentos e informações ao Tribunal de Contas

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

(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).

9.1) *O Município de Porto Alegre do Norte não encaminhou os documentos e informações solicitados por meio do Ofício Circular nº 1/2020.* - Tópico - *6.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR*

9.2) *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*

Em Cuiabá-MT, 19 de Agosto de 2020.

CLAUDIA ONEIDA ROUILLER
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA

RAQUEL JORGE
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO

ANEXOS

RELATÓRIO PRELIMINAR SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - 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								
CAMARA MUNICIPAL	R$ 1.630.000,00	R$ 60.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.000,00	R$ 1.630.000,00	0,00%
DEP. DE AGRICULTURA E PECURARIA	R$ 1.481.461,67	R$ 800.319,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.437.486,20	R$ 844.294,77	-43,00%
DEP. INFRA ESTRUTURA SERVICOS URBANOS E TRANPORTE	R$ 5.245.878,33	R$ 1.907.933,09	R$ 76.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.603.845,00	R$ 5.626.266,42	7,25%
DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R$ 620.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 575.754,89	R$ 44.245,11	-92,86%
DEPARTAMENTO DE CULTURA	R$ 335.000,00	R$ 347.089,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162.139,50	R$ 519.950,31	55,20%
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO	R$ 3.055.000,00	R$ 2.060.175,36	R$ 454.092,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.303.897,57	R$ 4.265.369,94	39,61%

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				
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	R$ 87.000,00	R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 84.614,00	R$ 2.436,00	-97,20%
DEPARTAMENTO DE TURISMO	R$ 141.000,00	R$ 19.999,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 125.322,04	R$ 35.676,96	-74,69%
FUNDEB	R$ 3.865.000,00	R$ 550.291,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 225.500,00	R$ 4.189.791,57	8,40%
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	R$ 979.000,00	R$ 141.097,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 448.502,00	R$ 671.595,55	-31,40%
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 9.335.000,00	R$ 3.725.229,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.760.298,21	R$ 10.299.931,74	10,33%
FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	R$ 370.000,00	R$ 288.806,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 248.328,00	R$ 410.478,01	10,94%
GABINETE DA SECRETARIA	R$ 705.000,00	R$ 149.943,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 176.250,00	R$ 678.693,45	-3,73%
GABINETE DO PREFEITO	R$ 1.355.000,00	R$ 190.891,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280.367,00	R$ 1.265.524,38	-6,60%
GABINETE DO SECRETARIO	R$ 724.000,00	R$ 329.386,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173.409,35	R$ 879.977,21	21,54%
GABINETE DO SECRETARIO	R$ 570.000,00	R$ 146.541,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 183.380,51	R$ 533.161,39	-6,46%
GABINETE DO SECRETARIO	R$ 1.571.160,00	R$ 237.460,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 149.703,00	R$ 1.658.917,95	5,58%
GABINETE DO SECRETARIO	R$ 1.010.000,00	R$ 199.521,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 263.243,00	R$ 946.278,31	-6,30%
GABINETE DO SECRETARIO	R$ 62.500,00	R$ 68.433,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.456,36	R$ 95.477,59	52,76%

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				
GABINETE DO SECRETARIO	R$ 1.587.000,00	R$ 952.926,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 286.741,00	R$ 2.253.185,13	41,97%
GABINETE DO SECRETARIO	R$ 271.000,00	R$ 605.987,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115.688,00	R$ 761.299,75	180,92%
	R$ 35.000.000,00	**R$ 12.782.085,02**	**R$ 530.392,15**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 10.699.925,63**	**R$ 37.612.551,54**	**72,27%**
Intraorçamentários								
	R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**
TOTAL	**R$ 35.000.000,00**	**R$ 12.782.085,02**	**R$ 530.392,15**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 10.699.925,63**	**R$ 37.612.551,54**	**7,46%**

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$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
00	Recursos Ordinários	R$ 6.221,83	R$ 0,00	R$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 13.085,43	R$ 0,00	R$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 122.997,59	R$ 0,00	R$ 0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	R$ 18.934,51	R$ 0,00	R$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 145.617,93	R$ 0,00	R$ 0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R$ 0,60	R$ 0,00	R$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 1.324,90	R$ 0,00	R$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 695,76	R$ 0,00	R$ 0,00
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 1.792,78	R$ 0,00	R$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	-R$ 1.195.485,13	R$ 226.500,00	R$ 226.500,00

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$) =SE(C<0;D;SE(C>=D;0;(C-D)*-1))
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R$ 34.354,78	R$ 0,00	R$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 864.840,27	R$ 983.979,30	R$ 119.139,03
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 44.679,76	R$ 0,00	R$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 88.933,56	R$ 0,00	R$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 11.626,31	R$ 0,00	R$ 0,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 1.385,59	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 161.006,47	**R$ 1.210.479,30**	**R$ 345.639,03**
		R$ 161.006,47	**R$ 1.210.479,30**	**R$ 345.639,03**

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$) (g)=Se(c=0 e d=0, abs (f), (se e<0, min(abs(e), abs(f),0))
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação						
00	Recursos Ordinários	R$ 12.495.236,00	R$ 12.238.725,65	-R$ 256.510,35	R$ 0,00	R$ 0,00
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 2.233.217,40	R$ 2.866.827,05	R$ 633.609,65	R$ 0,00	R$ 0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 6.184.474,80	R$ 6.607.243,34	R$ 422.768,54	R$ 0,00	R$ 0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 423.028,70	R$ 560.943,35	R$ 137.914,65	R$ 0,00	R$ 0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 205.000,00	R$ 156.442,99	-R$ 48.557,01	R$ 0,00	R$ 0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 2.685.000,00	R$ 2.933.506,32	R$ 248.506,32	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$) (g)=Se(c=0 e d=0, abs (f), (se e<0, min(abs(e), abs(f),0))
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 1.180.000,00	R$ 1.289.206,86	R$ 109.206,86	R$ 0,00	R$ 0,00
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 922.753,90	R$ 1.010.721,25	R$ 87.967,35	R$ 481.832,24	R$ 0,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R$ 1.864.632,24	R$ 95.754,88	-R$ 1.768.877,36	R$ 0,00	R$ 0,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 2.815.892,00	R$ 949.121,38	-R$ 1.866.770,62	R$ 802.800,00	R$ 802.800,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 368.472,00	R$ 323.330,54	-R$ 45.141,46	R$ 0,00	R$ 0,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 1.730.000,00	R$ 1.485.961,55	-R$ 244.038,45	R$ 0,00	R$ 0,00
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R$ 0,00	R$ 488.350,27	R$ 488.350,27	R$ 0,00	R$ 0,00
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 614.226,68	R$ 855.029,40	R$ 240.802,72	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$) (g)=Se(c=0 e d=0, abs (f), (se e<0, min(abs(e), abs(f),0))
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 36.400,00	R$ 29.489,80	-R$ 6.910,20	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$ 2.193.298,52	R$ 2.869.646,70	R$ 676.348,18	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$ 333.000,00	R$ 33.954,20	-R$ 299.045,80	R$ 0,00	R$ 0,00
92	Alienação de Bens	R$ 117.440,00	R$ 117.440,00	R$ 0,00	R$ 117.440,00	R$ 0,00
		R$ 36.402.072,24	**R$ 34.911.695,53**	**-R$ 1.490.376,71**	**R$ 1.402.072,24**	**R$ 802.800,00**
		R$ 36.402.072,24	**R$ 34.911.695,53**	**-R$ 1.490.376,71**	**R$ 1.402.072,24**	**R$ 802.800,00**

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$)
FONTE DE FINANCIAMENTO: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		
		R$ 10.699.925,63
00	Recursos Ordinários	R$ 3.705.519,42
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 1.799.608,91
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 1.631.798,89
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 232.559,91
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 14.440,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 86.346,18
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 463.945,39
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 3.870,00
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R$ 103.200,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 216.565,38
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 105.432,00
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 311.152,10
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 310.171,00
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 12.160,00

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

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R$)
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 1.699.846,45
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 3.310,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
		R$ 1.402.072,24
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 481.832,24
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 802.800,00
92	Alienação de Bens	R$ 117.440,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		R$ 1.210.479,30
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 226.500,00
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 983.979,30
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R$ 0,00
		R$ 13.312.477,17

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

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

Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias

TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias					
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01002/2019	0.1.00.000000	R$ 52.550,00	-R$ 2.050,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01002/2019	0.1.01.000000	R$ 0,00	-R$ 20.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01002/2019	0.1.02.000000	R$ 7.000,00	-R$ 10.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01002/2019	0.1.15.000000	R$ 10.650,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01002/2019	0.1.22.000000	R$ 9.900,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01002/2019	0.1.24.000000	R$ 0,00	-R$ 10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01002/2019	0.1.29.000000	R$ 2.050,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01002/2019	0.1.30.000000	R$ 0,00	-R$ 42.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01002/2019	0.1.42.000000	R$ 0,00	-R$ 39.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01002/2019	0.1.46.000000	R$ 42.100,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01009/2019	0.1.00.000000	R$ 29.000,00	-R$ 900,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01009/2019	0.1.01.000000	R$ 2.600,00	-R$ 22.960,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01009/2019	0.1.02.000000	R$ 67.000,00	-R$ 7.050,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01009/2019	0.1.15.000000	R$ 22.960,00	-R$ 2.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01009/2019	0.1.24.000000	R$ 0,00	-R$ 29.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01009/2019	0.1.29.000000	R$ 900,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01009/2019	0.1.42.000000	R$ 2.400,00	-R$ 13.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01009/2019	0.1.46.000000	R$ 11.850,00	-R$ 61.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01011/2019	0.1.00.000000	R$ 30.920,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01011/2019	0.1.01.000000	R$ 9.000,00	-R$ 3.110,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01011/2019	0.1.02.000000	R$ 31.200,00	-R$ 6.660,00

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

TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01011/2019	0.1.15.000000	R$ 3.110,00	-R$ 9.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01011/2019	0.1.30.000000	R$ 0,00	-R$ 30.920,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01011/2019	0.1.42.000000	R$ 14.060,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01011/2019	0.1.46.000000	R$ 6.300,00	-R$ 44.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01011/2019	0.1.47.000000	R$ 0,00	-R$ 600,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01032/2019	0.1.00.000000	R$ 34.350,00	-R$ 1.880,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01032/2019	0.1.01.000000	R$ 1.050,00	-R$ 150,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01032/2019	0.1.02.000000	R$ 5.100,00	-R$ 90.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01032/2019	0.1.15.000000	R$ 0,00	-R$ 1.050,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01032/2019	0.1.29.000000	R$ 1.880,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01032/2019	0.1.30.000000	R$ 0,00	-R$ 34.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01032/2019	0.1.42.000000	R$ 32.800,00	-R$ 5.050,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01032/2019	0.1.46.000000	R$ 86.450,00	-R$ 28.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01039/2019	0.1.00.000000	R$ 33.400,00	-R$ 1.110,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01039/2019	0.1.01.000000	R$ 0,00	-R$ 100,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01039/2019	0.1.02.000000	R$ 8.500,00	-R$ 9.798,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01039/2019	0.1.15.000000	R$ 160,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01039/2019	0.1.22.000000	R$ 0,00	-R$ 19.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01039/2019	0.1.29.000000	R$ 900,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01039/2019	0.1.30.000000	R$ 19.050,00	-R$ 33.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01039/2019	0.1.42.000000	R$ 33.150,00	-R$ 4.204,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01039/2019	0.1.46.000000	R$ 5.750,00	-R$ 33.398,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01044/2019	0.1.00.000000	R$ 89.600,00	-R$ 2.700,00

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

TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01044/2019	0.1.01.000000	R$ 3.000,00	-R$ 3.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01044/2019	0.1.02.000000	R$ 4.900,00	-R$ 114.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01044/2019	0.1.22.000000	R$ 0,00	-R$ 77.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01044/2019	0.1.29.000000	R$ 2.700,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01044/2019	0.1.30.000000	R$ 74.900,00	-R$ 86.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01044/2019	0.1.42.000000	R$ 77.950,00	-R$ 221,26
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01044/2019	0.1.46.000000	R$ 110.300,00	-R$ 76.828,74
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01044/2019	0.1.47.000000	R$ 0,00	-R$ 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01050/2019	0.1.00.000000	R$ 245.250,00	-R$ 21.950,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01050/2019	0.1.01.000000	R$ 580,00	-R$ 50,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01050/2019	0.1.02.000000	R$ 25.645,00	-R$ 50.305,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01050/2019	0.1.15.000000	R$ 0,00	-R$ 580,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01050/2019	0.1.22.000000	R$ 50,00	-R$ 1.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01050/2019	0.1.24.000000	R$ 0,00	-R$ 140.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01050/2019	0.1.29.000000	R$ 1.900,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01050/2019	0.1.30.000000	R$ 21.200,00	-R$ 105.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01050/2019	0.1.42.000000	R$ 88.445,00	-R$ 2.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01050/2019	0.1.46.000000	R$ 3.105,00	-R$ 64.340,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01054/2019	0.1.00.000000	R$ 137.150,00	-R$ 1.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01054/2019	0.1.01.000000	R$ 10.650,00	-R$ 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01054/2019	0.1.02.000000	R$ 156.860,00	-R$ 36.230,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01054/2019	0.1.15.000000	R$ 1.000,00	-R$ 4.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01054/2019	0.1.22.000000	R$ 0,00	-R$ 7.950,00

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

TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01054/2019	0.1.24.000000	R$ 0,00	-R$ 95.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01054/2019	0.1.30.000000	R$ 3.300,00	-R$ 41.950,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01054/2019	0.1.42.000000	R$ 27.450,00	-R$ 34.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01054/2019	0.1.46.000000	R$ 25.320,00	-R$ 138.650,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01064/2019	0.1.00.000000	R$ 196.200,00	-R$ 55.650,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01064/2019	0.1.01.000000	R$ 2.100,00	-R$ 5.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01064/2019	0.1.02.000000	R$ 161.540,00	-R$ 23.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01064/2019	0.1.15.000000	R$ 12.450,00	-R$ 4.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01064/2019	0.1.17.000000	R$ 150,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01064/2019	0.1.22.000000	R$ 0,00	-R$ 75.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01064/2019	0.1.23.000000	R$ 0,00	-R$ 1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01064/2019	0.1.24.000000	R$ 0,00	-R$ 114.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01064/2019	0.1.29.000000	R$ 1.650,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01064/2019	0.1.30.000000	R$ 125.300,00	-R$ 82.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01064/2019	0.1.42.000000	R$ 11.950,00	-R$ 80.190,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01064/2019	0.1.46.000000	R$ 18.900,00	-R$ 87.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01064/2019	0.1.47.000000	R$ 0,00	-R$ 600,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01068/2019	0.1.00.000000	R$ 6.380,00	-R$ 44.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01068/2019	0.1.01.000000	R$ 250,00	-R$ 800,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01068/2019	0.1.02.000000	R$ 49.990,00	-R$ 2.480,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01068/2019	0.1.15.000000	R$ 4.800,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01068/2019	0.1.22.000000	R$ 0,00	-R$ 16.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01068/2019	0.1.30.000000	R$ 56.450,00	-R$ 6.300,00

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

TIPO UG	LEI	DECRETO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01068/2019	0.1.42.000000	R$ 4.200,00	-R$ 1.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01068/2019	0.1.46.000000	R$ 1.200,00	-R$ 51.840,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01069/2019	0.1.00.000000	R$ 1.000,00	-R$ 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01079/2019	0.1.00.000000	R$ 7.000,00	-R$ 2.080,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01079/2019	0.1.01.000000	R$ 5.400,00	-R$ 140,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01079/2019	0.1.02.000000	R$ 17.295,00	-R$ 33.840,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01079/2019	0.1.15.000000	R$ 220,00	-R$ 8.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01079/2019	0.1.22.000000	R$ 0,00	-R$ 38.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01079/2019	0.1.30.000000	R$ 43.500,00	-R$ 7.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01079/2019	0.1.42.000000	R$ 119.680,00	-R$ 3.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01079/2019	0.1.46.000000	R$ 28.600,00	-R$ 128.585,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01088/2019	0.1.00.000000	R$ 0,00	-R$ 1.425,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01088/2019	0.1.01.000000	R$ 6.571,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01088/2019	0.1.02.000000	R$ 0,00	-R$ 2.346,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01088/2019	0.1.15.000000	R$ 350,00	-R$ 1.021,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01088/2019	0.1.17.000000	R$ 200,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01088/2019	0.1.22.000000	R$ 0,00	-R$ 1.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01088/2019	0.1.29.000000	R$ 30,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01088/2019	0.1.30.000000	R$ 495,00	-R$ 4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01088/2019	0.1.42.000000	R$ 2.300,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	00847/2018	01088/2019	0.1.46.000000	R$ 1.396,00	-R$ 650,00
				R$ 2.616.892,00	**-R$ 2.616.892,00**
				R$ 2.616.892,00	**-R$ 2.616.892,00**

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											
00847/2018	00001/2019	R$ 60.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01002/2019	R$ 410.290,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 410.290,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01003/2019	R$ 186.460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 186.460,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01008/2019	R$ 161.690,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 161.690,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01009/2019	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01010/2019	R$ 261.240,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 261.240,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01011/2019	R$ 9.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01031/2019	R$ 425.670,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 425.670,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01032/2019	R$ 3.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01038/2019	R$ 491.350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 491.350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01039/2019	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01044/2019	R$ 4.100,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.100,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01045/2019	R$ 728.661,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 728.661,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01048/2019	R$ 896.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 896.650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01050/2019	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01053/2019	R$ 758.630,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 758.630,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01054/2019	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01063/2019	R$ 1.341.526,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.341.526,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01064/2019	R$ 13.232,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.232,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

LEI	DECRETO	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO					
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO		ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES
00847/2018	01068/2019	R$ 14.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01069/2019	R$ 1.046.830,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.046.830,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01079/2019	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01080/2019	R$ 1.679.501,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.679.501,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01088/2019	R$ 55,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 55,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01089/2019	R$ 1.913.930,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.913.930,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00847/2018	01090/2019	R$ 83.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00858/2019	01014/2019	R$ 0,00	R$ 365.114,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 365.114,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00858/2019	01015/2019	R$ 0,00	R$ 88.977,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.977,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00859/2019	01016/2019	R$ 67.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 67.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00860/2019	01017/2019	R$ 295.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 295.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00861/2019	01018/2019	R$ 107.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 107.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00862/2019	01019/2019	R$ 400.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00862/2019	01020/2019	R$ 97.330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.330,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00864/2019	01021/2019	R$ 226.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 226.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00867/2019	01026/2019	R$ 116.717,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 116.717,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00868/2019	01027/2019	R$ 757.679,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 757.679,30	R$ 0,00	R$ 0,00
00869/2019	01033/2019	R$ 0,00	R$ 76.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00871/2019	01034/2019	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
00890/2019	01087/2019	R$ 117.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117.440,00	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$ 12.782.085,02	R$ 530.392,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.699.925,63	R$ 1.402.072,24	R$ 0,00	R$ 1.210.479,30	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 12.782.085,02	R$ 530.392,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.699.925,63	R$ 1.402.072,24	R$ 0,00	R$ 1.210.479,30	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$ 35.204.011,88**	**R$ 37.760.111,35**	**107,26%**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$ 3.767.100,00	R$ 6.374.333,44	169,21%
Receita de Contribuições	R$ 200.000,00	R$ 156.442,99	78,22%
Receita Patrimonial	R$ 280.000,00	R$ 143.877,31	51,38%
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R$ 10.000,00	R$ 0,00	0,00%
Transferências Correntes	R$ 30.887.699,20	R$ 30.908.883,42	100,06%
Outras Receitas Correntes	R$ 59.212,68	R$ 176.574,19	298,20%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	**R$ 5.037.964,24**	**R$ 1.307.992,42**	**25,96%**
Operações de Crédito	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R$ 117.440,00	R$ 117.440,00	100,00%
Amortização de Empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R$ 4.920.524,24	R$ 1.190.552,42	24,19%
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
III – RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	**R$ 40.241.976,12**	**R$ 39.068.103,77**	**97,08%**
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	**-R$ 3.839.903,88**	**-R$ 4.156.408,24**	**108,24%**
Deduções para o FUNDEB	-R$ 3.797.303,88	-R$ 3.652.874,62	96,19%
Renúncias de Receita	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	-R$ 42.600,00	-R$ 503.533,62	1.182,00%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	**R$ 36.402.072,24**	**R$ 34.911.695,53**	**95,90%**
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	**R$ 36.402.072,24**	**R$ 34.911.695,53**	**95,90%**

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$ 31.364.108,00**	**R$ 33.603.703,11**	**107,14%**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R$ 3.724.500,00	R$ 5.870.799,82	157,62%
Receita de Contribuições	R$ 200.000,00	R$ 156.442,99	78,22%
Receita Patrimonial	R$ 280.000,00	R$ 143.877,31	51,38%
Receita Agropecuária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R$ 10.000,00	R$ 0,00	0,00%
Transferências Correntes	R$ 27.090.395,32	R$ 27.256.008,80	100,61%
Outras Receitas Correntes	R$ 59.212,68	R$ 176.574,19	298,20%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	**R$ 5.037.964,24**	**R$ 1.307.992,42**	**25,96%**
Operações de Crédito	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R$ 117.440,00	R$ 117.440,00	100,00%
Amortização de Empréstimos	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R$ 4.920.524,24	R$ 1.190.552,42	24,19%
Outras Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
III – RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**
IV- SUBTOTAL DA RECEITA	**R$ 36.402.072,24**	**R$ 34.911.695,53**	**95,90%**
V – OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**
TOTAL GERAL	**R$ 36.402.072,24**	**R$ 34.911.695,53**	**95,90%**

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$ 37.760.111,35
(-) Deduções da Receita Corrente	R$ 503.533,62
Subtotal	**R$ 37.256.577,73**
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	R$ 0,00
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários	R$ 0,00
(-) Deduções da Receita para formação do FUNDEB	R$ 3.652.874,62
(=) SUBTOTAL - RCL	**R$ 33.603.703,11**
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS – Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017	R$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida (RCL)	**R$ 33.603.703,11**

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$ 503.533,62
Receita de Contribuição	R$ 0,00
Receita Patrimonial	R$ 0,00
Receita Agropecuária	R$ 0,00
Receita Industrial	R$ 0,00
Receita de Serviços	R$ 0,00
Transf. Correntes	R$ 0,00
Outras receitas correntes	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 503.533,62**

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$ 32.171.179,51**	**R$ 31.599.537,70**	**98,22%**
Pessoal e Encargos Sociais	R$ 15.194.088,96	R$ 15.174.006,95	99,86%
Juros e Encargos da Dívida	R$ 10,00	R$ 0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	R$ 16.977.080,55	R$ 16.425.530,75	96,75%
II - DESPESA DE CAPITAL	**R$ 5.438.562,03**	**R$ 3.397.596,39**	**62,47%**
Investimentos	R$ 5.438.552,03	R$ 3.397.596,39	62,47%
Inversões Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R$ 10,00	R$ 0,00	0,00%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**R$ 2.810,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**
IV – TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	**R$ 37.612.551,54**	**R$ 34.997.134,09**	**93,04%**
V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0,00%**
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
VII- Despesa de Capital Intraorçamentária	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
VIII - Reserva de Contingência	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00%
IX– TOTAL DESPESA	**R$ 37.612.551,54**	**R$ 34.997.134,09**	**93,04%**

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$)
Despesa Orçamentária por Função						
01	Legislativa	R$ 1.630.000,00	R$ 1.630.000,00	R$ 1.382.244,24	R$ 1.382.052,24	R$ 1.382.052,24
04	Administração	R$ 5.554.500,00	R$ 6.216.553,36	R$ 6.187.567,96	R$ 6.140.406,12	R$ 5.808.040,25
08	Assistência Social	R$ 1.684.000,00	R$ 1.350.289,00	R$ 1.325.042,48	R$ 1.312.615,28	R$ 1.265.043,88
10	Saúde	R$ 9.905.000,00	R$ 10.833.093,13	R$ 10.432.707,42	R$ 10.333.886,50	R$ 9.909.144,71
12	Educação	R$ 7.644.000,00	R$ 9.335.138,72	R$ 8.808.358,86	R$ 8.804.955,78	R$ 8.457.637,69
13	Cultura	R$ 335.000,00	R$ 519.950,31	R$ 494.830,29	R$ 494.380,29	R$ 478.482,09
15	Urbanismo	R$ 2.748.320,95	R$ 3.391.984,64	R$ 2.287.397,39	R$ 2.279.250,89	R$ 2.228.218,55
17	Saneamento	R$ 630.000,00	R$ 44.295,11	R$ 9.890,66	R$ 9.890,66	R$ 9.890,66
18	Gestão Ambiental	R$ 87.000,00	R$ 2.436,00	R$ 1.601,28	R$ 1.601,28	R$ 1.601,28
20	Agricultura	R$ 1.752.461,67	R$ 1.605.594,52	R$ 1.411.208,13	R$ 653.080,33	R$ 622.672,53
23	Comércio e Serviços	R$ 141.000,00	R$ 35.676,96	R$ 33.245,00	R$ 33.245,00	R$ 33.245,00
26	Transporte	R$ 2.487.557,38	R$ 2.234.231,78	R$ 2.224.621,40	R$ 2.060.991,40	R$ 1.943.176,26
27	Desporto e Lazer	R$ 370.000,00	R$ 410.478,01	R$ 398.418,98	R$ 397.451,98	R$ 389.489,37
28	Encargos Especiais	R$ 10.000,00	R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R$ 21.160,00	R$ 2.810,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
		R$ 35.000.000,00	**R$ 37.612.551,54**	**R$ 34.997.134,09**	**R$ 33.903.807,75**	**R$ 32.528.694,51**
Despesa Intraorçamentária por Função						
		R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
		R$ 35.000.000,00	**R$ 37.612.551,54**	**R$ 34.997.134,09**	**R$ 33.903.807,75**	**R$ 32.528.694,51**

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$)	% Execução/Dotação Atualizada
0008	AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTABILIDADE	R$ 1.481.461,67	R$ 844.294,77	R$ 800.692,34	94,83%
0010	ATENCAO BASICA A TODOS	R$ 4.381.000,00	R$ 5.281.803,37	R$ 5.103.911,41	96,63%
0005	CULTURA EM DESENVOLVIMENTO	R$ 215.000,00	R$ 388.191,50	R$ 364.140,98	93,80%
0003	EDUCAR MAIS	R$ 7.050.000,00	R$ 8.481.158,32	R$ 7.964.693,26	93,91%
0004	ESPORTE NA VEIA EDUCANDO PELO ESPORTE	R$ 170.000,00	R$ 152.722,00	R$ 149.750,52	98,05%
0001	GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	R$ 8.374.500,00	R$ 9.724.526,72	R$ 9.512.242,11	97,81%
0013	INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	R$ 5.795.878,33	R$ 5.660.061,53	R$ 4.512.018,79	79,71%
0006	PANTURISMO	R$ 141.000,00	R$ 35.676,96	R$ 33.245,00	93,18%
0002	PROCESSO LEGISLATIVO	R$ 1.630.000,00	R$ 1.630.000,00	R$ 1.382.244,24	84,80%
0009	PROTECAO SOCIAL BASICA - PAN	R$ 699.000,00	R$ 390.742,00	R$ 373.091,62	95,48%
0011	REDE HOSPITALAR	R$ 4.465.000,00	R$ 4.557.387,11	R$ 4.344.606,46	95,33%
0014	RESERVA DE CONTIGENCIA	R$ 21.160,00	R$ 2.810,00	R$ 0,00	0,00%
0012	SAUDE VIGILANTE	R$ 489.000,00	R$ 460.741,26	R$ 454.896,08	98,73%
0007	SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	R$ 87.000,00	R$ 2.436,00	R$ 1.601,28	65,73%
		R$ 35.000.000,00	**R$ 37.612.551,54**	**R$ 34.997.134,09**	
		R$ 35.000.000,00	**R$ 37.612.551,54**	**R$ 34.997.134,09**	**93,04%**

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

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$ 37.760.111,35	R$ 1.307.992,42	R$ 39.068.103,77
(B) DEDUÇÕES	R$ 4.156.408,24	R$ 0,00	R$ 4.156.408,24
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA (C=A-B)	**R$ 33.603.703,11**	**R$ 1.307.992,42**	**R$ 34.911.695,53**
(D) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior.	R$ 226.300,00	R$ 984.179,30	R$ 1.210.479,30
(E) Receita Própria Orçamentária do RPPS Superavitário, exceto intra (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(F) Demais acréscimos promovidos pela equipe técnica	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(G) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (G=C+D-E+F)	**R$ 33.830.003,11**	**R$ 2.292.171,72**	**R$ 36.122.174,83**
(H) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA CONSOLIDADA - EXCETO INTRA	R$ 31.599.537,70	R$ 3.397.596,39	R$ 34.997.134,09
(I) Despesa Própria Orçamentária do RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo único da RN TCE 43/2013)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(J) Despesa efetivamente realizada, cujo fato gerador já tenha ocorrido, mas que não foi empenhada no exercício (item 5 da RN TCEMT 43/2013)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(K) Empenhos liquidados que foram cancelados em detrimento da inexistência de justificativa plausível – (art. 63 da Lei 4.320/64)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DESCRIÇÃO	RECEITA/DESPESA CORRENTE (A)	RECEITA/DESPESA DE CAPITAL (B)	CONSOLIDADO (C) = A + B
(L) Créditos adicionais financiados mediante superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior inexistentes ou que são incompatíveis com a fonte de recurso que financiou a transação (Item 7 da RN TCEMT 43/2013 c/c § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64 e parágrafo único do art. da 8º da LRF	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(M) Demais reduções promovidas pela equipe técnica	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(N) DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA CONSOLIDADA AJUSTADA - (N=H-I+J+K+L+M)	**R$ 31.599.537,70**	**R$ 3.397.596,39**	**R$ 34.997.134,09**
(O) RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADO - (O=G-N)	**R$ 2.230.465,41**	**-R$ 1.105.424,67**	**R$ 1.125.040,74**

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

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

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês 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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(B) Créditos Adicionais abertos/reabertos mediante uso da fonte superávit financeiro apurado no exercício anterior (RPPS). Exceto intra.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
(C) RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA RPPS AJUSTADA Exceto Intra - (C=A+B)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
(D) DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADA EXCETO INTRA (RPPS)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > 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$ 12.238.725,65	R$ 0,00	R$ 12.238.725,65	R$ 12.687.502,55	R$ 0,00	R$ 12.687.502,55	-R$ 448.776,90	-R$ 89.721,98
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 2.866.827,05	R$ 0,00	R$ 2.866.827,05	R$ 2.594.554,82	R$ 0,00	R$ 2.594.554,82	R$ 272.272,23	R$ 14.436,18
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 6.607.243,34	R$ 0,00	R$ 6.607.243,34	R$ 6.395.895,18	R$ 0,00	R$ 6.395.895,18	R$ 211.348,16	-R$ 280.945,81
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.880,12
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	R$ 560.943,35	R$ 0,00	R$ 560.943,35	R$ 582.854,31	R$ 0,00	R$ 582.854,31	-R$ 21.910,96	R$ 27.049,03
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,32
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 156.442,99	R$ 0,00	R$ 156.442,99	R$ 152.539,58	R$ 0,00	R$ 152.539,58	R$ 3.903,41	R$ 0,00

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (Exceto Intra) (A)	Receita Orçamentária (Intra) (B)	Soma Receita Orçamentária (C)	Despesa Orçamentária Empenhada (Exceto Intra) (D)	Despesa Orçamentária Empenhada (Intra) (E)	Soma Despesa Orçamentária Empenhada (F)	Resultado Execução Orçamentária (G) = C- F	Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (H)
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica)	R$ 2.933.506,32	R$ 0,00	R$ 2.933.506,32	R$ 2.631.243,11	R$ 0,00	R$ 2.631.243,11	R$ 302.263,21	R$ 19.702,70
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	R$ 1.289.206,86	R$ 0,00	R$ 1.289.206,86	R$ 1.555.459,87	R$ 0,00	R$ 1.555.459,87	-R$ 266.253,01	R$ 25.197,49
22	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	R$ 1.010.721,25	R$ 0,00	R$ 1.010.721,25	R$ 936.048,99	R$ 0,00	R$ 936.048,99	R$ 74.672,26	-R$ 1.194.683,94
23	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	R$ 95.754,88	R$ 0,00	R$ 95.754,88	R$ 103.160,40	R$ 0,00	R$ 103.160,40	-R$ 7.405,52	R$ 34.982,13
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	R$ 949.121,38	R$ 0,00	R$ 949.121,38	R$ 1.554.033,43	R$ 0,00	R$ 1.554.033,43	-R$ 604.912,05	R$ 333.560,73
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 421.552,08
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 323.330,54	R$ 0,00	R$ 323.330,54	R$ 333.030,75	R$ 0,00	R$ 333.030,75	-R$ 9.700,21	R$ 32.576,87

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)
30	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 1.485.961,55	R$ 0,00	R$ 1.485.961,55	R$ 1.511.006,24	R$ 0,00	R$ 1.511.006,24	-R$ 25.044,69	R$ 67.582,61
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019	R$ 488.350,27	R$ 0,00	R$ 488.350,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 488.350,27	R$ 483.482,73
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 855.029,40	R$ 0,00	R$ 855.029,40	R$ 870.390,66	R$ 0,00	R$ 870.390,66	-R$ 15.361,26	-R$ 8.698,63
43	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 29.489,80	R$ 0,00	R$ 29.489,80	R$ 30.763,27	R$ 0,00	R$ 30.763,27	-R$ 1.273,47	R$ 5.801,37
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R$ 2.869.646,70	R$ 0,00	R$ 2.869.646,70	R$ 3.055.342,93	R$ 0,00	R$ 3.055.342,93	-R$ 185.696,23	R$ 19.894,06
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	R$ 33.954,20	R$ 0,00	R$ 33.954,20	R$ 3.308,00	R$ 0,00	R$ 3.308,00	R$ 30.646,20	R$ 0,00
92	Alienação de Bens	R$ 117.440,00	R$ 0,00	R$ 117.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117.440,00	R$ 117.440,00
		R$ 34.911.695,53	**R$ 0,00**	**R$ 34.911.695,53**	**R$ 34.997.134,09**	**R$ 0,00**	**R$ 34.997.134,09**	**-R$ 85.438,56**	**R$ 49.095,06**
		R$ 34.911.695,53	**R$ 0,00**	**R$ 34.911.695,53**	**R$ 34.997.134,09**	**R$ 0,00**	**R$ 34.997.134,09**	**-R$ 85.438,56**	**R$ 49.095,06**

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

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$)	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2015	R$ 4.473,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.473,36
2016	R$ 1.501.933,33	R$ 0,00	-R$ 27.802,56	R$ 135.422,24	R$ 0,00	R$ 1.338.708,53
2018	R$ 169.308,49	R$ 0,00	-R$ 2.500,01	R$ 147.008,60	R$ 0,00	R$ 19.799,88
2019	R$ 0,00	R$ 1.093.326,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.093.326,34
	R$ 1.675.715,18	**R$ 1.093.326,34**	**-R$ 30.302,57**	**R$ 282.430,84**	**R$ 0,00**	**R$ 2.456.308,11**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
1998	R$ 22.802,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.802,09
2011	R$ 195,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,20
2012	R$ 4.536,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.536,17
2013	R$ 72.070,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.927,40	R$ 0,00	R$ 69.143,45
2014	R$ 101.565,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 101.565,47
2015	R$ 98.845,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 98.845,48
2016	R$ 193.463,99	R$ 0,00	R$ 27.802,56	R$ 51.818,24	R$ 0,00	R$ 169.448,31
2017	R$ 23.246,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.246,35
2018	R$ 1.006.028,45	R$ 0,00	R$ 2.500,01	R$ 985.454,45	R$ 0,00	R$ 23.074,01
2019	R$ 0,00	R$ 1.375.113,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.375.113,24
	R$ 1.522.754,05	**R$ 1.375.113,24**	**R$ 30.302,57**	**R$ 1.040.200,09**	**R$ 0,00**	**R$ 1.887.969,77**
	R$ 3.198.469,23	**R$ 2.468.439,58**	**R$ 0,00**	**R$ 1.322.630,93**	**R$ 0,00**	**R$ 4.344.277,88**

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

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$ 808.311,01	R$ 194.537,54	R$ 595.817,69	R$ 10.620,64	R$ 49.965,21	R$ 0,00	-R$ 42.630,07	R$ 61.503,84	-R$ 104.133,91
	R$ 808.311,01	**R$ 194.537,54**	**R$ 595.817,69**	**R$ 10.620,64**	**R$ 49.965,21**	**R$ 0,00**	**-R$ 42.630,07**	**R$ 61.503,84**	**-R$ 104.133,91**
RECURSOS VINCULADOS									
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	R$ 387.239,11	R$ 107.893,27	R$ 244.988,96	R$ 2.764,64	R$ 14.786,31	R$ 0,00	R$ 16.805,93	R$ 2.369,75	R$ 14.436,18
18, 19, 31 - Transferências do FUNDEB	R$ 186.608,41	R$ 1.568,94	R$ 77.660,50	R$ 0,00	R$ 62.478,78	R$ 0,00	R$ 44.900,19	R$ 0,00	R$ 44.900,19
15, 22, 25, 32 - Outros Recursos Vinculados à Educação	R$ 551.742,98	R$ 52.634,21	R$ 22.285,01	R$ 1.220.178,04	R$ 1.695,22	R$ 0,00	-R$ 745.049,50	R$ 1.033,33	-R$ 746.082,83
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 267.821,31	R$ 38.968,87	R$ 276.242,72	R$ 2.559,59	R$ 222.618,21	R$ 0,00	-R$ 272.568,08	R$ 8.377,73	-R$ 280.945,81

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$ 353.596,15	R$ 21.146,52	R$ 148.138,55	R$ 7.328,37	R$ 20.481,84	R$ 0,00	R$ 156.500,87	R$ 90.443,19	R$ 66.057,68
21, 27, 29, 43 - Recursos Vinculados à Assistência Social	R$ 65.547,89	R$ 6.369,56	R$ 7.372,89	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50.805,44	R$ 12.427,20	R$ 38.378,24
92 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	R$ 117.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117.440,00	R$ 0,00	R$ 117.440,00
16, 17, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 82, 93, 94 - Outros Recursos Vinculados	R$ 2.012.466,22	R$ 89.716,12	R$ 2.606,92	R$ 118.530,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.801.612,69	R$ 916.979,30	R$ 884.633,39
	R$ 3.942.462,07	**R$ 318.297,49**	**R$ 779.295,55**	**R$ 1.352.361,13**	**R$ 322.060,36**	**R$ 0,00**	**R$ 1.170.447,54**	**R$ 1.031.630,50**	**R$ 138.817,04**
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$ 4.750.773,08**	**R$ 512.835,03**	**R$ 1.375.113,24**	**R$ 1.362.981,77**	**R$ 372.025,57**	**R$ 0,00**	**R$ 1.127.817,47**	**R$ 1.093.134,34**	**R$ 34.683,13**

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

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

Quadro 5.3 - 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									
	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: 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									
00 - Recursos Ordinários / não vinculados (I)	R$ 15.480,65	R$ 21,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 855,22	R$ 0,00	R$ 14.603,93	R$ 192,00	R$ 14.411,93
	R$ 15.480,65	**R$ 21,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 855,22**	**R$ 0,00**	**R$ 14.603,93**	**R$ 192,00**	**R$ 14.411,93**
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$ 15.480,65**	**R$ 21,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 855,22**	**R$ 0,00**	**R$ 14.603,93**	**R$ 192,00**	**R$ 14.411,93**

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$)
Disponibilidade Bruta -- Exceto RPPS	R$ 4.750.773,08	R$ 15.480,65	R$ 4.766.253,73
Demais Obrigações Financeiras - Exceto RPPS	R$ 372.025,57	R$ 855,22	R$ 372.880,79
RP Processados - Ex. Anteriores	R$ 512.835,03	R$ 21,50	R$ 512.856,53
RP Processados do Exercício	R$ 1.375.113,24	R$ 0,00	R$ 1.375.113,24
Total Restos a Pagar Processados	**R$ 1.887.948,27**	**R$ 21,50**	**R$ 1.887.969,77**
RP não Processados - Ex. Anteriores	R$ 1.362.981,77	R$ 0,00	R$ 1.362.981,77
RP não Processados do Exercício	R$ 1.093.134,34	R$ 192,00	R$ 1.093.326,34
Total RP Não Processados	**R$ 2.456.116,11**	**R$ 192,00**	**R$ 2.456.308,11**

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$ 4.750.773,08	R$ 15.480,65	R$ 4.766.253,73
PASSIVO FINANCEIRO	R$ 4.716.089,95	R$ 1.068,72	R$ 4.717.158,67
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	**R$ 34.683,13**	**R$ 14.411,93**	**R$ 49.095,06**

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$ 808.311,01	R$ 912.444,92	-R$ 104.133,91	R$ 15.480,65	R$ 1.068,72	R$ 14.411,93
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	R$ 387.239,11	R$ 372.802,93	R$ 14.436,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
18 - Transferências do FUNDEB 60%	R$ 121.602,26	R$ 101.899,56	R$ 19.702,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
19 - Transferências do FUNDEB 40%	R$ 65.006,15	R$ 39.808,66	R$ 25.197,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv. da Educação – FNDE	R$ 41.504,98	R$ 14.455,95	R$ 27.049,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
22 - Transferência de Convênios – Educação	R$ 88.685,92	R$ 1.283.369,86	-R$ 1.194.683,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
25 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	R$ 421.552,08	R$ 0,00	R$ 421.552,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	R$ 267.821,31	R$ 548.767,12	-R$ 280.945,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – União (até 2018)	R$ 46.716,61	R$ 26.836,49	R$ 19.880,12	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/Défict	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Estado	R$ 36.508,78	R$ 45.207,41	-R$ 8.698,63	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$ 175.227,95	R$ 155.333,89	R$ 19.894,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23 - Transferência de Convênios – Saúde	R$ 95.142,81	R$ 60.160,68	R$ 34.982,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	R$ 58.889,17	R$ 26.312,30	R$ 32.576,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
43 - Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	R$ 6.658,72	R$ 857,35	R$ 5.801,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
92 - Alienação de Bens	R$ 117.440,00	R$ 0,00	R$ 117.440,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24 - Transf. de Convênios (não relacionados à educação/sa úde/assistên cia social)	R$ 1.458.070,84	R$ 1.124.510,11	R$ 333.560,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	R$ 7,32	R$ 0,00	R$ 7,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	R$ 224,00	R$ 224,00	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

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Défict	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	R$ 70.681,33	R$ 3.098,72	R$ 67.582,61	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$ 483.482,73	R$ 0,00	R$ 483.482,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	R$ 4.750.773,08	**R$ 4.716.089,95**	**R$ 34.683,13**	**R$ 15.480,65**	**R$ 1.068,72**	**R$ 14.411,93**
TOTAL	**R$ 4.750.773,08**	**R$ 4.716.089,95**	**R$ 34.683,13**	**R$ 15.480,65**	**R$ 1.068,72**	**R$ 14.411,93**

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$ 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**

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

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

Descrição	Valor R$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R$ 0,00
1. Dívida Mobiliária	**R$ 0,00**
2. Dívida Contratual	**R$ 0,00**
2.1. Empréstimos	R$ 0,00
2.1.1. Internos	R$ 0,00
2.1.2. Externos	R$ 0,00
2.2. Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	R$ 0,00
2.3. Financiamentos	R$ 0,00
2.3.1. Internos	R$ 0,00
2.3.2. Externos	R$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R$ 0,00
2.4.1. De Tributos	R$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R$ 0,00
2.4.3. De Demais Contribuições Sociais	R$ 0,00
2.4.4. Do FGTS	R$ 0,00
2.4.5. Com Instituição Não Financeira	R$ 0,00
2.5. Demais Dívidas Contratuais	R$ 0,00
3. Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e Não Pagos	**R$ 0,00**
4. Outras Dívidas	**R$ 0,00**
DEDUÇÕES (II)	**R$ 2.878.283,96**
5. Disponibilidade de Caixa	**R$ 2.878.283,96**
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R$ 4.766.253,73
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R$ 1.887.969,77
6. Demais Haveres	**R$ 0,00**
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	**-R$ 2.878.283,96**
Receita Corrente Líquida - RCL	R$ 33.603.703,11
% da DC sobre a RCL	0,00%
% da DCL sobre a RCL	**0,00%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R$ 40.324.443,73
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	R$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R$ 0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	**R$ 0,00**
DEPÓSITOS CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	R$ 346.423,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R$ 2.456.308,11
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$ 0,00
Juros e Encargos da Dívida	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 0,00**
Receita Corrente Líquida - RCL	R$ 33.603.703,11
% do Dispêndios da Dívida Pública sobre a RCL <11,5% RCL>	**0,00%**

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$)**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (III)	R$ 33.603.703,11
OPERAÇÕES VEDADAS (IV)	R$ 0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DE APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V)=(II+IV-I)	R$ 0,00
% DA DÍVIDA CONTRATADA SOBRE A RCL (VI)=V / III x 100	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16% RCL>	R$ 5.376.592,49
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R$ 4.838.933,24
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$ 20.162.221,86

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$)
Receita resultante de impostos	**R$ 4.562.371,45**
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R$ 239.964,21
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R$ 2.556.613,51
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R$ 1.351.173,62
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 409.911,00
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 4.709,11
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 0,00
Transferências	**R$ 19.076.473,18**
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R$ 9.340.213,28
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	R$ 412.169,75
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	R$ 396.942,00
Cota Parte ICMS	R$ 7.959.606,40
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R$ 0,00
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R$ 0,00
Cota-Parte ITR	R$ 391.764,70
Cota Parte IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R$ 575.777,05
Cota Parte IOF s/ ouro – Imposto sobre Operações Financeiras	0,00
Total receita base - ENSINO	**R$ 23.638.844,63**
Valor mínimo - 25%	**R$ 5.909.711,15**

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$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados do Ensino no exercício corrente. Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	-R$ 89.721,28
RP processados do Ensino inscritos em 2019 na Fonte 00 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (B)	R$ 0,70
(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$ 0,70
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$ 259.425,14
RP processados do Ensino inscritos em 2019 na Fonte 01 Função 12 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (E)	R$ 244.988,96
((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$ 14.436,18
SOMA (G) C+F	**R$ 14.435,48**

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$)
(+) Total despesa liquidada no Ensino - Função 12. Fontes de recursos 00 e 01. Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5. Elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 Subfunção diferente de 364 (A)	R$ 2.608.517,38
(+) 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$ 7.750,00
(–) 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$ 2.616.267,38**
(+) Valor retido referente ao FUNDEB. (Conta contábil 62131010000) (E)	R$ 3.652.874,62
(+) 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$ 179.134,15
(=) Total de recursos aplicados no Ensino provenientes de impostos (I)	**R$ 6.090.007,85**
Total da Receita Base (J)	R$ 23.638.844,63
Percentual sobre a receita base (K)	**25,76%**
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$ 179.134,15**
				R$ 179.134,15

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

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$ 4.218.141,07
(B) Rendimento Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	R$ 4.572,11
(C) Gasto com remuneração e valorização dos profissionais do magistério ensinos infantil e fundamental	R$ 2.631.243,11
(D) % da aplicação s/ a receita do FUNDEB (C/(A+B))	**62,31%**
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$ 3.797.303,88	R$ 3.797.303,88
DEDUÇÕES - FUNDEB - ARRECADADO	-R$ 3.652.874,62	R$ 3.652.874,62
FUNDEB - RECEITA ARRECADADA	R$ 4.222.713,18	
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB - FONTES 18 E 19	R$ 0,00	
DESPESA LIQUIDADA DO FUNDEB	R$ 4.186.702,98	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$)
Receita resultante de impostos	**R$ 4.562.371,45**
IPTU Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana	R$ 239.964,21
ITBI Imposto sobre Transmissão de Bens "Inter Vivos"	R$ 2.556.613,51
ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	R$ 1.351.173,62
Dívida Ativa Proveniente de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 409.911,00
Juros e multas provenientes de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 4.709,11
Juros e multas provenientes da Dívida Ativa de Impostos (IPTU, ITBI e ISS)	R$ 0,00
Transferências	**R$ 18.267.361,43**
Cota-Parte FPM - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	R$ 9.340.213,28
Cota Parte ICMS	R$ 7.959.606,40
Transferência da LC 87/96 (Desoneração ICMS)	R$ 0,00
Cota-Parte IPI Exportação (LC 61/89)	R$ 0,00
ITR - Imposto Territorial Rural	R$ 391.764,70
Cota Parte IPVA Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores	R$ 575.777,05
Total receita base	**R$ 22.829.732,88**
Valor mínimo - 15% (Saúde)	**R$ 3.424.459,93**

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$)
Superávit/Déficit Financeiro da Fonte 00 antes da Inscrição de Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde no exercício corrente. Função 10 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 (A)	-R$ 89.361,46
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$ 360,52
(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$ 360,52
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$ 3.674,64
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$ 284.620,45
(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$ 280.945,81
SOMA (G) C+F	**-R$ 281.306,33**

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

Quadro 8.3 - Despesas com ações e serviços públicos de saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
(+) Total da despesa empenhada em Saúde no exercício Função 10. Subfunção 122, 301, 302, 303, 304, 305, 306. Fontes 00 e 02 Natureza de Despesa 1, 3, 4 e 5 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A)	R$ 6.400.505,43
(+) 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$ 281.306,33
(=) Despesa bruta com Ações e Serviços Públicos de Saúde (D)	**R$ 6.119.199,10**
(+) 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$ 11.395,56
(=) Total de despesas realizadas em ações e serviços públicos de saúde (H)	**R$ 6.107.803,54**
Total da Receita Base (I)	R$ 22.829.732,88
(=) Percentual aplicado em saúde (J)	**26,75%**
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
			Apêndice B	**R$ 11.395,56**
				R$ 11.395,56

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

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$ 19.420.692,55**	**R$ 0,00**
1.1 - Pessoal Ativo	R$ 19.420.692,55	R$ 0,00
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R$ 0,00	R$ 0,00
1.3 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R$ 0,00	R$ 0,00
2 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) = (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R$ 0,00	R$ 0,00
2.5 - Outras Deduções lançadas pela Equipe Técnica	R$ 0,00	R$ 0,00
3 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL = (1-2)	**R$ 19.420.692,55**	**R$ 0,00**
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	**R$ 19.420.692,55**	

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$ 909.221,80**	**R$ 0,00**
1.1 - Pessoal Ativo	R$ 909.221,80	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$ 909.221,80**	**R$ 0,00**
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	**R$ 909.221,80**	

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$ 19.420.692,55	R$ 18.511.470,75	R$ 909.221,80
RCL (II)	R$ 33.603.703,11		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) (III)	R$ 0,00		
RCL Ajustada (IV) = II-III	**R$ 33.603.703,11**		
% sobre a RCL Ajustada (V) = I / IV x 100	**57,79%**	**55,08%**	**2,70%**
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$ 19.420.692,55**	**R$ 0,00**	**R$ 18.511.470,75**	**R$ 0,00**	**R$ 909.221,80**	**R$ 0,00**
1. Pessoal Ativo	**R$ 19.420.692,55**	**R$ 0,00**	**R$ 18.511.470,75**	**R$ 0,00**	**R$ 909.221,80**	**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$ 12.303.510,14	R$ 0,00	R$ 11.555.511,29	R$ 0,00	R$ 747.998,85	R$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais 3.1.XX.13.XX+ 3.1.XX.07.XX+ 3.1.XX.91.51+ 3.1.XX.91.52+ 3.1.XX.91.53+ 3.1.XX.91.54+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.13.	R$ 2.870.496,81	R$ 0,00	R$ 2.709.273,86	R$ 0,00	R$ 161.222,95	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
1.4 Outros Valores acrescidos pela Equipe (Apêndice C)	R$ 4.246.685,60	R$ 0,00	R$ 4.246.685,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX+ 3.1.XX.91.03+ 3.1.XX.91.04+ 3.1.XX.91.12+ 3.1.XX.91.13+ 3.1.XX.91.16+ 3.1.XX.92.01.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.2 Pensões 3.1.XX.03.XX+ 3.1.XX.91.06+ 3.1.XX.91.14+ 3.1.XX.91.17+ 3.1.XX.92.03.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3 Outros Benefícios Previdenciários 3.1.XX.05.02+ 3.1.XX.05.04+ 3.1.XX.05.05+ 3.1.XX.05.06.	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
2.4 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Terceirização (§1º do art. 18 da LRF) 3.1.XX.34.XX+ 3.3.XX.34.XX +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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária 3.1.XX.94.XX	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4.3 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração 3.1.XX.92.01 +3.1.XX.92.03+3.1.XX.92.04+ 3.1.XX.92.05+ 3.1.XX.92.07+ 3.1.XX.92.11+ 3.1.XX.92.12 +3.1.XX.92.13+ 3.1.XX.92.16 + 3.1.XX.92.17+ 3.1.XX.92.91+ 3.1.XX.92.94 + 3.1.XX.92.96+ 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$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
4.4.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas 3.1.XX.01.XX (Somente RPPS - Fontes iguais a 50, 51, 52, 53, 54)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
5 Outras Deduções Lançadas pela Equipe	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 19.420.692,55	R$ 0,00	R$ 18.511.470,75	R$ 0,00	R$ 909.221,80	R$ 0,00
DTP	**R$ 19.420.692,55**		**R$ 18.511.470,75**		**R$ 909.221,80**	

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$ 3.383.528,79**
Impostos	**R$ 3.250.089,67**
IPTU	R$ 493.169,50
IRRF	R$ 601.036,94
ITBI	R$ 778.646,46
ISSQN	R$ 1.377.236,77
TAXAS	**R$ 133.439,12**
Contribuição de Melhoria	**R$ 0,00**
Transferências da União	**R$ 9.962.130,41**
FPM	R$ 9.423.779,76
Transf. ITR	R$ 511.831,25
IOF s/ ouro	R$ 0,00
ICMS Desoneração	R$ 26.519,40
Transferências do Estado	**R$ 7.778.745,35**
ICMS	R$ 7.264.233,92
IPVA	R$ 464.623,81
IPI (Exportação)	R$ 0,00
CIDE	R$ 49.887,62
TOTAL GERAL	**R$ 21.124.404,55**
População do Município	12.517
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	**7,00%**
Valor máximo de repasse	**R$ 1.478.708,31**
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R$ 1.630.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R$ 1.382.244,24

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$ 1.467.000,00	R$ 21.124.404,55	6,94%	7,00%	REGULAR	1
Gasto do Poder Legislativo	R$ 1.382.244,24	R$ 21.124.404,55	6,54%	7,00%	REGULAR	1
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R$ 909.221,80	R$ 1.467.000,00	61,97%	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$ 909.221,80	R$ 33.603.703,11	2,70%	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$) (a)	
Receitas Primárias Correntes	R$ 33.338.217,91	
Receitas Primárias de Capital	R$ 1.307.992,42	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	**R$ 34.646.210,33**	
DESPESA PRIMÁRIA	**DESPESA PAGA (R$) (b)**	**RESTOS A PAGAR PAGOS (R$) (c)**
Despesas Primárias Correntes	R$ 30.215.731,11	R$ 835.063,05
Despesas Primárias de Capital	R$ 2.312.963,40	R$ 487.567,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	**R$ 32.528.694,51**	**R$ 1.322.630,93**
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	**R$ 794.884,89**	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2019 - Valor Corrente	-R$ 414.400,00	
JUROS NOMINAIS	**VALOR (R$)**	
Juros e Encargos Ativos (IV)	R$ 143.877,31	
Juros e Encargos Passivos (V)	R$ 1.967,07	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)	**R$ 936.795,13**	
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$ 0,00
2. Deduções (II)	R$ 0,00	R$ 2.878.283,96
2.1. Disponibilidade de Caixa	R$ 0,00	R$ 2.878.283,96
2.1.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R$ 0,00	R$ 4.766.253,73
2.1.2. (-) Restos a Pagar Processados	R$ 0,00	R$ 1.887.969,77
2.2. Demais Haveres Financeiros	R$ 0,00	R$ 0,00
3. Dívida Consolidada Líquida (III) = (I-II)	R$ 0,00	-R$ 2.878.283,96
4. RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (IV)=(IIIa-IIIb)	**R$ 2.878.283,96**	
5. Variação no saldo de Restos a Pagar Processados (V)=(2.1.2a - 2.1.2b)	-R$ 1.887.969,77	
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$ 4.766.253,73**	
11. Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO-2019 – Valor Corrente (XI)	R$ 0,00	
12. Juros e Encargos Ativos (XII)	R$ 143.877,31	
13. Juros e Encargos Passivos (XIII)	R$ 1.967,07	
14. RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XIV) = X-(XII-XIII)	**R$ 4.624.343,49**	

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	**171.449,01**
12	2) Despesas Impróprias	**7.685,14**
	TOTAL	**179.134,15**

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	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
08/02/2019	001030/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA A DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE FEVEREIRO 2019 DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA VIANA E MARIA NILZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	341,35	341,35	341,35
08/02/2019	001031/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE FEVEREIRO 2019 DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA VIANA E MARIA NILZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.030,84	1.030,84	1.030,84
08/02/2019	001033/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE FEVEREIRO 2019 DAS ESCOLAS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.165,29	2.165,29	2.165,29
08/02/2019	001034/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE FEVEREIRO 2019 DAS ESCOLAS SETOR VALDECY NOVA FLORESTA SALA ANEXA COLÔNIA GOIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.201,40	1.201,40	1.201,40
08/02/2019	001035/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE FEVEREIRO 2019 DAS ESCOLAS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.477,39	3.477,39	3.477,39
08/02/2019	001036/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE FEVEREIRO 2019 DAS ESCOLAS SETOR VALDECY NOVA FLORESTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.320,84	1.320,84	1.320,84
27/02/2019	001470/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE MARAO 2019 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E BOA ESPERANCA-EXTENSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	4.153,81	4.153,81	4.153,81
27/02/2019	001471/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE MARCO 2019 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS S O GERALDO BOA ESPERANCA E BOA ESPERANCA-EXTENSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.303,21	3.303,21	3.303,21
27/02/2019	001472/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE MARCO 2019 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SETOR VALDECY NOVA FLORESTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.580,51	1.580,51	1.580,51
27/02/2019	001473/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE MARCO 2019 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SETOR VALDECY NOVA FLORESTA SALA ANEXA COLÔNIA GOIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.553,19	1.553,19	1.553,19
27/02/2019	001474/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE MARCO 2019 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE MARIA VIANNA E CRECHE MARIA NILZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	136,50	136,50	136,50
28/02/2019	001572/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE MARCO 2019 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CRECHE MARIA VIANNA E CRECHE MARIA NILZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	5.880,12	5.880,12	5.880,12

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
12/03/2019	001705/2019	CLAUDECY DUTRA DA SILVA (RESTAURANTE E SORVETERIA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE REFEICOES NO MES DE FEVEREIRO/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	119,20	119,20	119,20
14/03/2019	001749/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS NO M-S DE MARCO PARA PRODUCAO DE LANCHES DE TODAS AS QUARTA-FEIRA PARA O ENCONTRO DE FORMACAO CONTINUADA DOS POFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES.ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	582,97	582,97	582,97
26/03/2019	002031/2019	COMIDA CASEIRA 02 IRMAS	AQUISICAO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS E VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER	765,00	765,00	765,00
29/03/2019	002108/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.139,73	3.139,73	3.139,73
29/03/2019	002109/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.947,09	1.947,09	1.947,09
29/03/2019	002110/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL SETOR VALDECY DE NOVA FLORESTA E SALA ANEXA COLONIA GOIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.183,49	1.183,49	1.183,49
29/03/2019	002111/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.162,02	3.162,02	3.162,02
29/03/2019	002112/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL SETOR VALDECY E NOVA FLORESTA	1.664,41	1.664,41	1.664,41
29/03/2019	002113/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DAS CRECHES MARIA VIANA E MARIA NILZA	3.887,76	3.887,76	3.887,76
29/03/2019	002116/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DAS CRECHES MARIA VIANA E MARIA NILZA	775,90	775,90	775,90
04/04/2019	002317/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LAZER.	472,94	472,94	472,94
04/04/2019	002319/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS AL-MENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LAZER.	380,21	380,21	380,21
05/04/2019	002356/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS PARA A COMEMORACAO DA PASCOA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BOA ESPERANCA BOA ESPERANCA EXTENSAO SAO GERALDO.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LAZER.	1.230,95	1.230,95	1.230,95
05/04/2019	002374/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE CRECHES MARIA VIANA E MARIA NILZA MES DE ABRIL/2019.	39,92	39,92	39,92
09/04/2019	002399/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA AS ESCOLAS SAO GERALDO E SETOR VALDECY PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO DO MES DE ABRIL/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.727,90	1.727,90	1.727,90
12/04/2019	002445/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA PARA PROGRAMACAO EM COMEMORACAO DA PASCOA.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	197,66	197,66	197,66
12/04/2019	002446/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS SETOR VALDECY E NOVA FLORESTA PARA PROGRAMACAO EM COMEMORACAO DA PASCOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO.	77,76	77,76	77,76
12/04/2019	002447/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS SETOR VALDECY E NOVA FLORESTA PARA PROGRAMACAO EM COMEMORACAO DA PASCOA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO.	191,68	191,68	191,68
12/04/2019	002448/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA PARA PROGRAMACAO EM COMEMORACAO DA PASCOA.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	122,22	122,22	122,22
12/04/2019	002449/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA SAO GERALDO PARA PROGRAMACAO EM COMEMORACAO DA PASCOA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	98,83	98,83	98,83
12/04/2019	002450/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA SAO GERALDO PARA PROGRAMACAO EM COMEMORACAO DA PASCOA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	61,11	61,11	61,11

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
12/04/2019	002451/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE MARIA NILZA PARA PROGRAMACAO EM COMEMORACAO DA PASCOA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	140,42	140,42	140,42
23/04/2019	002811/2019	ESPACO FEST BNB RESTAURANTE LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA ESCOLA MUNICIPAL S O GERALDO OS ESTAVA RESOLVENDO PROBLEMAS BANCARIOS NA CONTA DO PDDDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	135,60	135,60	135,60
07/05/2019	003073/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA ZONA RURAL SETOR VALDECY. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	266,15	266,15	266,15
08/05/2019	003144/2019	CLAUDECY DUTRA DA SILVA (RESTAURANTE E SORVETERIA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.	14,90	14,90	14,90
09/05/2019	003171/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAO DO DIAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SAO GERALDO BOA ESPERANCA BOA ESPERANCA EXTENSAO NOVA FLORESTA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES.	650,95	650,95	650,95
09/05/2019	003189/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	NOTA DE EMP. REL. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAO DO DIAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS SAO GERALDO BOA ESPERANCA BOA ESPERANCA EXTENSAO NOVA FLORESTA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES.	1.395,31	1.395,31	1.395,31
10/05/2019	003216/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA VIANA E MARIA NILZA REF. AO MES DE MAIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.040,20	1.040,20	1.040,20
10/05/2019	003220/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	NOTA DE EMP. REL. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS SETOR VALDECY E NOVA FLORESTA E SALA ANEXA COLONIA GOIAS REFERENTE A MAIO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.183,45	1.183,45	1.183,45
10/05/2019	003221/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA REF. A MAIO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	176,70	176,70	176,70
10/05/2019	003222/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA REF. A MAIO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.403,83	3.403,83	3.403,83
14/05/2019	003227/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA VIANA E MARIA NILZA REF. AO MES DE MAIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE.	260,05	260,05	260,05
14/05/2019	003240/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS SETOR VALDECY E NOVA FLORESTA REF. AO MES DE MAIO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE.	19,95	19,95	19,95
14/05/2019	003241/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA COMPRAS REF. MES DE MAIO 2019. ATENDENDO AS NECESSIDADES PNAE.	19,95	19,95	19,95
14/05/2019	003242/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA COMPRAS REF. AO MES DE MAIO/2019. ATENDENDO AS PNAE.	2.557,52	2.557,52	2.557,52
14/05/2019	003243/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR ESCOLAS MUNICIPAIS SETOR VALDECY E NOVA FLORESTA REF. AO MES DE MAIO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE	1.448,49	1.448,49	1.448,49
14/05/2019	003244/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAR CRECHE MUNICIPAL MARIA VIANA E MARIA NILZA REF. AO MES DE MAIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE.	3.826,53	3.826,53	3.826,53
14/05/2019	003245/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR PROGRAMA MAIS EDUCACAO DO MES DE MAIO/2019.	1.101,08	1.101,08	1.101,08
22/05/2019	003375/2019	COMIDA CASEIRA 02 IRMAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM ATENDIMENTO NAS ESCOLAS NA ZONA RURAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	800,00	800,00	800,00
31/05/2019	003674/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	NOTA DE EMP. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOA ESPERANCA E BOA ESPERANCA EXTENSAO PARA REPOSICAO DE AULA REFERENTE A PARALIZACAO DO MES DE ABRIL/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO.	120,10	120,10	120,10
31/05/2019	003675/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	NOTA DE EMP. REL AQUISICAO GENEROS ALIMENTCIOS PARA REPOSICAO DE AULA REFERENTE A PARALISACAO DO MES DE ABRIL/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	125,27	125,27	125,27
31/05/2019	003676/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	NOTA DE EMP. REL.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOA ESPERANCA E BOA ESPERANCA EXTENSAO PARA REPOSICAO DE AULA REFERENTE A PARALIZACAO DO MES DE ABRIL/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO.	70,32	70,32	70,32
31/05/2019	003707/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DES19-4 O nUmero do empenho deve seguir uma sequEncia lOgica nAo podendo faltar nenhum nUmero	0,00	0,00	0,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
		PORTO ALEGRE DO NORTE				
10/06/2019	003903/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA VIANA E MARIA NILZA REF. AO MES DE JUNHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	3.887,18	3.887,18	3.887,18
10/06/2019	003904/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES PNAE ESCOLAS SETOR VALDECY E NOVA FLORESTA E SALA ANEXA COLONIA GOIAS REFERENTE A JUNHO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.206,90	1.206,90	1.206,90
10/06/2019	003905/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES PNAE NAS ESCOLAS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA REF. A JUNHO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.403,99	3.403,99	3.403,99
10/06/2019	003906/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES PNAE DAS ESCOLAS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA REF. A JUNHO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCACAO.	596,40	596,40	596,40
10/06/2019	003907/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES PNAE NAS CRECHE MUNICIPAL MARIA VIANA E MARIA NILZA REF. AO MES DE JUNHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	810,03	810,03	810,03
10/06/2019	003908/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS REF. ALIMENTACAO ESCOLAR NECESSIDADES PNAE DO MES JUNHO DAS ESCOLAS SETOR VALDECY E ESCOLA NOVA FLORESTA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.419,70	1.419,70	1.419,70
10/06/2019	003909/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA	2.181,29	2.181,29	2.181,29
10/06/2019	003910/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA NECESSIDADES PNAE NAS ESCOLAS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA REF. A JUNHO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAS DE EDUCACAO.	716,29	716,29	716,29
11/06/2019	003934/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENEDER AS NECESSIDADES PNAE NAS ESCOLAS SAO GERALDO E SETOR VALDECY MES DE JUNHO 2019 PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.944,45	1.944,45	1.944,45
19/06/2019	004200/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	461,86	461,86	461,86
28/06/2019	004491/2019	CLEINAIR GALVAO DE SOUSA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS ATENDIMENTOS E VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	448,00	448,00	448,00
09/07/2019	004677/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR PARA ESCOLAS SAO GERALDO E SETOR VALDECY PROGRAMA MAIS EDUCACAO DO MES DE JULHO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.	847,50	847,50	847,50
09/07/2019	004678/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA REF. A JULHO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR.	1.855,47	1.855,47	1.855,47
09/07/2019	004679/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA CRECHE MARIA NILZA E CRECHE MARIA VIANA DO MES DE JULHO/2019. ATENDENDO AS NECESSIDADES PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR.	3.251,31	3.251,31	3.251,31
09/07/2019	004680/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTACAO ESCOLAR DA SETOR VALDECY NOVA FLORESTA COLONIA GOIAS.REF.DO MES DE JULHO/2019. ATENDENDO AS NECESSIDADES PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR.	693,27	693,27	693,27
09/07/2019	004684/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA FESTA JUNINA DA CRECHE MARIA NILZA M. SALES NO DIA 13/07/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO .	148,83	148,83	148,83
09/07/2019	004686/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALIMENTACAO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS SETOR VALDECY E NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR.	831,78	831,78	831,78
09/07/2019	004690/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DA ESCOLA SAO GERALDO. BOA ESPERANCA EXTENSAO DO MES DE JULHO/2019. ATENDENDO AS NECESSIDADES PROGRAMA NACIONAL ALIMENTACAO ESCOLAR.	1.182,98	1.182,98	1.182,98
29/07/2019	005072/2019	COMIDA CASEIRA 02 IRMAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDA AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE OS ATENDIMENTO E VISITAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL.	208,00	208,00	208,00
31/07/2019	005144/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA O ENCONTRO FORMATIVO DA DRC-MT- DOCUMENTO DE REFERENCIA	871,62	871,62	871,62

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			CURRICULAR PARA MATO GROSSO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			
31/07/2019	005151/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE LANCHE PARA O ENCONTRO FORMATIVO DA DRC MT COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO REALIZADO 01 E 02 DE AGOSTO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	144,29	144,29	144,29
31/07/2019	005152/2019	CLAUDECY DUTRA DA SILVA (RESTAURANTE E SORVETERIA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE REFEICOES PARA O ENCONTRO FORMATIVO DA DRC MT COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO REALIZADO 01 E 02 DE AGOSTO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	447,00	447,00	447,00
06/08/2019	005348/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA REF. A AGOSTO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	233,01	233,01	233,01
06/08/2019	005349/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZACAO DA NOITE DO SARAU LITERARIO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO DIA 16 DE AGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	639,91	639,91	639,91
06/08/2019	005351/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA REF. A AGOSTO/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE.	3.384,69	3.384,69	3.384,69
06/08/2019	005352/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS MARIA VIANA E MARIA NILZA REF. AO MES DE AGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE	2.056,70	2.056,70	2.056,70
06/08/2019	005353/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS SAO GERALDO BOA ESPERANCA E EXTENSAO BOA ESPERANCA REF. A AGOSTO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE.	2.723,35	2.723,35	2.723,35
06/08/2019	005354/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS SETOR VALDECY E NOVA FLORESTA REFERENTE A AGOSTO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE	1.752,67	1.752,67	1.752,67
06/08/2019	005355/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS SETOR VALDECY E NOVA FLORESTA E SALA ANEXA COLONIA GOIAS REFERENTE A AGOSTO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.355,20	1.355,20	1.355,20
06/08/2019	005379/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA VIANA E MARIA NILZA REF. AO MES DE AGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE.	3.858,81	3.858,81	3.858,81
06/08/2019	005380/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE LANCHES PARA REALIZACAO DA NOITE DO SARAU LITERARIO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO DIA 16 DE AGOSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	189,17	189,17	189,17
06/08/2019	005386/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHDA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS SETOR VALDECY E NOVA FLORESTA REFERENTE A AGOSTO/2019 PARA O PROGRAMA MAIS EDUCACAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.007,56	2.007,56	2.007,56
21/08/2019	005743/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA . PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	468,20	468,20	468,20
22/08/2019	005803/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE LANCHES PARA A REUNIAO DO CONSELHO PARA A FORMACAO DO PROXIMO CONSELHO DO FUNDEB. ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE EDUCACAO.	352,00	352,00	352,00
02/09/2019	006157/2019	COMIDA CASEIRA 02 IRMAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE REFEICOES PARA FORNECIMENTO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE ATENDIMENTO E VISITAS NAS ESCOLA MUNICIPAIS.	256,00	256,00	256,00
02/09/2019	006164/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY REF. A SETEMBRO/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	497,83	497,83	497,83
02/09/2019	006165/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY REF. A SETEMBRO/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	778,20	778,20	778,20
02/09/2019	006166/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REF. A SETEMBRO/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.474,22	1.474,22	1.474,22
02/09/2019	006167/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA REF. A SETEMBRO/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.314,01	1.314,01	1.314,01
02/09/2019	006168/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA REF. A SETEMBRO/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	0,00	0,00	0,00
02/09/2019	006169/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REF. A SETEMBRO/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	803,00	803,00	803,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
02/09/2019	006170/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA REF. A SETEMBRO/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	476,15	476,15	476,15
02/09/2019	006171/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA REF. A SETEMBRO/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	700,76	700,76	700,76
02/09/2019	006172/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY REF. A SETEMBRO/2019 PARA O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	994,29	994,29	994,29
02/09/2019	006173/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REF. A SETEMBRO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.668,21	1.668,21	1.668,21
02/09/2019	006174/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REF. A SETEMBRO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	797,58	797,58	797,58
02/09/2019	006175/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REF. A SETEMBRO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.571,35	1.571,35	1.571,35
02/09/2019	006176/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE MUNICIPAL MARIA VIANA REF. AO MES DE SETEMBRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES PNAE SEC. DE EDUCACAO.	2.527,92	2.527,92	2.527,92
02/09/2019	006177/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REF. A SETEMBRO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	807,52	807,52	807,52
27/09/2019	006660/2019	COMIDA CASEIRA 02 IRMAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE REFEICOES PARA FORNECIMENTO A PROFISSIONAIS DA EDUCACAO EM VISITA AO DISTRITO DE NOVA FLORESTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	272,00	272,00	272,00
30/09/2019	006694/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A 1 FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO INFANTIL OFERTADO PELO CEFAPRO DE CONFRESA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	120,41	120,41	120,41
30/09/2019	006699/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA 1 FORMACAO CONTINUADA DA EDUCACAO INFANTIL IMPLEMENTACAO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR OFERTADO PELO CEFAPRO DE CONFRESA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	612,98	612,98	612,98
30/09/2019	006817/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O EVENTO EM COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS BOA ESPERANCA BOA ESPERANCA EXTENSAO SAO GERALDO NOVA FLORESTA E SETOR VALDECY. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.516,97	1.516,97	1.516,97
01/10/2019	006848/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO/2019 NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA. ATENDENDO AS NECESSIDADES PNAE SECRETARIA. DE EDUCACAO.	938,77	938,77	938,77
01/10/2019	006849/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO/2019 NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA. ATENDENDO AS NECESSIDADES PNAE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.867,47	3.867,47	3.867,47
01/10/2019	006850/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REFERENTE A OUTUBRO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE	172,79	172,79	172,79
01/10/2019	006851/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REFERENTE A OUTUBRO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	801,66	801,66	801,66
01/10/2019	006852/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA REFERENTE A OUTUBRO 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO..	327,99	327,99	327,99
01/10/2019	006853/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA REFERENTE A OUTUBRO 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	629,98	629,98	629,98
01/10/2019	006854/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO NAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO/2019 NA ESCOLA DE MUNICIPAL SETOR VALDECY .ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	468,03	468,03	468,03
01/10/2019	006855/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY REFERENTE A OUTUBRO/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	831,56	831,56	831,56
01/10/2019	006856/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO/2019 NA ESCOLA DE MUNICIPAL SAO	1.931,73	1.931,73	1.931,73

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			GERALDO .ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.			
01/10/2019	006857/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE OUTUBRO/2019 NA ESCOLA DE MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	611,60	611,60	611,60
01/10/2019	006859/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL MARIA VIANA REF. AO MES DE OUTUBRO. ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA EDUCACAO.	2.499,87	2.499,87	2.499,87
01/10/2019	006860/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE A OUTUBRO 2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.061,31	1.061,31	1.061,31
01/10/2019	006861/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE A OUTUBRO 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	646,92	646,92	646,92
01/10/2019	006862/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA SALA ANEXA COLONIA GOIAS REF. A OUTUBRO/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	304,82	304,82	304,82
01/10/2019	006863/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REFERENTE A OUTUBRO 2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.027,76	1.027,76	1.027,76
01/10/2019	006865/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS MARIA NILZA MONTEIRO SALES E CRECHE MARIA VIANA. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	100,96	100,96	100,96
01/10/2019	006867/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS BOA ESPERANCA BOA ESPERANCA EXTENSAO SAO GERALDO NOVA FLORESTA SETOR VALDECY. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	203,30	203,30	203,30
01/10/2019	006868/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.	202,69	202,69	202,69
01/10/2019	006887/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REFERENTE A OUTUBRO 2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES PNAE SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.704,55	1.704,55	1.704,55
23/10/2019	007311/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA ESCOLA DE MUNICIPAL BOA ESPERANCA .ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PNAE SEC. DE EDUCACAO.	994,86	994,86	994,86
23/10/2019	007312/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA ESCOLA DE MUNICIPAL BOA ESPERANCA .ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PNAE SEC. DE EDUCACAO.	1.620,98	1.620,98	1.620,98
23/10/2019	007313/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA ESCOLA DE MUNICIPAL NOVA FLORESTA SALA ANEXA COLONIA GOIAS .ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PNAE SEC. DE EDUCACAO.	205,72	205,72	205,72
23/10/2019	007314/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA ESCOLA DE MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO .ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PNAE SEC. DE EDUCACAO.	919,67	919,67	919,67
23/10/2019	007315/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA ESCOLA DE MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO .ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PNAE SEC. DE EDUCACAO.	1.522,48	1.522,48	1.522,48
23/10/2019	007316/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES .ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PNAE SEC. DE EDUCACAO.	213,60	213,60	213,60
23/10/2019	007317/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA CRECHE MUNICIPAL MARIA VIANA .ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PNAE SEC. DE EDUCACAO.	2.663,07	2.663,07	2.663,07
23/10/2019	007318/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA	251,67	251,67	0,00
23/10/2019	007319/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA	605,20	605,20	605,20
23/10/2019	007320/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO	316,55	316,55	316,55
23/10/2019	007321/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO . ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PNAE SEC. DE EDUCACAO.	1.558,74	1.558,74	1.558,74
23/10/2019	007322/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA ESCOLA	605,01	605,01	605,01

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			MUNICIPAL SETOR VALDECY . ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PNAE SEC. DE EDUCACAO.			
23/10/2019	007323/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY . ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PNAE SEC. DE EDUCACAO.	458,68	458,68	458,68
23/10/2019	007329/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES .ATENDENDO AS NECESSIDADES DO PNAE SEC. DE EDUCACAO.	3.797,03	3.797,03	3.797,03
23/10/2019	007330/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA	704,08	704,08	704,08
23/10/2019	007331/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE NOVEMBRO/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO	648,50	648,50	648,50
29/10/2019	007417/2019	COMIDA CASEIRA 02 IRMAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE REFEICOES FORNECIDA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE ATENDIMENTO E VISITA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAL.	352,00	352,00	352,00
04/12/2019	008427/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA SETOR VALDECY PARA O ENCERRAMENTO DAS AULAS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	665,60	665,60	665,60
04/12/2019	008433/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO DE NATAL E REUNIAO DOS PAIS QUE SERA NO DIA 13 DE DEZEMBRO NA ESCOLA SAO GERALDO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	322,71	322,71	322,71
19/12/2019	008987/2019	CHURRASCARIA BIO NA BRASA	AQUISICAO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SEC. DE EDUCACAO QUE ESTARAM PARTICIPANDO DA FORMACAO DE PROFESSORES.DRC-MT NO CEFAPRO EM CONFRESA MT. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.415,88	1.415,88	1.415,88
20/12/2019	009031/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D EDUCACAO CULTURA ESPORTES E LAZER.	38,40	0,00	0,00
27/12/2019	009066/2019	CLEINAIR GALVAO DE SOUSA	AQUISICAO DE REFEICAO PARA PROFISSSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICO EM NOVA FLORESTA.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO	576,00	576,00	0,00
30/12/2019	009139/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INAUGURACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE GONCALVES EM NOVA FLORESTA.	553,50	0,00	0,00
30/12/2019	009140/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE REFRIGERANTES E SUCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INAUGURACAO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA JOSE GONCALVES EM NOVA FLORESTA.	229,80	0,00	0,00
30/12/2019	009141/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES NA REUNIAO DE CONSELHEIROS DO FUNDEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	52,85	0,00	0,00
30/12/2019	009142/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHES SALA EDUCADOR CHECRE MARIA NILZA MONTEIRO SALES.	279,60	0,00	0,00
08/02/2019	001029/2019	MARINHO E CARDOSO LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR DO MES DE FEVEREIRO 2019 DAS CRECHES MUNICIPAIS MARIA VIANA E MARIA NILZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.198,44	2.198,44	2.198,44
			TOTAL	**172.603,16**	**171.449,01**	**170.621,34**

Fonte: Sistema APLIC

2) Despesas Impróprias

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
27/06/2019	004455/2019	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUCAO DE RECUROSOS TERMO DE COMPROMISSO 4381/2012.	100,22	100,22	100,22
27/06/2019	004456/2019	FNDE- FUNDO NACIONAL DE DES. DA EDUCAÇÃO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUCAO DE RECUROSOS TERMO DE COMPROMISSO 4381/2012.	161,19	161,19	161,19
07/05/2019	003129/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL PRESTADOR DE SERVICOS COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCACAO.	888,90	888,90	888,90
07/05/2019	003125/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL PRESTADOR DE	509,15	509,15	509,15

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			SERVICOS COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.			
07/05/2019	003126/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL PRESTADOR DE SERVICOS COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 25 SECRETARIA DE EDUCACAO.	747,67	747,67	747,67
07/05/2019	003127/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL PRESTADOR DE SERVICOS COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES GABINTE DO PREFEITO.	161,76	161,76	161,76
07/05/2019	003130/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL PRESTADOR DE SERVICOS COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCACAO.	578,42	578,42	578,42
28/06/2019	004535/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL PRESTADOR DE SERVICOS COMPETENCIA 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	15,27	15,27	15,27
28/06/2019	004543/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL PRESTADOR DE SERVICOS COMPETENCIA 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ENSINO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCACAO.	28,73	28,73	28,73
30/12/2019	009137/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS POR PAGAMENTO EM ATRAZO INSS NORMAL COMPETENCIA 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.061,04	1.061,04	1.061,04
10/10/2019	007020/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER/FUNDED-MT	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUCAO DE RECUROS SALDO DO CONVENIO N. 1584/2017 CUJO OBJETO REALIZACAO DA COPA ARAGUAIA DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO.	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10/10/2019	007021/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER/FUNDED-MT	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUCAO DE RECUROS SALDO DO CONVENIO N. 1584/2017 CUJO OBJETO REALIZACAO DA COPA ARAGUAIA DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO.	2.007,61	2.007,61	2.007,61
10/10/2019	007022/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER/FUNDED-MT	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO DEVOLUCAO DE RECUROS SALDO DO CONVENIO N. 1584/2017 CUJO OBJETO REALIZACAO DA COPA ARAGUAIA DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO.	325,18	325,18	325,18
			TOTAL	**7.685,14**	**7.685,14**	**7.685,14**

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 não consideradas como Ações e Serviços de Saúde

APÊNDICE – B

Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

Função	Descrição	Valor Liquidado
10	Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**11.395,56**
	TOTAL	**11.395,56**

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
07/05/2019	003128/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL PRESTADOR DE SERVICOS COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PSF SECRETARIA DE SAUDE	1.449,67	1.449,67	1.449,67
07/05/2019	003079/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JURO PAGAMENTO EM ATRASO INSS COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATENCAO BASICA SECRETARIA DE SAUDE.	453,72	453,72	453,72
07/05/2019	003082/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JURO PAGAMENTO EM ATRASO INSS COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	555,50	555,50	555,50
07/05/2019	003097/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATENCAO BASICA SECRETARIA DE SAUDE.	881,13	881,13	881,13
07/05/2019	003098/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETRARIA DE SAUDE.	1.085,46	1.085,46	1.085,46
07/05/2019	003099/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL SECRETARIA DE SAUDE.	150,64	150,64	150,64
07/05/2019	003100/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL SECRETARIA DE SAUDE.	1.733,22	1.733,22	1.733,22
07/05/2019	003101/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATENCAO BASICA SECRETARIA DE SAUDE.	2.127,76	2.127,76	2.127,76
07/05/2019	003107/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAUDE BUCAL SECRETARIA DE SAUDE.	38,15	38,15	38,15
07/05/2019	003108/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.	272,16	272,16	272,16
07/05/2019	003109/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL PRESTADOR DE SERVICOS COMPETENCIA 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL SECRETARIA DE SAUDE.	353,59	353,59	353,59
22/05/2019	003385/2019	I.N.S.S - NORMAL	REF. MULTA/JUROS PELO PAGTO. EM ATRASO DA GPS/INSS DOS SERVIDORES DO LABORATORIO MUNICIPAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA NORMAL DA COMPET.04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	82,67	82,67	82,67
22/05/2019	003395/2019	I.N.S.S - NORMAL	REF. MULTA/JUROS PELO PAGTO. EM ATRASO DA GPS/INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PACS-SECRET.DE SAUDE INCIDENTE SOBRE A COMPETENCIA 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO.	24,70	24,70	24,70
22/05/2019	003396/2019	I.N.S.S - NORMAL	REF. MULTA/JUROS PELO PAGTO. EM ATRASO DA GPS/INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SECRETARIA DE SAUDE INCIDENTE SOBRE A COMPETENCIA 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO.	3,46	3,46	3,46
22/05/2019	003397/2019	I.N.S.S - NORMAL	REF. MULTA/JUROS PELO PAGTO. EM ATRASO DA GPS/INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOS PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SECRETARIA DE SAUDE INCIDENTE SOBRE A COMPETENCIA 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO.	124,62	124,62	124,62
22/05/2019	003398/2019	I.N.S.S - NORMAL	REF. MULTA/JUROS PELO PAGTO. EM ATRASO DA GPS/INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PRONTO ATENDIMENTO(HOSPITAL)-SECRETARIA DE SAUDE INCIDENTE SOBRE A COMPETENCIA 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ORGAO.	30,99	30,99	30,99
28/06/2019	004534/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRASO INSS NORMAL COMPETENCIA 05/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.	39,99	39,99	39,99

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
21/11/2019	008038/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRAZO INSS COMP. 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAUDE BUCAL SECRETARIA DE SAUDE.	36,05	36,05	36,05
21/11/2019	008039/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRAZO INSS COMP. 10/2019 ATENCAO BASICA SECRETARIA DE SAUDE.	596,87	596,87	596,87
26/11/2019	008099/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRAZO INSS COMP. 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.	309,65	309,65	309,65
26/11/2019	008100/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRAZO INSS COMP. 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.	563,28	563,28	563,28
26/11/2019	008101/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRAZO INSS COMP. 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	181,83	181,83	181,83
26/11/2019	008102/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRAZO INSS COMP. 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES LABORATORIO MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.	158,02	158,02	158,02
26/11/2019	008103/2019	I.N.S.S - NORMAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO MULTA E JUROS PAGAMENTO EM ATRAZO INSS COMP. 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES V. SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE.	142,43	142,43	142,43
			TOTAL	**11.395,56**	**11.395,56**	**11.395,56**

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

Despesas com PESSOAL

APÊNDICE – C

DESPESAS DE PESSOAL

Despesas com Pessoal	Valor Liquidado
1) Elemento de Despesa 36 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	**2.558.678,92**
2) Elemento de Despesa 39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	**1.688.006,68**
TOTAL	**4.246.685,60**

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

Data	Nº do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
02/01/2019	000078/2019	ADRIANA PIRES SALOMAO PEREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	531,30	531,30	531,30
27/08/2019	005924/2019	ALDAIRES DA COSTA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL	1.143,59	1.143,59	1.143,59
23/09/2019	006498/2019	ALDAIRES DA COSTA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA	1.623,60	1.623,60	1.623,60
23/10/2019	007248/2019	ALDAIRES DA COSTA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
19/11/2019	007942/2019	ALDAIRES DA COSTA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE MERENDEIRA ESCOLA SAO GERALDO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.180,71	1.180,71	1.180,71
04/12/2019	008463/2019	ALDAIRES DA COSTA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	184,50	184,50	184,50
02/01/2019	000048/2019	ALESSANDRA FERNANDES CORDEIRO BORGES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.382,25	1.382,25	1.382,25
18/06/2019	004145/2019	ALEXANDRE NOGUEIRA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES 06/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.831,03	2.831,03	2.831,03
25/09/2019	006557/2019	ALEXANDRE NOGUEIRA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	694,40	694,40	694,40
04/12/2019	008481/2019	ALEXANDRE NOGUEIRA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR SETOR VALDECY NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	347,18	347,18	347,18
25/03/2019	001985/2019	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICOS ODONTOLOGICO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.938,92	3.938,92	3.938,92
23/05/2019	003522/2019	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PSF I NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	3.319,46	3.319,46	3.319,46
16/08/2019	005620/2019	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO NA UNIDADE B DE SAUDE PSF I NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.319,46	3.319,46	3.319,46
19/11/2019	007839/2019	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS NA UNIDADE BASICA PSF 1 NO MES 11/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	3.319,46	3.319,46	3.319,46
21/01/2019	000579/2019	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO ONDONTOLOGICO REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.620,00	1.620,00	1.620,00
26/02/2019	001383/2019	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			SAUDE PSF I REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.			
17/04/2019	002666/2019	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.319,46	3.319,46	3.319,46
19/06/2019	004223/2019	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.319,46	3.319,46	3.319,46
24/07/2019	004999/2019	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICO NA UNIDADE B DE SAUDE PSF I NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.319,46	3.319,46	3.319,46
25/09/2019	006570/2019	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO ONDOTOLOGICO NO PSF I	3.319,46	3.319,46	3.319,46
23/10/2019	007264/2019	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO ODONTOLOGICO NO PSF I REFERENTA AO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.319,46	3.319,46	3.319,46
05/12/2019	008767/2019	ALINE QUESIA LINHARES DE FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE MEDICO ODONTOLOGICO NA UNIDADE B SAUDE PSF I NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.319,46	3.319,46	619,46
25/02/2019	001261/2019	ALINE REGO DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MUNIC MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.211,60	2.211,60	2.211,60
25/02/2019	001292/2019	AMANDA RAIELY SANTOS DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL	958,32	958,32	958,32
25/03/2019	001939/2019	AMANDA RAIELY SANTOS DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	1.197,84	1.197,84	1.197,84
17/04/2019	002577/2019	AMANDA RAIELY SANTOS DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003432/2019	AMANDA RAIELY SANTOS DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA CRECHE MARIA NILZA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004088/2019	AMANDA RAIELY SANTOS DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004973/2019	AMANDA RAIELY SANTOS DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	1.535,96	1.535,96	1.535,96
27/08/2019	005909/2019	AMANDA RAIELY SANTOS DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/09/2019	006491/2019	AMANDA RAIELY SANTOS DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA M SALES NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/10/2019	007244/2019	AMANDA RAIELY SANTOS DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TAE TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	83,18	83,18	83,18
19/11/2019	007937/2019	AMANDA RAIELY SANTOS DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE TAE-TECNICA DESENVOLVIMENTO INFATIL CRECHE M MARIA NILZA M SALES.NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	83,18	83,18	83,18
04/12/2019	008457/2019	AMANDA RAIELY SANTOS DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	96,00	96,00	96,00
02/01/2019	000032/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM 12 HS EXTRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.064,10	3.064,10	3.064,10
07/01/2019	000302/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA A QUAL ACOMPANHARA A PACIENTE ISABEL MALTA TAVARES ENCAMINHADA A CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA AVALIACAO DO CARDIOLOGISTA NO PRONTO SOCORRO DE CUIABA MT.	630,00	630,00	630,00
21/01/2019	000580/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.493,96	1.493,96	1.493,96
12/02/2019	001077/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA A QUAL ACOMPANHARA O PACIENTE CIRINEU TOMAS DOS SANTOS ENCAMINHADA A CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA NEUROLOGIA NO PRONTO SOCORRO EM CUIABA.ATENDENDO A SECRETARIA DE SA DE.	630,00	630,00	630,00
26/02/2019	001384/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE DA	2.557,64	2.557,64	2.557,64

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			FAMILIA PSF II REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.			
25/03/2019	001986/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO PSF II REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.795,65	2.795,65	2.795,65
17/04/2019	002632/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.501,75	5.501,75	5.501,75
23/04/2019	002800/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA A QUAL ACOMPANHARA O PACIENTE SR. DANILO PACHECO CAMARGO ENCAMINHADO EM CARATER DE URGENCIA/ EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO COM CIRURGIAO VASCULAR EM GOIANIA GO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	630,00	630,00	630,00
03/05/2019	003033/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRA A QUAL ACOMPANHARA O PACIENTE VALDECI GERALDO DA SILVA ENCAMINHADO A CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO PRONTO SOCORRO EM CUIABA MT.ATENDENDO A SECRETARIA DE SA DE.	630,00	630,00	630,00
23/05/2019	003477/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	4.891,36	4.891,36	4.891,36
18/06/2019	004158/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO-SEC. DE SAUDE.	2.403,30	2.403,30	2.403,30
24/07/2019	005027/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TEC DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.728,34	5.728,34	5.728,34
15/08/2019	005536/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.795,65	2.795,65	2.795,65
25/09/2019	006600/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL	1.467,67	1.467,67	1.467,67
23/10/2019	007294/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	2.795,65	2.795,65	2.795,65
19/11/2019	007884/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS TECNICO ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.795,65	2.795,65	2.795,65
05/12/2019	008760/2019	ANA CAROLINY PINHEIRO MONTEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02/01/2019	000057/2019	ANA CLEIDE BARBOSA SILVA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY	921,60	921,60	921,60
06/09/2019	006250/2019	ANA CLEIDE BARBOSA SILVA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA NERIA COM ATESTADO MEEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAC	575,98	575,98	575,98
02/01/2019	000052/2019	ANDRESSA PEREIRA LUCAS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANA	1.382,25	1.382,25	1.382,25
25/02/2019	001248/2019	ANDRESSA PEREIRA LUCAS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA EXTENSAO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.672,35	2.672,35	2.672,35
25/03/2019	001911/2019	ANDRESSA PEREIRA LUCAS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002546/2019	ANDRESSA PEREIRA LUCAS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA M. BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003442/2019	ANDRESSA PEREIRA LUCAS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ESCOLA BOA ESPERANCA-EXTENSAO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004073/2019	ANDRESSA PEREIRA LUCAS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERACA EXTENSAO	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004994/2019	ANDRESSA PEREIRA LUCAS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA	1.535,96	1.535,96	1.535,96
16/08/2019	005659/2019	ANDRESSA PEREIRA LUCAS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSO DA EDUCACAO BASICA E.M. BOA ESPERANCA EXTENSAO REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
23/09/2019	006525/2019	ANDRESSA PEREIRA LUCAS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/10/2019	007295/2019	ANTONIO CORREIA GUIMARAES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	3.394,53	3.394,53	3.394,53
19/11/2019	007885/2019	ANTONIO CORREIA GUIMARAES	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.488,12	2.488,12	2.488,12
05/12/2019	008761/2019	ANTONIO CORREIA GUIMARAES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO	2.584,00	2.584,00	2.584,00
02/01/2019	000060/2019	CARLA CRISTINA WOLSCHICK MORESCO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO	1.382,25	1.382,25	1.382,25
25/02/2019	001253/2019	CARLA CRISTINA WOLSCHICK MORESCO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.211,60	2.211,60	2.211,60
25/03/2019	001916/2019	CARLA CRISTINA WOLSCHICK MORESCO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002566/2019	CARLA CRISTINA WOLSCHICK MORESCO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL	3.133,26	3.133,26	3.133,26
23/05/2019	003422/2019	CARLA CRISTINA WOLSCHICK MORESCO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ECOLA SAO GERALDO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	3.686,19	3.686,19	3.686,19
18/06/2019	004078/2019	CARLA CRISTINA WOLSCHICK MORESCO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.839,93	3.839,93	3.839,93
24/07/2019	004959/2019	CARLA CRISTINA WOLSCHICK MORESCO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	2.111,95	2.111,95	2.111,95
27/08/2019	005910/2019	CARLA CRISTINA WOLSCHICK MORESCO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO	3.839,93	3.839,93	3.839,93
23/09/2019	006481/2019	CARLA CRISTINA WOLSCHICK MORESCO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.359,93	3.359,93	3.359,93
02/01/2019	000071/2019	CARLOS FIGUEREDO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ANTONIA LEAO DO SANTOS RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.853,04	1.853,04	1.853,04
25/02/2019	001272/2019	CARLOS FIGUEREDO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	2.202,96	2.202,96	2.202,96
25/03/2019	001895/2019	CARLOS FIGUEREDO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.497,57	2.497,57	2.497,57
17/04/2019	002555/2019	CARLOS FIGUEREDO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LEAO DOS SANTOS	2.497,57	2.497,57	2.497,57
23/05/2019	003466/2019	CARLOS FIGUEREDO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA LINHA ANTONIA LEAO DOS SANTOS NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.497,57	2.497,57	2.497,57
18/06/2019	004123/2019	CARLOS FIGUEREDO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES 06/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LEAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.497,84	2.497,84	2.497,84
24/07/2019	004979/2019	CARLOS FIGUEREDO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA ESCOLA MUNIC ANTONIA LEAO DOS SANTOS REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.294,58	1.294,58	1.294,58
27/08/2019	005948/2019	CARLOS FIGUEREDO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.497,84	2.497,84	2.497,84
21/01/2019	000568/2019	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ATENDENTE CASA DA VOLUNTARIAS REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
26/02/2019	001316/2019	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE NA CASA DAS VOLUNTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
25/03/2019	001961/2019	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DEATENDENTE CASA DAS VOLUNTARIAS REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.150,00	1.150,00	1.150,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
17/04/2019	002653/2019	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.150,00	1.150,00	1.150,00
23/05/2019	003506/2019	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM RECEPCIONISTA NA CASA DAS VOLUNTARIAS NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
18/06/2019	004146/2019	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.150,00	1.150,00	1.150,00
23/07/2019	004883/2019	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENTE CASA DAS VOLUNTARIAS REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
16/08/2019	005572/2019	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE CASA DAS VOLUNTARIA NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
23/09/2019	006466/2019	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENTE NA CASA DAS VOLUNTARIAS NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
23/10/2019	007228/2019	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDENTE CASA DAS VOLUNTARIAS NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21/11/2019	008035/2019	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVICOS DE ATENDENTE NA CASA DASVOLUTARIA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05/12/2019	008702/2019	CASSIA GISELLE PEREIRA DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ATENDENTE DA CASA DAS VOLUNTARIAS NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	200,00	200,00	200,00
25/02/2019	001262/2019	CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	2.211,60	2.211,60	2.211,60
25/03/2019	001923/2019	CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002574/2019	CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003429/2019	CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA CRECHE MARIA NILZA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.948,94	2.948,94	2.948,94
18/06/2019	004085/2019	CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.975,93	2.975,93	2.975,93
24/07/2019	004962/2019	CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	1.535,96	1.535,96	1.535,96
27/08/2019	005913/2019	CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/09/2019	006488/2019	CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA M SALES NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.071,93	3.071,93	3.071,93
22/10/2019	007202/2019	CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
19/11/2019	007898/2019	CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE M MARIA NILZA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.728,00	1.728,00	1.728,00
04/12/2019	008455/2019	CLAUDIA DA SILVA GONCALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	96,00	96,00	96,00
18/06/2019	004108/2019	CLAUDIA OLIVEIRADA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO	553,50	553,50	553,50
23/09/2019	006499/2019	CLAUDIA OLIVEIRADA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.070,10	1.070,10	1.070,10
23/10/2019	007249/2019	CLAUDIA OLIVEIRADA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
19/11/2019	007945/2019	CLAUDIA OLIVEIRADA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE MERENDEIRA ESCOLA BOA ESPERACA-ESTENSAO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.106,91	1.106,91	1.106,91

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
21/01/2019	000512/2019	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO	1.248,55	1.248,55	1.248,55
17/04/2019	002602/2019	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE	1.248,56	1.248,56	1.248,56
23/05/2019	003521/2019	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA BOA ESPERANCA NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	665,92	665,92	665,92
18/06/2019	004142/2019	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE REFERENTE AO MES 06/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EM SUBST RUMUALDO GUIMARES EM LICENCA PREMIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.300,62	1.300,62	1.300,62
24/07/2019	004986/2019	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE	1.300,62	1.300,62	1.300,62
27/08/2019	005959/2019	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILATNTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA	520,20	520,20	520,20
25/09/2019	006565/2019	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DEAAE VIGILANTE NA ESCOCALA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	520,20	520,20	520,20
22/10/2019	007212/2019	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.083,75	1.083,75	1.083,75
19/11/2019	007926/2019	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE AAE-VIGILANTE NA ESCOLA BOA ESPERANCA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.300,62	1.300,62	1.300,62
04/12/2019	008483/2019	CLEIVAN OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.300,62	1.300,62	1.300,62
25/03/2019	001987/2019	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA (NASF) REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17/04/2019	002667/2019	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
23/05/2019	003523/2019	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE NUTRICIONISTA NASFI NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
19/06/2019	004224/2019	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA (NASF) REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
24/07/2019	005000/2019	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA NASF NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16/08/2019	005624/2019	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVOA PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA NASF NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
25/09/2019	006571/2019	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA NASF NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	4.400,00	4.400,00	4.400,00
23/10/2019	007265/2019	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NUTRICIONISTA NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
19/11/2019	007840/2019	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE NUTRICIONISTA NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
05/12/2019	008768/2019	DAIANNE LORENA ALVES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE NUTRICIONISTA PROGRAMA NASF NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
26/02/2019	001322/2019	DENISE CRISTIANE DE ARAUJO KOPPER WASMANN	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ENCARREGADO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.200,00	2.200,00	2.200,00
25/03/2019	001967/2019	DENISE CRISTIANE DE ARAUJO KOPPER WASMANN	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO ADMINISTRATIVO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17/04/2019	002658/2019	DENISE CRISTIANE DE ARAUJO KOPPER WASMANN	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.200,00	2.200,00	2.200,00
23/05/2019	003511/2019	DENISE CRISTIANE DE ARAUJO KOPPER WASMANN	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENC. ADMINISTRATIVA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL.	2.200,00	2.200,00	2.200,00
18/06/2019	004151/2019	DENISE CRISTIANE DE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
		ARAUJO KOPPER WASMANN				
16/08/2019	005573/2019	DENISE CRISTIANE DE ARAUJO KOPPER WASMANN	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO ADMINISTRATIVO NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.200,00	2.200,00	2.200,00
23/09/2019	006467/2019	DENISE CRISTIANE DE ARAUJO KOPPER WASMANN	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ENCARREGADO ADMINISTRATIVO NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.400,00	2.400,00	2.400,00
23/10/2019	007229/2019	DENISE CRISTIANE DE ARAUJO KOPPER WASMANN	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARREGADO ADMINISTRATIVO NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.200,00	2.200,00	2.200,00
21/11/2019	008037/2019	DENISE CRISTIANE DE ARAUJO KOPPER WASMANN	PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVICOS DE ENCARREGADA ADMINISTRATIVA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL	2.200,00	2.200,00	2.200,00
05/12/2019	008703/2019	DENISE CRISTIANE DE ARAUJO KOPPER WASMANN	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ENCARREGADO ADMINISTRATIVO NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	2.200,00	2.200,00	2.200,00
23/07/2019	004882/2019	DIORD OSLEC DE OLIVEIRA SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CARTORIO ELEITORAL REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16/08/2019	005625/2019	DIORD OSLEC DE OLIVEIRA SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20/09/2019	006455/2019	DIORD OSLEC DE OLIVEIRA SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CARTORIO ELEITORAL REF. AO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21/11/2019	008044/2019	DIVINA APARECIDA ROSA	PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVICOS DE CONZINHEIRA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.300,00	1.300,00	1.300,00
19/11/2019	007879/2019	DIVINA DE SOUZA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS P/ MANUTENCAO DO GINASIO WAGNER SANTANA GUIMARAES P/ O DEPTO DE ESPORTE E LAZER NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
02/01/2019	000063/2019	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.248,55	1.248,55	1.248,55
21/01/2019	000510/2019	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REF. AO MES 01/2019	1.248,55	1.248,55	1.248,55
25/03/2019	001901/2019	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	707,54	707,54	707,54
17/04/2019	002560/2019	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.425,66	1.425,66	1.425,66
23/05/2019	003520/2019	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA CRECHE MARIA NILZA NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.248,56	1.248,56	1.248,56
18/06/2019	004140/2019	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE VIGILANTE REFERENTE AO MES 06/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.300,62	1.300,62	1.300,62
24/07/2019	004985/2019	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSAAE VIGILANTE	1.300,62	1.300,62	1.300,62
27/08/2019	005958/2019	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE AAE VIGILANTE	1.300,62	1.300,62	1.300,62
25/09/2019	006564/2019	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DEVIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA M. SALES	1.300,62	1.300,62	1.300,62
22/10/2019	007211/2019	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.300,62	1.300,62	1.300,62
19/11/2019	007923/2019	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE AAE-VIGILANTE EM CRECHE M MARIA NILZA M SALES NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.300,62	1.300,62	1.300,62
04/12/2019	008482/2019	DOMICIO RODRIGUES DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE VIGILANTE NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.300,62	1.300,62	1.300,62
02/01/2019	000097/2019	EDISON BEZERRA PEDROSO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE MOTORISTA AMBULANCIA	502,74	502,74	502,74

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
21/01/2019	000581/2019	EDISON BEZERRA PEDROSO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.720,71	2.720,71	2.720,71
26/02/2019	001385/2019	EDISON BEZERRA PEDROSO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA AMBULANCIA REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	3.161,50	3.161,50	3.161,50
25/03/2019	001988/2019	EDISON BEZERRA PEDROSO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA UBS NOVA FLORESTA REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.144,38	2.144,38	2.144,38
17/04/2019	002668/2019	EDISON BEZERRA PEDROSO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.144,38	2.144,38	2.144,38
20/05/2019	003332/2019	EDISON BEZERRA PEDROSO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE M. APARECIDA DE SANTANA ENCAMINHA EM CARATER DE URGENCIA DE P.A.N A AGUA BOA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	220,00	220,00	220,00
23/05/2019	003524/2019	EDISON BEZERRA PEDROSO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA NO PSF DE NOVA FLORESTA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	3.252,44	3.252,44	3.252,44
19/06/2019	004225/2019	EDISON BEZERRA PEDROSO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA AMULANCIA NA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.081,80	3.081,80	3.081,80
24/07/2019	005002/2019	EDISON BEZERRA PEDROSO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA USB NOVA FLORESTA NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.081,80	3.081,80	3.081,80
16/08/2019	005626/2019	EDISON BEZERRA PEDROSO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO PSF DE NOVA FLORESTA NO MES 08/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25/09/2019	006591/2019	EDISON BEZERRA PEDROSO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA UBS NOVA FLORESTA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23/10/2019	007267/2019	EDISON BEZERRA PEDROSO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19/11/2019	007842/2019	EDISON BEZERRA PEDROSO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA. REFERENTE AO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05/12/2019	008769/2019	EDISON BEZERRA PEDROSO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA NA UNIDADE DE SAUDE NOVA FLORESTA NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
25/02/2019	001264/2019	EDVANESSA CRISTINA DOS REIS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MUNIC	2.211,60	2.211,60	2.211,60
25/03/2019	001925/2019	EDVANESSA CRISTINA DOS REIS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002576/2019	EDVANESSA CRISTINA DOS REIS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003431/2019	EDVANESSA CRISTINA DOS REIS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA CRECHE MARIA NILZA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004087/2019	EDVANESSA CRISTINA DOS REIS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004963/2019	EDVANESSA CRISTINA DOS REIS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	1.727,96	1.727,96	1.727,96
27/08/2019	005914/2019	EDVANESSA CRISTINA DOS REIS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA N M SALES	3.263,93	3.263,93	3.263,93
23/09/2019	006490/2019	EDVANESSA CRISTINA DOS REIS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA M SALES NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	4.223,93	4.223,93	4.223,93
23/05/2019	003471/2019	ELENILZA GONÇAVES SATURNO DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE NOVA FLORESTA NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	850,08	850,08	850,08
18/06/2019	004134/2019	ELENILZA GONÇAVES SATURNO DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 06/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
24/07/2019	004983/2019	ELENILZA GONÇAVES SATURNO DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA	627,25	627,25	627,25
27/08/2019	005955/2019	ELENILZA GONÇAVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE AAE LIMPEZA	1.106,91	1.106,91	1.106,91

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
		SATURNO DE ARAUJO				
25/09/2019	006562/2019	ELENILZA GONÇAVES SATURNO DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY	1.106,91	1.106,91	1.106,91
26/02/2019	001326/2019	ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	802,23	802,23	802,23
22/03/2019	001866/2019	ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.	1.415,85	1.415,85	1.415,85
17/04/2019	002637/2019	ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NO PSF I REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.415,85	1.415,85	1.415,85
23/05/2019	003491/2019	ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NO PSF II NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.415,85	1.415,85	1.415,85
02/01/2019	000083/2019	ELISANGELA NUNES ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	598,95	598,95	598,95
02/01/2019	000030/2019	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILAR ODONTOLOGICO	1.394,00	1.394,00	1.394,00
21/01/2019	000565/2019	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ODONTOLOGICO REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREETARIA DE SAUDE.	1.394,00	1.394,00	1.394,00
26/02/2019	001342/2019	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO NA UNIDADE PSF I REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.394,00	1.394,00	1.394,00
22/03/2019	001858/2019	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.693,40	1.693,40	1.693,40
17/04/2019	002631/2019	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILAR DE ONDONTOLOGICO	1.693,40	1.693,40	1.693,40
23/05/2019	003476/2019	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILAR ODONTOLOGICO NO PSF 1 NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.693,40	1.693,40	1.693,40
18/06/2019	004044/2019	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO NO MES 06/2019 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.693,40	1.693,40	1.693,40
23/07/2019	004863/2019	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO NA UNIDADE PSF I REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.693,40	1.693,40	1.693,40
15/08/2019	005535/2019	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO NO PSF BURITI REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.464,41
23/09/2019	006465/2019	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO NA UNIDADE PSF BURITI NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.391,19
23/10/2019	007293/2019	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ODONTOLOGICO PSF BURITI REFERENTE AO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.464,41
19/11/2019	007891/2019	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE AUXILIAR ODONTOLOGICO NA UNIDADE PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF BURITI NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.464,41
05/12/2019	008701/2019	ELIZAMA ALMEIDA PARENTE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES SAUDE BUCAL SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.464,41
02/01/2019	000085/2019	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA) NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA/EXTENSAO RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	531,30	531,30	531,30
25/02/2019	001288/2019	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	850,08	850,08	850,08
17/04/2019	002588/2019	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA	1.062,60	1.062,60	1.062,60
24/05/2019	003560/2019	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA BOA ESPERANCA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
18/06/2019	004102/2019	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO	1.180,71	1.180,71	1.180,71
24/07/2019	004944/2019	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	627,25	627,25	627,25
27/08/2019	005931/2019	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO	1.143,68	1.143,68	1.143,68
23/09/2019	006503/2019	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
23/10/2019	007254/2019	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
19/11/2019	007967/2019	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPEHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE LIMPEZA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
04/12/2019	008465/2019	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	553,50	553,50	88,57
25/03/2019	001936/2019	ERIVALDA RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
02/01/2019	000053/2019	ERONILDA SOUSA AGUIAR	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.382,25	1.382,25	1.382,25
25/02/2019	001259/2019	ERONILDA SOUSA AGUIAR	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC NOVA FLORESTA REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.211,60	2.211,60	2.211,60
25/03/2019	001921/2019	ERONILDA SOUSA AGUIAR	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002572/2019	ERONILDA SOUSA AGUIAR	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003427/2019	ERONILDA SOUSA AGUIAR	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ECOLA EM NOVA FLORESTA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004083/2019	ERONILDA SOUSA AGUIAR	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004961/2019	ERONILDA SOUSA AGUIAR	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	1.535,96	1.535,96	1.535,96
27/08/2019	005912/2019	ERONILDA SOUSA AGUIAR	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/09/2019	006486/2019	ERONILDA SOUSA AGUIAR	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/05/2019	003508/2019	EUNICE DOS SANTOS SOUSA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
18/06/2019	004148/2019	EUNICE DOS SANTOS SOUSA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.150,00	1.150,00	1.150,00
31/07/2019	005194/2019	EURINOM DA SILVA LEAL	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA O QUAL CONDUZIRA O VEICULO AMBULANCIA STRADA PLACA QCI 9901 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRA MARIA RIBEIRO GOUVEIA ENCAMINHADO EM CARATER DE URGENCIA/ EMERGENCIA PARA ATENDIMENTO COM CARDIOLOGISTA EM PALMAS TO.	485,28	485,28	485,28
02/01/2019	000099/2019	EUVALDO SOARES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NO PSF BURITI	1.365,41	1.365,41	1.365,41
21/01/2019	000582/2019	EUVALDO SOARES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE BURITI REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.428,39	1.428,39	1.428,39
26/02/2019	001386/2019	EUVALDO SOARES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.428,39	1.428,39	1.428,39
25/03/2019	001989/2019	EUVALDO SOARES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA UBS BURITI REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.428,39	1.428,39	1.428,39
17/04/2019	002669/2019	EUVALDO SOARES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF	1.428,39	1.428,39	1.428,39

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			BURITI REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.			
23/05/2019	003525/2019	EUVALDO SOARES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANTE NO PSF BURITI NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.428,39	1.428,39	1.428,39
19/06/2019	004226/2019	EUVALDO SOARES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA UNIDADE BASICA PSF BURITI REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.428,39	1.428,39	1.428,39
24/07/2019	005001/2019	EUVALDO SOARES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NO PSF BURITI NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.428,39	1.428,39	1.428,39
16/08/2019	005627/2019	EUVALDO SOARES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF BURITI NO MES 08/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.325,29	1.325,29	1.325,29
25/09/2019	006573/2019	EUVALDO SOARES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NO PSF BURITI	1.325,29	1.325,29	1.325,29
23/10/2019	007268/2019	EUVALDO SOARES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.325,29	1.325,29	1.325,29
19/11/2019	007843/2019	EUVALDO SOARES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGIA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.325,29	1.325,29	1.325,29
05/12/2019	008770/2019	EUVALDO SOARES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE VIGILANTE NA UNIDADES DE SAUDE PSF BURITI NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.325,29	1.325,29	1.325,29
24/07/2019	004988/2019	EVANDER OLIVEIRA MORAIS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE	1.300,62	1.300,62	1.300,62
27/08/2019	005962/2019	EVANDER OLIVEIRA MORAIS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REFERENTE AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.300,62	1.300,62	1.300,62
02/01/2019	000076/2019	FABIULA PEREIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	598,95	598,95	598,95
25/02/2019	001276/2019	FABIULA PEREIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TAE - TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL	958,32	958,32	958,32
25/03/2019	001899/2019	FABIULA PEREIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
17/04/2019	002558/2019	FABIULA PEREIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DETEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
23/05/2019	003518/2019	FABIULA PEREIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EDUCACIONAL ESCOLA BOA ESPERANCA NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
18/06/2019	004137/2019	FABIULA PEREIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL REFERENTE AO MES 06/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.247,79	1.247,79	1.247,79
24/07/2019	004984/2019	FABIULA PEREIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL	665,49	665,49	665,49
27/08/2019	005956/2019	FABIULA PEREIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.247,79	1.247,79	1.247,79
25/09/2019	006563/2019	FABIULA PEREIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERENCA	1.247,79	1.247,79	1.247,79
21/01/2019	000562/2019	FLAVIO MARCELO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NA VILA SAO JOSE REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREETARIA DE SAUDE.	830,04	830,04	830,04
26/02/2019	001331/2019	FLAVIO MARCELO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
22/03/2019	001864/2019	FLAVIO MARCELO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
17/04/2019	002643/2019	FLAVIO MARCELO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.565,85	1.565,85	1.565,85
23/05/2019	003497/2019	FLAVIO MARCELO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NA ZONA RURAL NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
19/06/2019	004187/2019	FLAVIO MARCELO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDENA VILA SAO JOSE NO MES 06/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
24/07/2019	005025/2019	FLAVIO MARCELO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NO MES	1.565,85	1.565,85	1.565,85

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.			
16/08/2019	005570/2019	FLAVIO MARCELO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO VILA SAO JOSE NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
25/09/2019	006597/2019	FLAVIO MARCELO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO VILA SAO JOSE NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
23/10/2019	007291/2019	FLAVIO MARCELO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.614,41	1.614,41	1.614,41
19/11/2019	007866/2019	FLAVIO MARCELO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NA ZONA RURAL NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
05/12/2019	008742/2019	FLAVIO MARCELO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA VILA SAO JOSE NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
02/01/2019	000042/2019	GEISILAN DE OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.382,25	1.382,25	1.382,25
21/01/2019	000513/2019	GEISILAN DE OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA REF. AO MES 01/2019	921,50	921,50	921,50
25/02/2019	001239/2019	GEISILAN DE OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.395,90	2.395,90	2.395,90
25/03/2019	001903/2019	GEISILAN DE OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002538/2019	GEISILAN DE OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA M. BOA ESPERENCA REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003435/2019	GEISILAN DE OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ESCOLA BOA ESPERANCA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004066/2019	GEISILAN DE OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOL.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004990/2019	GEISILAN DE OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA	1.535,96	1.535,96	1.535,96
16/08/2019	005655/2019	GEISILAN DE OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSO DA EDUCACAO BASICA E.M. BOA ESPERANCA REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.263,93	3.263,93	3.263,93
23/09/2019	006518/2019	GEISILAN DE OLIVEIRA RIBEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.071,93	3.071,93	3.071,93
17/04/2019	002610/2019	GENILDO RODRIGUES JORGE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS GERAIS	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18/06/2019	004059/2019	GENILDO RODRIGUES JORGE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
23/07/2019	004859/2019	GENILDO RODRIGUES JORGE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
23/05/2019	003489/2019	GENILDO RODRIGUES JORGE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESATADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
23/07/2019	004874/2019	GERSON DE ANDRADE TOLEDO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR TECNICO DE MEDICAO DEPTO DE TERRAS E TRIBUTOS REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	2.152,69	2.152,69	2.152,69
16/08/2019	005632/2019	GERSON DE ANDRADE TOLEDO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR TECNICO DE MEDICAO DE TERRAS REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	2.401,81	2.401,81	2.401,81
05/12/2019	008685/2019	GERSON DE ANDRADE TOLEDO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR TECNICO DE MEDICAO NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	560,42	560,42	560,42
20/12/2019	009041/2019	GILVAN RIBEIRO DA ROCHA	PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO REBOCO DAS PAREDES INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.	3.120,00	3.120,00	3.120,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
25/02/2019	001281/2019	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.515,37	2.515,37	2.515,37
25/03/2019	001887/2019	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.515,37	2.515,37	2.515,37
17/04/2019	002605/2019	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.515,37	2.515,37	2.515,37
23/05/2019	003484/2019	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.515,37	2.515,37	2.515,37
18/06/2019	004055/2019	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.515,37	2.515,37	2.515,37
23/07/2019	004855/2019	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.508,14	1.508,14	1.508,14
16/08/2019	005637/2019	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA RIO XAVANTINHO REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.949,03	1.949,03	1.949,03
20/09/2019	006439/2019	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.265,00	2.265,00	2.265,00
22/10/2019	007194/2019	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA XAVANTINHO NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.378,64	2.378,64	2.378,64
19/11/2019	007882/2019	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA-TRANSPORTE ESCOLAR LINHA RIO XAVANTINHO SEC.DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.283,42	3.283,42	3.283,42
04/12/2019	008488/2019	GILVAN PEREIRA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA XAVANTINHO AS ESCOLAS URBANAS NA ESCOLA MUNICIPAL NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.887,35	1.887,35	1.887,35
02/01/2019	000104/2019	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE FISIOTETERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL	2.766,49	2.766,49	2.766,49
21/01/2019	000583/2019	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
26/02/2019	001387/2019	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
25/03/2019	001990/2019	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL	2.766,49	2.766,49	2.766,49
29/03/2019	002123/2019	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PELO PROGRAMA NASF QUE ESTA INDO NA MOSTRA - COSEMES NA EXPOSICAO DAS EXPERIENCIAS EXITOSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.052,63	1.052,63	1.052,63
17/04/2019	002670/2019	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
23/05/2019	003526/2019	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
19/06/2019	004227/2019	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPUTA NO PROGRAMA (NASF) REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
24/07/2019	005003/2019	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTA PROGRAMA NASF NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
16/08/2019	005630/2019	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL PELO PROGRAMA NASF NO MES 08/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
25/09/2019	006579/2019	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL PROGRAMA NASF NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2.766,49	2.766,49	2.766,49
23/10/2019	007274/2019	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	2.766,49	2.766,49	2.766,49
19/11/2019	007849/2019	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA E TERAPEUTA OCUPACIONAL NO PROGRAMA NASF NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
05/12/2019	008776/2019	GILVANIA BARBOSA DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DEFISIOTERAPIA E TERAPEUTA OCUPACIONAL PROGRAMA NASF NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
25/03/2019	001941/2019	GOIACI CECILIA PIRES LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	1.197,84	1.197,84	1.197,84
17/04/2019	002595/2019	GOIACI CECILIA PIRES LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.197,84	1.197,84	1.197,84
24/05/2019	003566/2019	GOIACI CECILIA PIRES LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EDUCACIONAL NA CRECHE MARIA NILZA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.277,70	1.277,70	1.277,70
18/06/2019	004109/2019	GOIACI CECILIA PIRES LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.247,79	1.247,79	1.247,79
24/07/2019	004933/2019	GOIACI CECILIA PIRES LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	665,49	665,49	665,49
27/08/2019	005920/2019	GOIACI CECILIA PIRES LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE TAE TECNICA DES INFANTIL	1.247,79	1.247,79	1.247,79
23/09/2019	006516/2019	GOIACI CECILIA PIRES LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DETAE TEC. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.247,79	1.247,79	1.247,79
23/05/2019	003509/2019	GUILHERME SOUZA AMARAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
18/06/2019	004149/2019	GUILHERME SOUZA AMARAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.150,00	1.150,00	1.150,00
23/07/2019	004893/2019	GUILHERME SOUZA AMARAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
02/01/2019	000088/2019	GUILHERME SOUZA AMARAL	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.248,55	1.248,55	1.248,55
21/01/2019	000516/2019	GUILHERME SOUZA AMARAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLOA MUNICIPAL SAO GERALDO REF. AO MES 01/2019	1.248,55	1.248,55	1.248,55
21/01/2019	000578/2019	IASKARA MACHADO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS SERVICOS ADMINISTRATIVO	1.248,84	1.248,84	1.248,84
02/01/2019	000064/2019	IBANES MONTEIRO COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA LINHA VITORIA / XAVANTINHO	3.415,81	3.415,81	3.415,81
21/01/2019	000507/2019	IBANES MONTEIRO COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA	1.825,98	1.825,98	1.825,98
25/02/2019	001279/2019	IBANES MONTEIRO COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA	3.065,37	3.065,37	3.065,37
25/03/2019	001886/2019	IBANES MONTEIRO COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.065,37	3.065,37	3.065,37
17/04/2019	002604/2019	IBANES MONTEIRO COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA	3.065,37	3.065,37	3.065,37
23/05/2019	003483/2019	IBANES MONTEIRO COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	3.150,37	3.150,37	3.150,37
18/06/2019	004054/2019	IBANES MONTEIRO COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.150,37	3.150,37	3.150,37
23/07/2019	004854/2019	IBANES MONTEIRO COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.150,37	3.150,37	3.150,37
16/08/2019	005634/2019	IBANES MONTEIRO COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR E ASSISTENCIA E MANUTENCAO DA FROTA ESCOLAR	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20/09/2019	006438/2019	IBANES MONTEIRO COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR REF. AO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
22/10/2019	007193/2019	IBANES MONTEIRO COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA ASSISTENCIA E MANUTENCAO DOS VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
19/11/2019	007883/2019	IBANES MONTEIRO COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTENCIA E MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
04/12/2019	008487/2019	IBANES MONTEIRO COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR ASSISTENCIA E MANUTENCAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02/01/2019	000047/2019	IONE PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA RELATIVO AO MES	1.382,25	1.382,25	1.382,25

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			
25/02/2019	001263/2019	IONE PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MUNIC MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.290,10	1.290,10	1.290,10
25/03/2019	001924/2019	IONE PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002575/2019	IONE PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003430/2019	IONE PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA CRECHE MARIA NILZA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004086/2019	IONE PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004972/2019	IONE PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	1.535,96	1.535,96	1.535,96
27/08/2019	005908/2019	IONE PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA N M SALES	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/09/2019	006489/2019	IONE PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NIZA M SALES	4.223,93	4.223,93	4.223,93
25/09/2019	006604/2019	IRACI PEREIRA DE OLIVEIRA PAIVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL	1.171,53	1.171,53	1.171,53
17/04/2019	002587/2019	ISABEL GERALDA FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA	1.062,60	1.062,60	1.062,60
24/05/2019	003559/2019	ISABEL GERALDA FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA BOA ESPERANCA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
18/06/2019	004101/2019	ISABEL GERALDA FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
24/07/2019	004955/2019	ISABEL GERALDA FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	430,00	430,00	430,00
22/03/2019	001874/2019	ISLEY SOARES LOPES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISOTERAPEUTA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.	1.365,72	1.365,72	1.365,72
17/04/2019	002660/2019	ITAMAR CALDEIRA RIOS ISHIKAWA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADORA	1.150,00	1.150,00	1.150,00
23/05/2019	003513/2019	ITAMAR CALDEIRA RIOS ISHIKAWA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA CAD-UNICO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
18/06/2019	004153/2019	ITAMAR CALDEIRA RIOS ISHIKAWA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.150,00	1.150,00	1.150,00
23/07/2019	004889/2019	ITAMAR CALDEIRA RIOS ISHIKAWA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA (CADUNICO) REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
16/08/2019	005580/2019	ITAMAR CALDEIRA RIOS ISHIKAWA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADORA PROGRAMA CADUNICO NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
23/09/2019	006474/2019	ITAMAR CALDEIRA RIOS ISHIKAWA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADORA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL..	1.150,00	1.150,00	1.150,00
23/10/2019	007235/2019	ITAMAR CALDEIRA RIOS ISHIKAWA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADORA NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
21/11/2019	008045/2019	ITAMAR CALDEIRA RIOS ISHIKAWA	PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVICOS DE CADASTRADORA DO PROGRAMA (CADUNICO) NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.150,00	1.150,00	1.150,00
02/01/2019	000041/2019	ITOMAR SOUSA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC SAO GEERALO	1.382,25	1.382,25	1.382,25
25/02/2019	001238/2019	ITOMAR SOUSA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC SAO GERALDO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.870,30	3.870,30	3.870,30
25/03/2019	001902/2019	ITOMAR SOUSA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
17/04/2019	002537/2019	ITOMAR SOUSA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA M. SAO GERALDO REFERENTE AO MES 04/2019 MAIS 10 HS ADICIONAIS APARTIR DO DIA 08/2019.	3.317,57	3.317,57	3.317,57
23/05/2019	003434/2019	ITOMAR SOUSA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ESCOLA SAO GERALDO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	3.686,19	3.686,19	3.686,19
18/06/2019	004065/2019	ITOMAR SOUSA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004989/2019	ITOMAR SOUSA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA	3.071,58	3.071,58	3.071,58
16/08/2019	005654/2019	ITOMAR SOUSA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSO DA EDUCACAO BASICA E.M. SAO GERALDO REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.839,93	3.839,93	3.839,93
23/09/2019	006496/2019	ITOMAR SOUSA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	4.319,90	4.319,90	4.319,90
24/05/2019	003554/2019	IZACIANE PEREIRA LUCAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA SAO GERALDO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
18/06/2019	004095/2019	IZACIANE PEREIRA LUCAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO	1.106,91	1.106,91	1.106,91
24/07/2019	004939/2019	IZACIANE PEREIRA LUCAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	590,35	590,35	590,35
23/09/2019	006505/2019	IZACIANE PEREIRA LUCAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA	1.070,10	1.070,10	1.070,10
23/10/2019	007257/2019	IZACIANE PEREIRA LUCAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
19/11/2019	007970/2019	IZACIANE PEREIRA LUCAS	PELA DESPESA EMPEHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE MERENDEIRA ESCOLA SAO GERALDO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.143,81	1.143,81	1.143,81
25/02/2019	001287/2019	JACIMEIRE GUIMARAES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	958,32	958,32	958,32
02/01/2019	000086/2019	JACIMEIRE GUIMARAES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	598,95	598,95	598,95
25/03/2019	001935/2019	JACIMEIRE GUIMARAES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
17/04/2019	002586/2019	JACIMEIRE GUIMARAES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.197,84	1.197,84	1.197,84
24/05/2019	003558/2019	JACIMEIRE GUIMARAES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EDUCACIONAL NA ESCOLA SAO GERALDO-EXTENSAO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
18/06/2019	004100/2019	JACIMEIRE GUIMARAES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO	1.247,79	1.247,79	1.247,79
24/07/2019	004942/2019	JACIMEIRE GUIMARAES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNIC SAO GERALDO EXTENSAO REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	665,49	665,49	665,49
27/08/2019	005929/2019	JACIMEIRE GUIMARAES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.289,38	1.289,38	1.289,38
23/09/2019	006502/2019	JACIMEIRE GUIMARAES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DETAE TEC. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.247,79	1.247,79	1.247,79
23/10/2019	007253/2019	JACIMEIRE GUIMARAES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.247,79	1.247,79	1.247,79
19/11/2019	007963/2019	JACIMEIRE GUIMARAES DA SILVA	PELA DESPESA EMPEHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFATIL ESCOLA SAO GERALDO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	415,90	415,90	415,90
02/01/2019	000091/2019	JANAINA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO PSF AEROPORTO	5.428,94	5.428,94	5.428,94
21/01/2019	000584/2019	JANAINA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DA FAMILIA PSF	5.428,94	5.428,94	5.428,94

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			AEROPORTO REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.			
26/02/2019	001388/2019	JANAINA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ENFERMEIRA NA UNIDADE SAUDE DA FAMILIA PSF AEROPORTO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.863,07	5.863,07	5.863,07
25/03/2019	001991/2019	JANAINA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PSF I REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.863,07	5.863,07	5.863,07
17/04/2019	002671/2019	JANAINA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA PSF I REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.863,07	5.863,07	5.863,07
23/05/2019	003528/2019	JANAINA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PSF I NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	5.863,07	5.863,07	5.863,07
19/06/2019	004228/2019	JANAINA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.863,07	5.863,07	5.863,07
24/07/2019	005005/2019	JANAINA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS NOVA FLORESTA NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.863,07	5.863,07	5.863,07
25/09/2019	006574/2019	JANAINA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PSF I	2.734,62	2.734,62	2.734,62
23/10/2019	007269/2019	JANAINA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	5.860,00	5.860,00	5.860,00
19/11/2019	007844/2019	JANAINA BARROS MACIEL	RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA PSF 1 E RESPONSAVEL PELA COORDENACAO DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO DA VACINA NO MES 11/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	5.860,00	5.860,00	5.860,00
05/12/2019	008771/2019	JANAINA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE PSF I NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.860,00	5.860,00	5.860,00
02/01/2019	000008/2019	JANAINA SILVA MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21/01/2019	000533/2019	JANAINA SILVA MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE TRIBUTOS NO MES REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREETARIA DE FINANAS.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26/02/2019	001375/2019	JANAINA SILVA MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25/03/2019	001960/2019	JANAINA SILVA MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TRIBUTOS REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27/08/2019	005949/2019	JANECI FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.378,64	2.378,64	2.378,64
25/09/2019	006555/2019	JANECI FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.378,64	2.378,64	2.378,64
22/10/2019	007206/2019	JANECI FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA RETIRO PARAISO NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.378,64	2.378,64	2.378,64
19/11/2019	007910/2019	JANECI FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE MOTORISTA TRANS ESCOLAR LINHA RETIRO PARAISO A J.G DOS SANTOS-NOVA FLORESTA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.378,64	2.378,64	2.378,64
04/12/2019	008478/2019	JANECI FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA RETIRO PARAISO A ESCOLA JOSE GONCALVES	1.585,76	1.585,76	1.585,76
02/01/2019	000101/2019	JANIELLA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA	3.744,10	3.744,10	3.744,10
21/01/2019	000585/2019	JANIELLA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.744,10	3.744,10	3.744,10
26/02/2019	001389/2019	JANIELLA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS NOVA FLORESTA REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.863,07	5.863,07	5.863,07
25/03/2019	001992/2019	JANIELLA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UBS NOVA FLORESTA REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.863,07	5.863,07	5.863,07
17/04/2019	002672/2019	JANIELLA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.863,07	5.863,07	5.863,07
23/05/2019	003527/2019	JANIELLA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO PSF DE NOVA FLORESTA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	5.863,07	5.863,07	5.863,07

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
19/06/2019	004229/2019	JANIELLA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIROA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.863,07	5.863,07	5.863,07
24/07/2019	005004/2019	JANIELLA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PSF I NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.863,07	5.863,07	5.863,07
16/08/2019	005631/2019	JANIELLA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF DE NOVA FLORESTA NO MES 08/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.860,00	5.860,00	5.860,00
25/09/2019	006575/2019	JANIELLA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PFS NOVA FLORESTA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.860,00	5.860,00	5.860,00
23/10/2019	007270/2019	JANIELLA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS ENFERMEIRO UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.860,00	5.860,00	5.860,00
19/11/2019	007845/2019	JANIELLA BARROS MACIEL	RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA PSF DE NOVA FLORESTA NO MES 11/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	5.860,00	5.860,00	5.860,00
05/12/2019	008772/2019	JANIELLA BARROS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOVA FLORESTA NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.860,00	5.860,00	5.860,00
23/10/2019	007272/2019	JAQUELINE ADORNO SARTORI	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
02/01/2019	000092/2019	JAQUELINE ADORNO SARTORI	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA	2.766,49	2.766,49	2.766,49
21/01/2019	000586/2019	JAQUELINE ADORNO SARTORI	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
26/02/2019	001390/2019	JAQUELINE ADORNO SARTORI	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTA REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
25/03/2019	001994/2019	JAQUELINE ADORNO SARTORI	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
17/04/2019	002674/2019	JAQUELINE ADORNO SARTORI	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
23/05/2019	003530/2019	JAQUELINE ADORNO SARTORI	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
19/06/2019	004231/2019	JAQUELINE ADORNO SARTORI	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA (NASF) REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
24/07/2019	005007/2019	JAQUELINE ADORNO SARTORI	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
16/08/2019	005635/2019	JAQUELINE ADORNO SARTORI	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF NO MES 08/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
25/09/2019	006577/2019	JAQUELINE ADORNO SARTORI	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA PROGRAMA NASF NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
19/11/2019	007847/2019	JAQUELINE ADORNO SARTORI	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA NASF NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
05/12/2019	008774/2019	JAQUELINE ADORNO SARTORI	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE FISIOTERAPEUTA PROGRAMA NASF NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.766,49	2.766,49	2.766,49
25/09/2019	006605/2019	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOQUIMICO NO LABORATORIO MUNICIPAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23/10/2019	007296/2019	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19/11/2019	007886/2019	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS DE BIOQUIMICO NO LABORATORIO MUNICIPAL. NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05/12/2019	008762/2019	JARDEL FELIPE DE OLIVEIRA RODRIGUES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02/01/2019	000050/2019	JEISSY FONSECA UNTHER	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA	1.382,25	1.382,25	1.382,25

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
25/02/2019	001245/2019	JEISSY FONSECA UNTHER	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA	2.211,60	2.211,60	2.211,60
25/03/2019	001909/2019	JEISSY FONSECA UNTHER	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002544/2019	JEISSY FONSECA UNTHER	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA M. BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	829,35	829,35	829,35
17/04/2019	002697/2019	JENNIFER FERNANDES ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOQUIMICO NO LABORATORIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.013,20	4.013,20	4.013,20
23/05/2019	003479/2019	JENNIFER FERNANDES ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO MUNICIAPAL NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	4.013,20	4.013,20	4.013,20
18/06/2019	004160/2019	JENNIFER FERNANDES ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	4.013,20	4.013,20	4.013,20
24/07/2019	005030/2019	JENNIFER FERNANDES ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOQUIMICO NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.013,20	4.013,20	4.013,20
15/08/2019	005538/2019	JENNIFER FERNANDES ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE BIOQUIMICA NO LABORATORIO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
22/10/2019	007214/2019	JESSICA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	590,40	590,40	590,40
19/11/2019	007974/2019	JESSICA SILVA	PELA DESPESA EMPEHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE LIMPEZA EM NOVA FLORESTA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
25/09/2019	006569/2019	JOAB SOUSA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.799,99	1.799,99	1.799,99
22/10/2019	007208/2019	JOAB SOUSA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA FAZENDA SORRISO VITORIA DO ARAGUAIA NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	180,00	180,00	180,00
02/01/2019	000069/2019	JOAO SANTANA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ATERRO/TAPIRAPE/PORTUGUES RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.853,04	1.853,04	1.853,04
25/02/2019	001270/2019	JOAO SANTANA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	1.902,96	1.902,96	1.902,96
25/03/2019	001893/2019	JOAO SANTANA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.378,64	2.378,64	2.378,64
17/04/2019	002553/2019	JOAO SANTANA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLA LINHA ATERRO/TAPIRAPE/PORTUGUES NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.378,64	2.378,64	2.378,64
23/05/2019	003464/2019	JOAO SANTANA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA LINHA ATERRO/TAPIRAPE/PORTUGUES NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.378,64	2.378,64	2.378,64
18/06/2019	004121/2019	JOAO SANTANA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES 06/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA LINHA ATERRO/TAPIRAPE/POR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.378,64	2.378,64	2.378,64
24/07/2019	004977/2019	JOAO SANTANA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA ESCOLA MUNIC NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.264,00	1.264,00	1.264,00
27/08/2019	005946/2019	JOAO SANTANA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	2.378,64	2.378,64	2.378,64
23/05/2019	003478/2019	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROCURADOR EM CUIABA NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18/06/2019	004159/2019	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROCURADOR EM CUIABA REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24/07/2019	005029/2019	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOSDE PROCURADOR NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
15/08/2019	005537/2019	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCURADOR NO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19/11/2019	007887/2019	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCURADOR EM CUIABA-MT NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25/09/2019	006601/2019	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCURADOR NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02/01/2019	000033/2019	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROCURADOR RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21/01/2019	000552/2019	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROCURADOR REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREETARIA DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26/02/2019	001335/2019	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCURADOR REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22/03/2019	001868/2019	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCURADOR REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17/04/2019	002633/2019	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23/10/2019	007297/2019	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05/12/2019	008763/2019	JOARI CESAR VIEIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19/11/2019	007878/2019	JOSE ABREU DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS COM SERVICO GERAIS NO ESTADIO GESIL ARAUJO P/ O DEPTO DE ESPORTES E LAZER NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.	1.625,00	1.625,00	1.625,00
27/08/2019	005963/2019	JOSE AMILTON GOMES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	2.497,84	2.497,84	2.497,84
25/09/2019	006556/2019	JOSE AMILTON GOMES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.497,84	2.497,84	2.497,84
22/10/2019	007207/2019	JOSE AMILTON GOMES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ANTONIA LEAO DOS SANTOS NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.497,84	2.497,84	2.497,84
19/11/2019	007917/2019	JOSE AMILTON GOMES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE MOTORISTA TRANS ESSCOLAR NA LINHA A ESCOLA ANTONIA LEAO DOS SANTOS NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.497,84	2.497,84	2.497,84
04/12/2019	008479/2019	JOSE AMILTON GOMES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LEAO DOS SANTOS NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.665,22	1.665,22	1.665,22
02/01/2019	000005/2019	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXLIAR ADMINISTRATIVO NO INCA MT REFERENTE AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21/01/2019	000525/2019	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO INCRA MT REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26/02/2019	001380/2019	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO INCRA EM CUIABA MT REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25/03/2019	001975/2019	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO NO INCRA MT REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17/04/2019	002618/2019	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19/06/2019	004199/2019	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR NO INCRA DE CUIABA NO MES 06/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23/07/2019	004878/2019	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO INCRA EM CUIABA MT REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16/08/2019	005622/2019	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO PACO MUNICIPAL REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20/09/2019	006453/2019	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO INCRA EM CUIABA MT REF. AO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
23/10/2019	007222/2019	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DEAUXILIAR ADMINISTRATIVO NO INCRA EM CUIABA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19/11/2019	007876/2019	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS COM ADMINISTRATIVO NO ICRA CUIABA PARA PREF MUNICIPAL NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04/12/2019	008497/2019	JOSSANNA HELLEN DA SILVA OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21/01/2019	000571/2019	JOYCE CARVALHO DE SOUSA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA	804,93	804,93	804,93
02/01/2019	000093/2019	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE PSICOLOGA PROGRAMA (NASF) RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
21/01/2019	000587/2019	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOCA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.600,00	4.600,00	4.600,00
26/02/2019	001391/2019	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PISCOLOGIA PROGRAMA NASF 40 HS SEMANAIS REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.920,50	5.920,50	5.920,50
25/03/2019	001995/2019	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGIA PROGRAMA (NASF) REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.920,50	5.920,50	5.920,50
17/04/2019	002675/2019	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PSICOLOGIA NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.920,50	5.920,50	5.920,50
23/05/2019	003531/2019	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PSCOLOGA NASF NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	5.920,50	5.920,50	5.920,50
19/06/2019	004232/2019	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO PROGRAMA (NASF)	5.920,50	5.920,50	5.920,50
24/07/2019	005008/2019	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS PISCOLOGA PROGRAMA NASF NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.920,50	5.920,50	5.920,50
16/08/2019	005636/2019	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA PELO PROGRAMA NASF NO MES 08/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.920,00	5.920,00	5.920,00
25/09/2019	006578/2019	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DEPSICOLOGIA PROGRAMA NASF	5.920,00	5.920,00	5.920,00
23/10/2019	007273/2019	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	5.920,00	5.920,00	5.920,00
19/11/2019	007848/2019	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PSICOLOGA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.920,00	5.920,00	5.920,00
05/12/2019	008775/2019	JOYCE NASCIMENTO BRAGA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE PSICOLOGO PROGRAMA NASF NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.920,00	5.920,00	5.920,00
19/11/2019	007934/2019	JULHANO OLIVEIRA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE MOTORISTA DO TRANS ESCOLAR LINHA FAZENDA SORRISO V DO ARAGUAIA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.478,70	1.478,70	1.478,70
04/12/2019	008485/2019	JULHANO OLIVEIRA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA FAZENDA SORRISO VITORIA DO AGAUAIA NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.764,25	1.764,25	1.764,25
23/05/2019	003474/2019	JULIANA DORNELES ARAUJO SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DE POSTURA NO SETOR DE TRIBUTACAO NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANCAS.	1.733,42	1.733,42	1.733,42
19/06/2019	004212/2019	JULIANA DORNELES ARAUJO SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE POSTURA NO TRIBUTOS NO MES 06/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANCAS.	2.152,69	2.152,69	2.152,69
23/07/2019	004873/2019	JULIANA DORNELES ARAUJO SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE POSTURA DE TRIBUTACAO REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	2.152,69	2.152,69	2.152,69
16/08/2019	005629/2019	JULIANA DORNELES ARAUJO SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE DE POSTURA REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	2.152,69	2.152,69	2.152,69
20/09/2019	006442/2019	JULIANA DORNELES ARAUJO SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE POSTURA REF .AO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	2.152,69	2.152,69	2.152,69
23/10/2019	007225/2019	JULIANA DORNELES ARAUJO SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE POSTURA NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	2.152,69	2.152,69	2.152,69

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
19/11/2019	007869/2019	JULIANA DORNELES ARAUJO SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE POSTURA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	2.152,69	2.152,69	2.152,69
05/12/2019	008684/2019	JULIANA DORNELES ARAUJO SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE DE POSTURA NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.435,20	1.435,20	1.435,20
25/09/2019	006599/2019	KAMILLA WEBER VENERO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DEAGENTE COMUNITARIO PSF II	1.220,34	1.220,34	1.220,34
23/10/2019	007286/2019	KAMILLA WEBER VENERO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.464,41	1.464,41	1.464,41
19/11/2019	007861/2019	KAMILLA WEBER VENERO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NO PSF II NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.464,41
05/12/2019	008737/2019	KAMILLA WEBER VENERO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF II NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.464,41
21/01/2019	000508/2019	KAREN RIBEIRO BARROS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL	1.197,84	1.197,84	1.197,84
25/02/2019	001280/2019	KAREN RIBEIRO BARROS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TAE TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.597,12	1.597,12	1.597,12
25/03/2019	001888/2019	KAREN RIBEIRO BARROS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.597,12	1.597,12	1.597,12
17/04/2019	002606/2019	KAREN RIBEIRO BARROS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL	1.597,12	1.597,12	1.597,12
23/05/2019	003485/2019	KAREN RIBEIRO BARROS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA ADMINISTRATIVA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.597,12	1.597,12	1.597,12
18/06/2019	004056/2019	KAREN RIBEIRO BARROS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TEC ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.3	1.663,79	1.663,79	1.663,79
23/07/2019	004856/2019	KAREN RIBEIRO BARROS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL	1.663,79	1.663,79	1.663,79
22/10/2019	007195/2019	KAREN RIBEIRO BARROS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL	1.663,79	1.663,79	1.663,79
04/12/2019	008489/2019	KAREN RIBEIRO BARROS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL	1.663,79	1.663,79	1.663,79
02/01/2019	000077/2019	KAREN RIBEIRO BARROS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICA ADMINISTRATIVA	1.197,84	1.197,84	1.197,84
16/08/2019	005639/2019	KAREN RIBEIRO BARROS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL	1.663,79	1.663,79	1.663,79
20/09/2019	006440/2019	KAREN RIBEIRO BARROS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC ADMINISTRATIVO REF. AO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.663,79	1.663,79	1.663,79
19/11/2019	007881/2019	KAREN RIBEIRO BARROS	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS DE TAE-TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL .PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.663,79	1.663,79	1.663,79
02/01/2019	000102/2019	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA	1.240,20	1.240,20	1.240,20
21/01/2019	000588/2019	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
26/02/2019	001392/2019	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.254,15	1.254,15	1.254,15
25/03/2019	001996/2019	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
17/04/2019	002677/2019	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA RECEPCAO DO CENTRO DE SAUDE REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
23/05/2019	003532/2019	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
19/06/2019	004233/2019	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA RECEPCAO DO CENTRO DE SAUDE REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.296,90
16/08/2019	005638/2019	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO CENTRO DE SAUDE NO MES 08/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
25/09/2019	006580/2019	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO CENTRO DE SAUDE NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.171,53	1.171,53	1.171,53

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
23/10/2019	007275/2019	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.464,41	1.464,41	1.464,41
19/11/2019	007850/2019	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.464,41	1.464,41	1.464,41
05/12/2019	008777/2019	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE RECIPCIONISTA NA RECEPCAO DO CENTRO DE SAUDE NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.464,41
24/07/2019	005009/2019	KAREN ROBERTA DE OLIVEIRA ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA RECEPCAO DO CENTRO DE SAUDE NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
02/01/2019	000056/2019	LEONEIDE RIBEIRO DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA	1.382,25	1.382,25	1.382,25
25/02/2019	001250/2019	LEONEIDE RIBEIRO DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC SAO GERALDO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.211,60	2.211,60	2.211,60
25/03/2019	001913/2019	LEONEIDE RIBEIRO DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002563/2019	LEONEIDE RIBEIRO DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003419/2019	LEONEIDE RIBEIRO DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ECOLA SAO GERALDO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004077/2019	LEONEIDE RIBEIRO DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.743,93	3.743,93	3.743,93
24/07/2019	004967/2019	LEONEIDE RIBEIRO DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	1.535,96	1.535,96	1.535,96
27/08/2019	005903/2019	LEONEIDE RIBEIRO DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REFERENTE AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/09/2019	006480/2019	LEONEIDE RIBEIRO DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.879,93	2.879,93	2.879,93
02/01/2019	000081/2019	LIDIA PEREIRA TAVARES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA) NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	531,30	531,30	531,30
25/03/2019	001927/2019	LIDIA PEREIRA TAVARES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.098,02	1.098,02	1.098,02
17/04/2019	002579/2019	LIDIA PEREIRA TAVARES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.133,44	1.133,44	1.133,44
24/05/2019	003550/2019	LIDIA PEREIRA TAVARES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA SAO GERALDO-EXTENSAO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.098,02	1.098,02	1.098,02
18/06/2019	004091/2019	LIDIA PEREIRA TAVARES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.180,71	1.180,71	1.180,71
24/07/2019	004931/2019	LIDIA PEREIRA TAVARES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNIC SAO GERALDO REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	627,25	627,25	627,25
27/08/2019	005917/2019	LIDIA PEREIRA TAVARES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO	1.180,71	1.180,71	1.180,71
23/09/2019	006487/2019	LIDIA PEREIRA TAVARES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENCAO NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.180,71	1.180,71	1.180,71
23/10/2019	007243/2019	LIDIA PEREIRA TAVARES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.365,21	1.365,21	1.365,21
19/11/2019	007936/2019	LIDIA PEREIRA TAVARES	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE AAE-LIMPEZA SAO GERALDO EXTENSAO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.106,91	1.106,91	1.106,91
04/12/2019	008458/2019	LIDIA PEREIRA TAVARES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	701,10	701,10	701,10

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
25/02/2019	001282/2019	LIDIA PEREIRA TAVARES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	850,08	850,08	850,08
23/05/2019	003512/2019	LINDACIR RIBEIRO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL.	1.547,62	1.547,62	1.547,62
21/01/2019	000511/2019	LINDOMAR PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REF. AO MES 01/2019 EM SUBSTI ROMOUALDO DIAS GUIMARAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.248,55	1.248,55	1.248,55
13/09/2019	006339/2019	LONARDO PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO PARA ACOMPANHAR A PACIENTE LUCILENE FERREIRA DE ANDRADE PARA AVALIACAO DE NEUROLOGISTA EM GOIANIA GO.	200,00	200,00	200,00
05/12/2019	008726/2019	LONARDO PEREIRA DA SILVA	PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO O QUAL ACOMPANHARA A PACIENTE BELUZIA GOMES PEREIRA ATE A CIDADE DE PALMAS TO PARA ATENDIMENTO COM ESPECIALISTA. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	500,00	500,00	500,00
26/02/2019	001334/2019	LOURIVAN RAMALHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECPCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.504,99	1.504,99	1.504,99
23/10/2019	007299/2019	LOURIVAN RAMALHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.171,53	1.171,53	1.171,53
19/11/2019	007889/2019	LOURIVAN RAMALHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADO DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA DO PATIO NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
05/12/2019	008765/2019	LOURIVAN RAMALHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO	1.171,53	1.171,53	1.171,53
22/03/2019	001867/2019	LOURIVAN RAMALHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FISIOTERAPEUTA NA UDR REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.	1.349,68	1.349,68	1.349,68
25/02/2019	001256/2019	LUCIANA SILVA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MUNIC MARIA NILZA MONTEIRO SALES	2.211,60	2.211,60	2.211,60
25/03/2019	001919/2019	LUCIANA SILVA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002569/2019	LUCIANA SILVA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.856,79	2.856,79	2.856,79
23/05/2019	003425/2019	LUCIANA SILVA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA CRECHE MARIA NILZA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004080/2019	LUCIANA SILVA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA M. SALES REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	4.415,93	4.415,93	4.415,93
24/07/2019	004968/2019	LUCIANA SILVA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	1.631,96	1.631,96	1.631,96
27/08/2019	005904/2019	LUCIANA SILVA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MUNICIPAL M NILZA M SALES	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/09/2019	006483/2019	LUCIANA SILVA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA M SALES NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.263,93	3.263,93	3.263,93
22/10/2019	007200/2019	LUCIANA SILVA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	768,00	768,00	768,00
19/11/2019	007897/2019	LUCIANA SILVA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA -CRECHE MUNICIPAL NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.440,00	1.440,00	1.440,00
18/06/2019	004061/2019	LUCIANO SILVA PASSOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.400,00	1.400,00	1.400,00
23/07/2019	004860/2019	LUCIANO SILVA PASSOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.480,00	1.480,00	1.480,00
26/02/2019	001394/2019	LUCIENE COELHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.349,12	1.349,12	1.349,12
25/03/2019	001998/2019	LUCIENE COELHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL EM SUBSTITUICAO A POLIANA PIAGEM REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.380,69	2.380,69	2.380,69
17/04/2019	002679/2019	LUCIENE COELHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES	2.380,69	2.380,69	2.380,69

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.			
23/05/2019	003534/2019	LUCIENE COELHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE SOCIAL NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	2.380,69	2.380,69	2.380,69
19/06/2019	004235/2019	LUCIENE COELHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SUBSTITUICAO A POLIANA PIAGEM EM LICENCA MATERNIDADE REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.380,69	2.380,69	2.380,69
24/07/2019	005011/2019	LUCIENE COELHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSISTENTE SOCIAL NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.380,69	2.380,69	2.380,69
16/08/2019	005642/2019	LUCIENE COELHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL NO MES 08/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.380,69	2.380,69	2.380,69
25/09/2019	006582/2019	LUCIENE COELHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSITENTE SOCIAL NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.380,69	2.380,69	2.380,69
23/10/2019	007277/2019	LUCIENE COELHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.380,69	2.380,69	2.380,69
19/11/2019	007852/2019	LUCIENE COELHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	2.380,69	2.380,69	2.380,69
05/12/2019	008780/2019	LUCIENE COELHO SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE ASSISTENTE SOCIAL NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.380,69	2.380,69	2.380,69
19/11/2019	007972/2019	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPEHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE LIMPEZA NA CRECHE M MARIA NILZA M SALES NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.475,91	1.475,91	1.475,91
04/12/2019	008469/2019	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	774,90	774,90	774,90
25/02/2019	001295/2019	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TAE TECNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL	958,32	958,32	958,32
25/03/2019	001943/2019	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	1.197,84	1.197,84	1.197,84
17/04/2019	002597/2019	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES	1.317,63	1.317,63	1.317,63
24/05/2019	003568/2019	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EDUCACIONAL NA CRECHE MARIA NILZA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
18/06/2019	004111/2019	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANIL NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	1.247,79	1.247,79	1.247,79
24/07/2019	004950/2019	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	665,49	665,49	665,49
27/08/2019	005936/2019	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE TAE TECNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	1.247,79	1.247,79	1.247,79
23/09/2019	006509/2019	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL	2.121,18	2.121,18	2.121,18
23/10/2019	007260/2019	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.165,05	1.165,05	1.165,05
21/01/2019	000517/2019	LUCILENE LEANDRO DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES	1.248,55	1.248,55	1.248,55
21/01/2019	000563/2019	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO PSF BURITI REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREETARIA DE SAUDE.	519,09	519,09	519,09
26/02/2019	001332/2019	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.415,85	1.415,85	1.415,85
22/03/2019	001865/2019	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.	1.415,85	1.415,85	1.415,85
25/03/2019	001949/2019	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO INDENIZACAO DE LINCECA MATERNIDADE NO PERIODO DE 01/07/2018 A 13/10/2018 A MESMA EXERCEU A FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PSF BURITI.	4.955,47	4.955,47	4.955,47
17/04/2019	002644/2019	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.415,85	1.415,85	1.415,85

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
23/05/2019	003498/2019	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NO PSF BURITI NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.415,85	1.415,85	1.415,85
19/06/2019	004188/2019	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF BURITI NO MES 06/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.415,85	1.415,85	1.415,85
24/07/2019	005026/2019	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.415,85	1.415,85	1.415,85
16/08/2019	005571/2019	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF BURITI NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.464,41
25/09/2019	006598/2019	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF BURITI NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.464,41
23/10/2019	007292/2019	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.464,41	1.464,41	1.464,41
19/11/2019	007867/2019	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NO PSF BURITI NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.464,41
05/12/2019	008743/2019	LUCIMEIRE FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF BURITI NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.464,41
02/01/2019	000058/2019	LUCIVANIA CRUZ DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA	1.382,25	1.382,25	1.382,25
25/02/2019	001251/2019	LUCIVANIA CRUZ DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,50	2.764,50	2.764,50
25/03/2019	001914/2019	LUCIVANIA CRUZ DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.317,54	3.317,54	3.317,54
17/04/2019	002564/2019	LUCIVANIA CRUZ DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003420/2019	LUCIVANIA CRUZ DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ECOLA BOA ESPERANCA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004076/2019	LUCIVANIA CRUZ DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004966/2019	LUCIVANIA CRUZ DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	1.823,95	1.823,95	1.823,95
01/08/2019	005309/2019	LUCIVANIA CRUZ DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	479,99	479,99	479,99
27/08/2019	005902/2019	LUCIVANIA CRUZ DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA	3.359,93	3.359,93	3.359,93
23/09/2019	006479/2019	LUCIVANIA CRUZ DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA	2.879,93	2.879,93	2.879,93
02/01/2019	000070/2019	LUIZ BARBOSA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ANTONIA LEAO DOS SANTOS RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.853,04	1.853,04	1.853,04
25/02/2019	001271/2019	LUIZ BARBOSA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	2.202,96	2.202,96	2.202,96
25/03/2019	001894/2019	LUIZ BARBOSA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.497,57	2.497,57	2.497,57
17/04/2019	002554/2019	LUIZ BARBOSA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LEAO DOS SANTOS A REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.497,57	2.497,57	2.497,57
23/05/2019	003465/2019	LUIZ BARBOSA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MOTORISTA LINHAANTONIA LEAO NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.497,57	2.497,57	2.497,57
18/06/2019	004122/2019	LUIZ BARBOSA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	2.497,84	2.497,84	2.497,84

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			REFERENTE AO MES 06/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LEAO			
24/07/2019	004978/2019	LUIZ BARBOSA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNIC ANTONIA LEAO DOS SANTOS REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.294,58	1.294,58	1.294,58
27/08/2019	005947/2019	LUIZ BARBOSA DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	2.497,84	2.497,84	2.497,84
21/01/2019	000590/2019	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO PSF AEROPORTO REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	692,00	692,00	692,00
26/02/2019	001395/2019	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS DE LIMPEZA NO PSF AEROPORTO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
25/03/2019	001999/2019	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF AEROPORTO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
17/04/2019	002680/2019	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF AEROPORTO REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
23/05/2019	003535/2019	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO PSF AEROPORTO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.346,05	1.346,05	1.346,05
19/06/2019	004236/2019	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.346,05	1.346,05	1.346,05
24/07/2019	005012/2019	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS LIMPEZA PSF AEROPORTO NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
16/08/2019	005644/2019	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DO PSF AEROPORTO NO MES 08/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
23/10/2019	007278/2019	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA	1.171,53	1.171,53	1.171,53
19/11/2019	007853/2019	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DO PSF AEROPORTO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
05/12/2019	008781/2019	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE GERAIS DE LIMPEZA NO PSF AEROPORTO NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
25/09/2019	006583/2019	LUIZA RODRIGUES PACHECO MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PSF AEROPORTO NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
23/10/2019	007284/2019	LUSIA DO BOMFIM SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	585,77	585,77	585,77
19/11/2019	007858/2019	LUSIA DO BOMFIM SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DO PSF DE NOVA FLORESTA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
05/12/2019	008778/2019	LUSIA DO BOMFIM SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO GERAIS DE LIMPEZA NA UBS NOVA FLORESTA NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
21/01/2019	000558/2019	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO PFS I REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREETARIA DE SAUDE.	519,09	519,09	519,09
26/02/2019	001327/2019	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.415,85	1.415,85	1.415,85
22/03/2019	001859/2019	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.	1.415,85	1.415,85	1.415,85
17/04/2019	002638/2019	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.415,85	1.415,85	1.415,85
23/05/2019	003492/2019	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NO PSF I NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.415,85	1.415,85	1.415,85
19/06/2019	004182/2019	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I NO MES 06/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.415,85	1.415,85	1.415,85
24/07/2019	005020/2019	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOSNA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.415,85	1.415,85	1.415,85
16/08/2019	005565/2019	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF I NO MES 08/2019	1.464,41	1.464,41	1.464,41

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.			
25/09/2019	006592/2019	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO	1.464,41	1.464,41	1.464,41
23/10/2019	007285/2019	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.464,41	1.464,41	1.464,41
19/11/2019	007860/2019	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NO PSF I NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.464,41
05/12/2019	008736/2019	LUZENI PEREIRA DE CARVALHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PSF I NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.464,41
02/01/2019	000062/2019	LUZENILDE MACHADO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO	1.382,25	1.382,25	1.382,25
25/02/2019	001254/2019	LUZENILDE MACHADO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC SAO GERALDO	1.474,40	1.474,40	1.474,40
25/03/2019	001917/2019	LUZENILDE MACHADO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.948,94	2.948,94	2.948,94
17/04/2019	002567/2019	LUZENILDE MACHADO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003423/2019	LUZENILDE MACHADO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ECOLA SAO GERALDO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004081/2019	LUZENILDE MACHADO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004969/2019	LUZENILDE MACHADO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	1.535,96	1.535,96	1.535,96
27/08/2019	005905/2019	LUZENILDE MACHADO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REFERENTE AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.975,93	2.975,93	2.975,93
23/09/2019	006484/2019	LUZENILDE MACHADO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.879,93	2.879,93	2.879,93
22/10/2019	007201/2019	LUZENILDE MACHADO DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	960,00	960,00	960,00
02/01/2019	000094/2019	LUZIA AMÉRICO RAMOS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DETECNICA DE ENFERMAGEM	2.191,28	2.191,28	2.191,28
21/01/2019	000589/2019	LUZIA AMÉRICO RAMOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.191,28	2.191,28	2.191,28
26/02/2019	001393/2019	LUZIA AMÉRICO RAMOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNCA DE ENVFERMAGEM SALA DE VACINA UBS NOVA FLORESTA REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2.535,59	2.535,59	2.535,59
25/03/2019	001997/2019	LUZIA AMÉRICO RAMOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXLIAR DE ENFERMAGEM NA UBS NOVA FLORESTA REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.535,59	2.535,59	2.535,59
17/04/2019	002678/2019	LUZIA AMÉRICO RAMOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TEC DE ENFERMAGEM NA SALA DE VACINA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.535,59	2.535,59	2.535,59
23/05/2019	003533/2019	LUZIA AMÉRICO RAMOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA SALA DE VACINA NO PSF DE NOVA FLORESTA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	2.535,59	2.535,59	2.535,59
19/06/2019	004234/2019	LUZIA AMÉRICO RAMOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.535,59	2.535,59	2.535,59
24/07/2019	005010/2019	LUZIA AMÉRICO RAMOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICA DE ENFERMAGEM UBS NOVA FLORESTA NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.535,59	2.535,59	2.535,59
16/08/2019	005641/2019	LUZIA AMÉRICO RAMOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM UBS NOVA FLORESTA-SALA DE VACINA- NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.535,00	2.535,00	2.535,00
25/09/2019	006581/2019	LUZIA AMÉRICO RAMOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DE ENFERMAGEM NA UBS NOVA FLORESTA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.535,00	2.535,00	2.535,00
23/10/2019	007276/2019	LUZIA AMÉRICO RAMOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	2.535,00	2.535,00	2.535,00
19/11/2019	007851/2019	LUZIA AMÉRICO RAMOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	2.535,00	2.535,00	2.535,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
05/12/2019	008779/2019	LUZIA AMÉRICO RAMOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE TECNICA ENFERMAGEM NA UBS NOVA FLORESTA NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.535,00	2.535,00	2.535,00
25/02/2019	001258/2019	LUZIA LOPES DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MUNIC MARIA NILZA M SALES REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.211,60	2.211,60	2.211,60
25/03/2019	001920/2019	LUZIA LOPES DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002570/2019	LUZIA LOPES DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003426/2019	LUZIA LOPES DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NACRECHE MARIA NILZA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004082/2019	LUZIA LOPES DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA M. SALES REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004970/2019	LUZIA LOPES DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	1.535,96	1.535,96	1.535,96
27/08/2019	005906/2019	LUZIA LOPES DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA N M SALES REFERENTE AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/09/2019	006485/2019	LUZIA LOPES DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA M SALES NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.879,93	2.879,93	2.879,93
25/02/2019	001300/2019	LUZIENE ROSA PORTO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUCAO AAE LIMPEZA NA CRECHE MARIA N. M. SALES NO MES 02/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.204,28	1.204,28	1.204,28
25/03/2019	001934/2019	LUZIENE ROSA PORTO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	1.416,80	1.416,80	1.416,80
17/04/2019	002585/2019	LUZIENE ROSA PORTO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.416,80	1.416,80	1.416,80
24/05/2019	003557/2019	LUZIENE ROSA PORTO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CRECHE MARIA NILZA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.416,80	1.416,80	1.416,80
18/06/2019	004099/2019	LUZIENE ROSA PORTO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.475,91	1.475,91	1.475,91
24/07/2019	004941/2019	LUZIENE ROSA PORTO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	848,63	848,63	848,63
27/08/2019	005928/2019	LUZIENE ROSA PORTO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA N M SALES REFERENTE AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.475,79	1.475,79	1.475,79
23/09/2019	006501/2019	LUZIENE ROSA PORTO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA M. SALES NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.475,79	1.475,79	1.475,79
23/10/2019	007252/2019	LUZIENE ROSA PORTO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.475,79	1.475,79	1.475,79
19/11/2019	007958/2019	LUZIENE ROSA PORTO	PELA DESPESA EMPEHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE LIMPEZA CRECHE MARIA NILZA M SALES REFERENTE AO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.475,91	1.475,91	1.475,91
04/12/2019	008464/2019	LUZIENE ROSA PORTO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	738,00	738,00	738,00
25/02/2019	001290/2019	MAGNA PEREIRA LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO AAE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	958,32	958,32	958,32
25/03/2019	001938/2019	MAGNA PEREIRA LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
17/04/2019	002592/2019	MAGNA PEREIRA LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA	1.133,44	1.133,44	1.133,44
24/05/2019	003563/2019	MAGNA PEREIRA LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA NA CRECHE MARIA	1.098,02	1.098,02	1.098,02

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			NILZA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.			
18/06/2019	004105/2019	MAGNA PEREIRA LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CREECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
24/07/2019	004945/2019	MAGNA PEREIRA LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AAE MERENDEIRA CRECHE MUNIC MARIA NILZA MONTEIRO SALES REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	664,15	664,15	664,15
27/08/2019	005932/2019	MAGNA PEREIRA LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL	1.106,91	1.106,91	1.106,91
23/09/2019	006504/2019	MAGNA PEREIRA LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA M. SALES NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
23/10/2019	007256/2019	MAGNA PEREIRA LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE MMERENDEIRA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	1.106,91	1.106,91	1.106,91
19/11/2019	007969/2019	MAGNA PEREIRA LUZ	PELA DESPESA EMPEHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE MERENDEIRA CRECHE M MARIA NILZA M SALES NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
04/12/2019	008467/2019	MAGNA PEREIRA LUZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	590,40	590,40	590,40
02/01/2019	000082/2019	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA) NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	531,30	531,30	531,30
25/02/2019	001283/2019	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	850,08	850,08	850,08
25/03/2019	001928/2019	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
17/04/2019	002580/2019	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPESA	1.062,60	1.062,60	1.062,60
24/05/2019	003551/2019	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA DA ESCOLA SAO GERALDO-EXTENSAO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
18/06/2019	004092/2019	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEAAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.143,81	1.143,81	1.143,81
27/08/2019	005921/2019	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO	1.106,91	1.106,91	1.106,91
23/09/2019	006494/2019	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
23/10/2019	007245/2019	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
19/11/2019	007939/2019	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE AAE-LIMPEZA ESCOLA SAO GERALDO-EXTESAO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.106,91	1.106,91	1.106,91
04/12/2019	008459/2019	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	553,50	553,50	553,50
24/07/2019	004943/2019	MAISA EDUARDA DA SILVA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNIC SAO GERALDO EXTENSAO REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	627,25	627,25	627,25
02/01/2019	000037/2019	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA	2.842,57	2.842,57	2.842,57
07/01/2019	000284/2019	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA O QUAL CONDUZIU O VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENZ QBS 8971 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRA. ISABEL MALTA TAVARES ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA AVALICAO AO CARDIOLOGISTA NO PRONTO SOCORRO EM CUI	630,00	630,00	630,00
18/01/2019	000473/2019	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA O QUAL CONDUZIU A CAMIONETE L200 TRITON QCV 0780 PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRA. LUCIANE FERNANDES DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL D. REGINA EM PALMAS TO.	420,00	420,00	420,00
21/01/2019	000556/2019	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA DE AMBULANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREETARIA DE SAUDE.	2.972,57	2.972,57	2.972,57

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
30/01/2019	000825/2019	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA O QUAL CONDUZIRA O VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENS PLACA QBS8971 PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES SRA.SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS SRA. CLAUDECY BONIFACIO AGAPITO RENATA AGAPITO RODRIGUES PARA CONSULTA E RETONO MED	630,00	630,00	548,91
04/02/2019	000964/2019	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA O QUAL CONDUZIRA O VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACA QBS 8971 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE SR. JONAS PINTO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO EM CARATER DE URGENCIA/ EMERGENCIA PARA AVALIACAO COM ORTOPEDISTA EM CUIABA MT.	840,00	840,00	840,00
12/02/2019	001076/2019	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	PELA DESPESA EMPENHADA RELAPRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SRA.MARIA EMILIA DE SOUZA ENCAMINHADO EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA AVALIACAO CIRURGIAO GERAL EM GO.ATENDENDO A SECRETARIA DE SAUDE.	840,00	840,00	840,00
26/02/2019	001339/2019	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA VIGILANCIA EM SAUDE REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.124,31	3.124,31	3.124,31
22/03/2019	001872/2019	MANOEL DE SOUSA CAVALCANTE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.	2.082,80	2.082,80	2.082,80
23/05/2019	003487/2019	MANOEL DIAS DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA EDUCACAO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.806,00	1.806,00	1.806,00
18/06/2019	004058/2019	MANOEL DIAS DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.750,00	1.750,00	1.750,00
23/07/2019	004858/2019	MANOEL DIAS DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS	1.830,00	1.830,00	1.830,00
17/04/2019	002608/2019	MANOEL DIAS DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17/04/2019	002603/2019	MANOEL F. P. MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE	1.872,86	1.872,86	1.872,86
28/05/2019	003625/2019	MANOEL F. P. MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.248,56	1.248,56	1.248,56
18/06/2019	004116/2019	MANOEL F. P. MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.300,62	1.300,62	1.300,62
24/07/2019	004934/2019	MANOEL F. P. MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	846,83	846,83	846,83
23/09/2019	006517/2019	MANOEL F. P. MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE	1.300,62	1.300,62	1.300,62
13/03/2019	001745/2019	MARCELO PEREIRA DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO O PACIENTE GERIVAL ARAUJO RODRIGUES A PALMAS TO URGENCIA/EMERGENCIA PARA CONSULTA ESPECIALISTA CORDIOLOGISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	630,00	630,00	630,00
15/03/2019	001783/2019	MARCELO PEREIRA DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE ROBERTO LEAL EM CARATER DE URGENCIA/EMERCIA PARA TOMAR SORO ANTI OFIDICO NO HOSPITAL DE AGUA BOA MT.	420,00	420,00	420,00
02/01/2019	000100/2019	MARCIA CRISTINA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE EDUCADORA FISICA PROGRAMA (NASF)	4.400,00	4.400,00	4.400,00
21/01/2019	000591/2019	MARCIA CRISTINA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
26/02/2019	001399/2019	MARCIA CRISTINA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA PROGRAMA NASF REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
11/03/2019	001695/2019	MARCIA CRISTINA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXPOSICAO DAS EXPERIENCIAS EXITOSA DOS MUNICIPIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NASF SECRETARIA DE SAUDE.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25/03/2019	002003/2019	MARCIA CRISTINA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA PROGRAMA NASF REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17/04/2019	002685/2019	MARCIA CRISTINA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCADORA FISICA NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
23/05/2019	003541/2019	MARCIA CRISTINA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE EDUCADORA FISICA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
19/06/2019	004240/2019	MARCIA CRISTINA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDU CA AO FISICA REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
24/07/2019	005016/2019	MARCIA CRISTINA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS EDUCADORA FISICA PROGRAMA NASF NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16/08/2019	005649/2019	MARCIA CRISTINA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA PELO PROGRAMA NASF NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
25/09/2019	006587/2019	MARCIA CRISTINA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DEEDUCADORA FISICA PROGRAMA NASF NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
23/10/2019	007282/2019	MARCIA CRISTINA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	4.400,00	4.400,00	4.400,00
19/11/2019	007857/2019	MARCIA CRISTINA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE EDUCADORA FISICA DO PROGRAMA NASF NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
05/12/2019	008785/2019	MARCIA CRISTINA FERNANDES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE EDUCADORA FISICA PROGRAMA NASF NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
26/02/2019	001333/2019	MARCILENE FRANCA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	830,04	830,04	830,04
22/03/2019	001860/2019	MARCILENE FRANCA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
17/04/2019	002639/2019	MARCILENE FRANCA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.565,85	1.565,85	1.565,85
23/05/2019	003493/2019	MARCILENE FRANCA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
19/06/2019	004183/2019	MARCILENE FRANCA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NO MES 06/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
24/07/2019	005021/2019	MARCILENE FRANCA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
16/08/2019	005566/2019	MARCILENE FRANCA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO PSF NOVA FLORESTA NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
25/09/2019	006593/2019	MARCILENE FRANCA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO UBS NOVA FLORESTA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
23/10/2019	007287/2019	MARCILENE FRANCA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.614,41	1.614,41	1.614,41
19/11/2019	007862/2019	MARCILENE FRANCA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NO PSF DE NOVA FLORESTAI NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
05/12/2019	008738/2019	MARCILENE FRANCA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	1.614,41	1.614,41	1.614,41
02/01/2019	000036/2019	MARCOS FELIPE PROENAA DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.240,20	1.240,20	1.240,20
21/01/2019	000555/2019	MARCOS FELIPE PROENAA DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SEVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.297,40	1.297,40	1.297,40
26/02/2019	001338/2019	MARCOS FELIPE PROENAA DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.297,40	1.297,40	1.297,40
22/03/2019	001871/2019	MARCOS FELIPE PROENAA DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
17/04/2019	002635/2019	MARCOS FELIPE PROENAA DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.297,40	1.297,40	1.297,40
23/05/2019	003481/2019	MARCOS FELIPE PROENAA DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
18/06/2019	004162/2019	MARCOS FELIPE PROENAA DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA DO PATIO DO PRONTO ATENDIMENTO NO MES 06/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
24/07/2019	005028/2019	MARCOS FELIPE PROENAA DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO PATIO DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
15/08/2019	005540/2019	MARCOS FELIPE PROENAA DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
25/09/2019	006602/2019	MARCOS FELIPE PROENAA DE ARAUJO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
02/01/2019	000065/2019	MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	531,30	531,30	531,30
25/02/2019	001265/2019	MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE LIMPEZA	850,08	850,08	850,08
25/03/2019	001889/2019	MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNIC SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
17/04/2019	002550/2019	MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
23/05/2019	003461/2019	MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA SETOR VALDECY NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
18/06/2019	004117/2019	MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE LIMPEZA	1.106,91	1.106,91	1.106,91
24/07/2019	004974/2019	MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNIC SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	627,25	627,25	627,25
27/08/2019	005943/2019	MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
25/09/2019	006567/2019	MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO SETOR VALDECY NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
22/10/2019	007203/2019	MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
19/11/2019	007902/2019	MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE LIMPEZA SETOR VALDECY NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.106,91	1.106,91	1.106,91
04/12/2019	008475/2019	MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	553,50	553,50	553,50
02/01/2019	000061/2019	MARIA CECILIA DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA	1.382,25	1.382,25	1.382,25
25/02/2019	001249/2019	MARIA CECILIA DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.658,70	1.658,70	1.658,70
25/03/2019	001912/2019	MARIA CECILIA DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA EXPERANCA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	4.607,64	4.607,64	4.607,64
17/04/2019	002547/2019	MARIA CECILIA DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA M.BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 04/2019 MAIS HS ADICIONAIS RELATIVO A 12 DIAS SUBSTITUINDO VALDIRENE VIEIRA LIMA.	3.870,44	3.870,44	3.870,44
23/05/2019	003443/2019	MARIA CECILIA DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ESCOLA BOA ESPERANCA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004074/2019	MARIA CECILIA DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004995/2019	MARIA CECILIA DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA	1.823,95	1.823,95	1.823,95
16/08/2019	005660/2019	MARIA CECILIA DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSO DA EDUCACAO BASICA E.M. BOA ESPERANCA REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.263,93	3.263,93	3.263,93
23/09/2019	006526/2019	MARIA CECILIA DA SILVA ALVES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPALBOA ESPERANCA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.975,93	2.975,93	2.975,93

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
23/10/2019	007262/2019	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.143,80	1.143,80	1.143,80
19/11/2019	007976/2019	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPEHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE LIMPEZA NA ESOLA BOA ESPERANCA (VESPETINO) NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
04/12/2019	008460/2019	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	553,50	553,50	553,50
25/02/2019	001298/2019	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TAE TECNICA DES INFANTIL	958,32	958,32	958,32
25/03/2019	001947/2019	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.317,63	1.317,63	1.317,63
17/04/2019	002601/2019	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.197,84	1.197,84	1.197,84
28/05/2019	003624/2019	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TEC.DE DESENVOLVIM.INFANTIL NA ESCOLA BOA ESPERANCA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
18/06/2019	004115/2019	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TAE TECNICA DESENV. INFANIL NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA	1.788,46	1.788,46	1.788,46
24/07/2019	004954/2019	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	665,49	665,49	665,49
27/08/2019	005940/2019	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICA DES. INFANTIL	1.289,38	1.289,38	1.289,38
23/09/2019	006513/2019	MARIA CLEIDE BATISTA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.414,15	1.414,15	1.414,15
02/01/2019	000098/2019	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.240,20	1.240,20	1.240,20
25/03/2019	002001/2019	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	998,00	998,00	998,00
17/04/2019	002683/2019	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	998,00	998,00	998,00
23/05/2019	003537/2019	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINSTRATIVO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	998,00	998,00	998,00
19/06/2019	004238/2019	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	998,00	998,00	998,00
24/07/2019	005014/2019	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	998,00	998,00	998,00
16/08/2019	005646/2019	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. NO MES 08/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
25/09/2019	006585/2019	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.171,53	1.171,53	1.171,53
23/10/2019	007280/2019	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.171,53	1.171,53	1.171,53
19/11/2019	007855/2019	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
05/12/2019	008783/2019	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.171,53	1.171,53	1.171,53
21/01/2019	000592/2019	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIA ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	998,00	998,00	998,00
26/02/2019	001397/2019	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DE AQUINO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	998,00	998,00	998,00
21/01/2019	000554/2019	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL	1.517,96	1.517,96	1.517,96

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
26/02/2019	001337/2019	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCAO NO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.504,99	1.504,99	1.504,99
22/03/2019	001870/2019	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.	1.504,99	1.504,99	1.504,99
17/04/2019	002634/2019	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.504,99	1.504,99	1.504,99
23/05/2019	003480/2019	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.504,99	1.504,99	1.504,99
18/06/2019	004161/2019	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES 06/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.504,99	1.504,99	1.504,99
24/07/2019	005031/2019	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.517,96	1.517,96	1.517,96
15/08/2019	005539/2019	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.464,41
25/09/2019	006606/2019	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL	1.464,41	1.464,41	1.464,41
23/10/2019	007298/2019	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.464,41	1.464,41	1.464,41
19/11/2019	007888/2019	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECEPCAO DO PRONTO ATENDIMENTO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.464,41	1.464,41	1.464,41
05/12/2019	008764/2019	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO	1.464,41	1.464,41	1.464,41
02/01/2019	000035/2019	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA	1.326,06	1.326,06	1.326,06
02/01/2019	000095/2019	MARIA DO SOCORRO MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE TECNICA DE ENFERMAGEM	1.905,46	1.905,46	1.905,46
21/01/2019	000593/2019	MARIA DO SOCORRO MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.905,46	1.905,46	1.905,46
26/02/2019	001396/2019	MARIA DO SOCORRO MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.535,59	2.535,59	2.535,59
25/03/2019	002000/2019	MARIA DO SOCORRO MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC ENFERMAGEM NO PSF II REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.535,59	2.535,59	2.535,59
17/04/2019	002681/2019	MARIA DO SOCORRO MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DE ENFERMAGEM PSF II REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.535,59	2.535,59	2.535,59
23/05/2019	003536/2019	MARIA DO SOCORRO MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF I NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	2.535,59	2.535,59	2.535,59
19/06/2019	004237/2019	MARIA DO SOCORRO MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	3.197,04	3.197,04	3.197,04
24/07/2019	005013/2019	MARIA DO SOCORRO MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TEC EM ENFERMAGEM NA UNIDADE PSF II NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.783,63	2.783,63	2.783,63
16/08/2019	005645/2019	MARIA DO SOCORRO MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO PSF II NO MES 08/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.535,00	2.535,00	2.535,00
25/09/2019	006584/2019	MARIA DO SOCORRO MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC ENFERMAGEM PSF BURITI NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.535,00	2.535,00	2.535,00
23/10/2019	007279/2019	MARIA DO SOCORRO MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	2.535,00	2.535,00	2.535,00
19/11/2019	007854/2019	MARIA DO SOCORRO MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NO PSF II NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.535,00	2.535,00	2.535,00
05/12/2019	008782/2019	MARIA DO SOCORRO MARINHO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE TEC ENFERMAGEM USB PSF II NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.535,00	2.535,00	2.535,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
25/02/2019	001255/2019	MARIA DOS REIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA CHECHE MUNIC MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.211,60	2.211,60	2.211,60
25/03/2019	001918/2019	MARIA DOS REIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002568/2019	MARIA DOS REIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003424/2019	MARIA DOS REIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA CRECHE MARIA NILZA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004079/2019	MARIA DOS REIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004960/2019	MARIA DOS REIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	1.535,96	1.535,96	1.535,96
27/08/2019	005911/2019	MARIA DOS REIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE M N MONTEIRO SALES REFERENTE AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/09/2019	006482/2019	MARIA DOS REIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA M SALES NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.632,00	1.632,00	1.632,00
22/10/2019	007199/2019	MARIA DOS REIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
19/11/2019	007894/2019	MARIA DOS REIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA EM 3øE 4øANO NO SETOR VALDECY NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.879,93	2.879,93	2.879,93
04/12/2019	008454/2019	MARIA DOS REIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.440,00	1.440,00	1.440,00
17/04/2019	002590/2019	MARIA ELZA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA	1.062,60	1.062,60	1.062,60
24/05/2019	003562/2019	MARIA ELZA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA BOA ESPERENCA-EXTENSAO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.133,44	1.133,44	1.133,44
18/06/2019	004104/2019	MARIA ELZA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	811,80	811,80	811,80
21/01/2019	000559/2019	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO COLONIA GOIAS I REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREETARIA DE SAUDE.	830,04	830,04	830,04
26/02/2019	001328/2019	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
22/03/2019	001861/2019	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
17/04/2019	002640/2019	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA COLONIA GOIAS I REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
23/05/2019	003494/2019	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NA COLONIA GOIAS I NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
19/06/2019	004184/2019	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COLONIA GOIAS I NO MES 06/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
24/07/2019	005022/2019	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
16/08/2019	005567/2019	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO COLONIA GOIAS NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
25/09/2019	006594/2019	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO COLONIA GOIAS	1.614,41	1.614,41	1.614,41

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
23/10/2019	007288/2019	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.614,41	1.614,41	1.614,41
19/11/2019	007863/2019	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NO PSF DE COLONIA GOIAS NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
05/12/2019	008739/2019	MARIA JOSE CAMPOS DIAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE COLONIA GOIAS NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
02/01/2019	000031/2019	MARIA JOSÉ DE AQUINO ROCHA CARVALHO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE	206,70	206,70	206,70
02/01/2019	000090/2019	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	566,72	566,72	566,72
25/02/2019	001285/2019	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	850,08	850,08	850,08
25/03/2019	001930/2019	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.098,02	1.098,02	1.098,02
17/04/2019	002582/2019	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA	1.062,60	1.062,60	1.062,60
24/05/2019	003553/2019	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA BOA ESPERANCA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
18/06/2019	004094/2019	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.439,01	1.439,01	1.439,01
24/07/2019	004937/2019	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	837,94	837,94	837,94
27/08/2019	005923/2019	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
23/09/2019	006497/2019	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
23/10/2019	007247/2019	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.291,41	1.291,41	1.291,41
19/11/2019	007941/2019	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE MERENDEIRA ESCOLA M BOA ESPERANCA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.106,91	1.106,91	1.106,91
04/12/2019	008462/2019	MARIA PAIXAO RODRIGUES DA SILVA E OU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	553,50	553,50	553,50
05/12/2019	008788/2019	MARILDA FEITOSA DE MATOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE TEC ENFERMAGEM NA USB PSF BURITI NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.535,00	2.535,00	2.535,00
23/04/2019	002806/2019	MARILDE GARBIN	PRESTACAO DE SERVICO DE CURSO DE CAPACITACAO AOS CONSELHEIROS DE SAUDE EM NOSSO MUNICIPIO COMPOSTO POR DOZE ENTIDADESS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.280,00	1.280,00	1.280,00
02/01/2019	000049/2019	MARILENE PEREIRA CHAVES ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.488,05	2.488,05	2.488,05
25/02/2019	001244/2019	MARILENE PEREIRA CHAVES ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA EXTENSAO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.211,60	2.211,60	2.211,60
25/03/2019	001908/2019	MARILENE PEREIRA CHAVES ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002543/2019	MARILENE PEREIRA CHAVES ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA M. BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003440/2019	MARILENE PEREIRA CHAVES ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ESCOLA BOA ESPERANCA-EXTENSAO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
18/06/2019	004071/2019	MARILENE PEREIRA CHAVES ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO	2.975,93	2.975,93	2.975,93
24/07/2019	004998/2019	MARILENE PEREIRA CHAVES ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA	1.535,96	1.535,96	1.535,96
16/08/2019	005663/2019	MARILENE PEREIRA CHAVES ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSO DA EDUCACAO BASICA E.M. BOA ESPERANCA EXTENSAO REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/09/2019	006523/2019	MARILENE PEREIRA CHAVES ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
02/01/2019	000073/2019	MARILENE PEREIRA GUIMARÃES	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	798,56	798,56	798,56
25/02/2019	001274/2019	MARILENE PEREIRA GUIMARÃES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA EXTENSAO	958,32	958,32	958,32
25/03/2019	001897/2019	MARILENE PEREIRA GUIMARÃES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA EM DESEMBOLVIMENTO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
17/04/2019	002557/2019	MARILENE PEREIRA GUIMARÃES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO	1.197,84	1.197,84	1.197,84
23/05/2019	003468/2019	MARILENE PEREIRA GUIMARÃES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EDUCACIONAL NA ESCOLA SAO GERALDO NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
18/06/2019	004132/2019	MARILENE PEREIRA GUIMARÃES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANIL REFERENTE AO MES 06/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.247,79	1.247,79	1.247,79
24/07/2019	004981/2019	MARILENE PEREIRA GUIMARÃES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNIC SAO GERALDO REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	998,21	998,21	998,21
27/08/2019	005953/2019	MARILENE PEREIRA GUIMARÃES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.247,79	1.247,79	1.247,79
25/09/2019	006560/2019	MARILENE PEREIRA GUIMARÃES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL ESCOLA MUNIC SAO GERALDO	1.247,79	1.247,79	1.247,79
21/01/2019	000514/2019	MARINEIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA) NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 01/2019	180,00	180,00	180,00
25/02/2019	001286/2019	MARINEIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO AAE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.204,28	1.204,28	1.204,28
25/03/2019	001933/2019	MARINEIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.416,80	1.416,80	1.416,80
17/04/2019	002584/2019	MARINEIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA	1.416,80	1.416,80	1.416,80
24/05/2019	003556/2019	MARINEIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA CRECHE MARIA NILZA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.416,80	1.416,80	1.416,80
24/07/2019	004940/2019	MARINEIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	848,63	848,63	848,63
23/09/2019	006500/2019	MARINEIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA M SALES NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.475,79	1.475,79	1.475,79
23/10/2019	007251/2019	MARINEIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	984,00	984,00	984,00
18/06/2019	004097/2019	MARINEIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE LIMPEZA	1.475,91	1.475,91	1.475,91
27/08/2019	005927/2019	MARINEIS PEREIRA SOBRAL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA N M SALES	1.475,79	1.475,79	1.475,79
02/01/2019	000038/2019	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS	1.454,85	1.454,85	1.454,85
22/03/2019	001873/2019	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL SECRETARIA DE SAUDE.	1.832,57	1.832,57	1.832,57
17/04/2019	002636/2019	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE	1.832,57	1.832,57	1.832,57

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.			
23/05/2019	003482/2019	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PRONTO ATENDIMENTO NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.589,31	1.589,31	1.589,31
18/06/2019	004164/2019	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA DO PRONTO ATENDIMENTO E LENCOIS NO MES 06/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.589,31	1.589,31	1.589,31
24/07/2019	005032/2019	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.589,31	1.589,31	1.589,31
15/08/2019	005541/2019	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
25/09/2019	006603/2019	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL	1.171,53	1.171,53	1.171,53
23/10/2019	007300/2019	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.171,53	1.171,53	1.171,53
19/11/2019	007890/2019	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO GERAIS DO PRONTO ATENDIMENTO E LAVADEIRA DO LENCOIS NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
05/12/2019	008766/2019	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO	1.171,53	1.171,53	1.171,53
26/02/2019	001340/2019	MARIZETE CORREA ALBERNAZ	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERAIS DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.589,31	1.589,31	1.589,31
25/03/2019	001931/2019	MAYARA SENA MATOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	598,95	598,95	598,95
02/01/2019	000043/2019	MEIRE LUCIA COSTA BRADÃO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC SETOR VALDECY RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.382,25	1.382,25	1.382,25
25/02/2019	001240/2019	MEIRE LUCIA COSTA BRADÃO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC SETOR VALDECY REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.211,60	2.211,60	2.211,60
25/03/2019	001904/2019	MEIRE LUCIA COSTA BRADÃO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002539/2019	MEIRE LUCIA COSTA BRADÃO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA M.SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003436/2019	MEIRE LUCIA COSTA BRADÃO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ESCOLA SETOR VALDECY NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004067/2019	MEIRE LUCIA COSTA BRADÃO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOL.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004991/2019	MEIRE LUCIA COSTA BRADÃO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA	1.535,96	1.535,96	1.535,96
16/08/2019	005656/2019	MEIRE LUCIA COSTA BRADÃO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSO DA EDUCACAO BASICA E.M. SETOR VALDECY REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/09/2019	006519/2019	MEIRE LUCIA COSTA BRADÃO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
22/10/2019	007197/2019	MEIRE LUCIA COSTA BRADÃO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC SETOR VALDECY NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
19/11/2019	007892/2019	MEIRE LUCIA COSTA BRADÃO	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA SETOR VALDECY NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.728,00	1.728,00	1.728,00
21/01/2019	000560/2019	MILIANE PEDRO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NO SETOR OITO REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREETARIA DE SAUDE.	830,04	830,04	830,04
26/02/2019	001329/2019	MILIANE PEDRO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REF. AO MES 02/2019	1.565,85	1.565,85	1.565,85

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.			
22/03/2019	001862/2019	MILIANE PEDRO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
17/04/2019	002641/2019	MILIANE PEDRO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.565,85	1.565,85	1.565,85
23/05/2019	003495/2019	MILIANE PEDRO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NA ZONA RURAL NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
19/06/2019	004185/2019	MILIANE PEDRO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR OITO NO MES 06/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
24/07/2019	005023/2019	MILIANE PEDRO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AGENTE COMUNITARIO NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
16/08/2019	005568/2019	MILIANE PEDRO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO SETOR OITO NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
25/09/2019	006595/2019	MILIANE PEDRO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO SETOR OITO NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
23/10/2019	007289/2019	MILIANE PEDRO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO SETOR OITO REFERENTE AO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
19/11/2019	007864/2019	MILIANE PEDRO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NO PSF DO SETOR OITO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
05/12/2019	008740/2019	MILIANE PEDRO DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR OITO NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
25/03/2019	001958/2019	MIRIA MARINHO GLORIA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.428,57	1.428,57	1.428,57
17/04/2019	002622/2019	MIRIA MARINHO GLORIA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.428,57	1.428,57	1.428,57
23/05/2019	003411/2019	MIRIA MARINHO GLORIA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.428,57	1.428,57	1.428,57
18/06/2019	004046/2019	MIRIA MARINHO GLORIA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1.428,57	1.428,57	1.428,57
23/07/2019	004862/2019	MIRIA MARINHO GLORIA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1.428,57	1.428,57	1.428,57
15/08/2019	005546/2019	MIRIA MARINHO GLORIA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA EMPAER REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1.428,57	1.428,57	1.428,57
20/09/2019	006445/2019	MIRIA MARINHO GLORIA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF .AO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	1.428,57	1.428,57	1.428,57
23/10/2019	007242/2019	MIRIA MARINHO GLORIA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.428,57	1.428,57	1.428,57
19/11/2019	007919/2019	MIRIA MARINHO GLORIA	PELA DESPESA EMPEHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE AUXILAR ADMINISTRATIVA NO MES 11/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.428,57	1.428,57	1.428,57
05/12/2019	008688/2019	MIRIA MARINHO GLORIA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATVO NA EMPAER MT NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.428,57	1.428,57	1.428,57
25/02/2019	001294/2019	MIRIAN SILVA DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL	958,32	958,32	958,32
25/03/2019	001942/2019	MIRIAN SILVA DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	1.197,84	1.197,84	1.197,84
17/04/2019	002596/2019	MIRIAN SILVA DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DESENVOLVIMENTO	1.197,84	1.197,84	1.197,84
24/05/2019	003567/2019	MIRIAN SILVA DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EDUCACIONAL NA CRECHE MARIA NILZA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
18/06/2019	004110/2019	MIRIAN SILVA DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TAE TENICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.289,38	1.289,38	1.289,38
24/07/2019	004949/2019	MIRIAN SILVA DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA	665,49	665,49	665,49

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			CRECHE MUNIC MARIA NILZA MONTEIRO SALES REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			
27/08/2019	005935/2019	MIRIAN SILVA DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.247,79	1.247,79	1.247,79
23/09/2019	006508/2019	MIRIAN SILVA DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DETAE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.330,97	1.330,97	1.330,97
23/10/2019	007259/2019	MIRIAN SILVA DE ABREU	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TAEC TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	249,54	249,54	249,54
25/02/2019	001266/2019	NALMA PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICA DE EDUCACAO BASICA	958,32	958,32	958,32
02/01/2019	000055/2019	NALMA PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA	1.843,00	1.843,00	1.843,00
25/03/2019	001926/2019	NALMA PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA NOVA FLORESTA REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002578/2019	NALMA PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003433/2019	NALMA PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. INFANTIL NA ESCOLA EM NOVA FLORESTANO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004089/2019	NALMA PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004964/2019	NALMA PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	1.535,96	1.535,96	1.535,96
27/08/2019	005915/2019	NALMA PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/09/2019	006492/2019	NALMA PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.632,00	1.632,00	1.632,00
22/10/2019	007198/2019	NALMA PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.688,00	2.688,00	2.688,00
19/11/2019	007893/2019	NALMA PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL EM NOVA FLORESTA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.879,93	2.879,93	2.879,93
04/12/2019	008473/2019	NALMA PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DEPROFESSORA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.440,00	1.440,00	1.440,00
21/01/2019	000594/2019	NANDARA DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF I REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.372,80	1.372,80	1.372,80
26/02/2019	001398/2019	NANDARA DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF II REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.043,50	4.043,50	4.043,50
25/03/2019	002002/2019	NANDARA DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PSF II REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.043,50	4.043,50	4.043,50
17/04/2019	002684/2019	NANDARA DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF II REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.043,50	4.043,50	4.043,50
23/05/2019	003539/2019	NANDARA DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA NO PSF II NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	5.863,07	5.863,07	5.863,07
19/06/2019	004239/2019	NANDARA DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.589,37	4.589,37	4.589,37
24/07/2019	005015/2019	NANDARA DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE PSF II NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.043,50	4.043,50	4.043,50
16/08/2019	005648/2019	NANDARA DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NO PSF II NO MES 08/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25/09/2019	006586/2019	NANDARA DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PSF II NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
23/10/2019	007281/2019	NANDARA DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PSF II	5.860,00	5.860,00	5.860,00
19/11/2019	007856/2019	NANDARA DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAUDE PSF II NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.860,00	5.860,00	5.860,00
05/12/2019	008784/2019	NANDARA DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE ENFERMEIRA NA UBS PSF II NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.860,00	5.860,00	5.860,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
21/01/2019	000561/2019	NAROELIA CAMPOS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO SETOR RP REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREETARIA DE SAUDE.	830,04	830,04	830,04
26/02/2019	001330/2019	NAROELIA CAMPOS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
22/03/2019	001863/2019	NAROELIA CAMPOS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
17/04/2019	002642/2019	NAROELIA CAMPOS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIOCDE SAUDE SETOR RP	1.565,85	1.565,85	1.565,85
23/05/2019	003496/2019	NAROELIA CAMPOS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NO PSF DO SETOR RP NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
19/06/2019	004186/2019	NAROELIA CAMPOS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE SETOR RP NO MES 06/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
24/07/2019	005024/2019	NAROELIA CAMPOS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AGENTE COMUNITARIO NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.565,85	1.565,85	1.565,85
16/08/2019	005569/2019	NAROELIA CAMPOS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO NOVA FLORESTA NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
25/09/2019	006596/2019	NAROELIA CAMPOS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE NOVA FLORESTA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
23/10/2019	007290/2019	NAROELIA CAMPOS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.614,41	1.614,41	1.614,41
19/11/2019	007865/2019	NAROELIA CAMPOS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO EM NOVA FLORESTA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
05/12/2019	008741/2019	NAROELIA CAMPOS MACIEL	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EM NOVA FLORESTA NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.614,41	1.614,41	1.614,41
02/01/2019	000089/2019	NATALIA PEREIRA GUIMARÃES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	598,95	598,95	598,95
25/02/2019	001297/2019	NATALIA PEREIRA GUIMARÃES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TAE TECNICA DES INFANTIL	958,32	958,32	958,32
25/03/2019	001946/2019	NATALIA PEREIRA GUIMARÃES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL ESCOLA MUNICIPAL REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
17/04/2019	002600/2019	NATALIA PEREIRA GUIMARÃES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.197,84	1.197,84	1.197,84
28/05/2019	003623/2019	NATALIA PEREIRA GUIMARÃES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EDUCACIONAL NA CRECHE MARIA VIANA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
18/06/2019	004114/2019	NATALIA PEREIRA GUIMARÃES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA VIANA REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.247,79	1.247,79	1.247,79
24/07/2019	004953/2019	NATALIA PEREIRA GUIMARÃES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MUNIC MARIA VIANA REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	665,49	665,49	665,49
27/08/2019	005939/2019	NATALIA PEREIRA GUIMARÃES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICA DES. INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL	1.247,79	1.247,79	1.247,79
23/09/2019	006512/2019	NATALIA PEREIRA GUIMARÃES DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA M SALES NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.247,79	1.247,79	1.247,79
02/01/2019	000044/2019	NERIA BRITO DOURADO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC. SETOR VALDECY RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.382,25	1.382,25	1.382,25
25/02/2019	001241/2019	NERIA BRITO DOURADO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC SETOR VALDECY REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.211,60	2.211,60	2.211,60
25/03/2019	001905/2019	NERIA BRITO DOURADO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA	2.764,64	2.764,64	2.764,64

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			MUNICIPAL SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			
17/04/2019	002540/2019	NERIA BRITO DOURADO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA M. SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003437/2019	NERIA BRITO DOURADO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ESCOLA SETOR VALDECY NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004068/2019	NERIA BRITO DOURADO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOL.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004996/2019	NERIA BRITO DOURADO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA	1.535,96	1.535,96	1.535,96
16/08/2019	005661/2019	NERIA BRITO DOURADO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSO DA EDUCACAO BASICA E.M. SETOR VALDECY REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/09/2019	006520/2019	NERIA BRITO DOURADO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
21/01/2019	000509/2019	PAULO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA EXTENSAO	1.248,55	1.248,55	1.248,55
25/02/2019	001278/2019	PAULO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC	416,20	416,20	416,20
25/03/2019	001900/2019	PAULO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.248,56	1.248,56	1.248,56
17/04/2019	002559/2019	PAULO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.248,56	1.248,56	1.248,56
23/05/2019	003519/2019	PAULO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA BOA ESPERANCA NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.248,56	1.248,56	1.248,56
25/09/2019	006566/2019	PAULO HENRIQUE LIMA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	650,25	650,25	650,25
02/01/2019	000059/2019	POLIANNY LIBERAL DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.382,25	1.382,25	1.382,25
25/02/2019	001252/2019	POLIANNY LIBERAL DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.211,60	2.211,60	2.211,60
25/03/2019	001915/2019	POLIANNY LIBERAL DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002565/2019	POLIANNY LIBERAL DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003421/2019	POLIANNY LIBERAL DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ECOLA BOA ESPERANCA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004075/2019	POLIANNY LIBERAL DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.167,93	3.167,93	3.167,93
24/07/2019	004965/2019	POLIANNY LIBERAL DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	1.535,96	1.535,96	1.535,96
27/08/2019	005901/2019	POLIANNY LIBERAL DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/09/2019	006478/2019	POLIANNY LIBERAL DA COSTA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA	2.879,93	2.879,93	2.879,93
18/06/2019	004118/2019	PRICILLA CAETANO DE FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO	623,85	623,85	623,85
24/07/2019	004938/2019	PRICILLA CAETANO DE FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	332,74	332,74	332,74

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
27/08/2019	005925/2019	PRICILLA CAETANO DE FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DETECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL	790,21	790,21	790,21
23/10/2019	007263/2019	RAFAELA SILVA DE MIRANDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	553,50	553,50	553,50
19/11/2019	007973/2019	RAFAELA SILVA DE MIRANDA	PELA DESPESA EMPEHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE LIMPEZA ESCOLA M OVA FLORESTA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
04/12/2019	008470/2019	RAFAELA SILVA DE MIRANDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA	553,50	553,50	553,50
21/01/2019	000538/2019	RAIANE DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.750,00	1.750,00	1.750,00
26/02/2019	001368/2019	RAIANE DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO NO MES 02/2019 REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	1.750,00	1.750,00	1.750,00
25/03/2019	001979/2019	RAIANE DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	2.187,50	2.187,50	2.187,50
17/04/2019	002626/2019	RAIANE DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE	2.187,50	2.187,50	2.187,50
23/05/2019	003408/2019	RAIANE DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE SECRETARIA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS.	2.209,38	2.209,38	2.209,38
18/06/2019	004048/2019	RAIANE DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. AO MES 06/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	1.750,00	1.750,00	1.750,00
23/07/2019	004869/2019	RAIANE DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.	1.750,00	1.750,00	1.750,00
16/08/2019	005586/2019	RAIANE DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.	1.750,00	1.750,00	1.750,00
26/09/2019	006643/2019	RAIANE DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00
22/10/2019	007162/2019	RAIANE DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.750,00	1.750,00	1.750,00
19/11/2019	007943/2019	RAIANE DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPEHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SECRETARIA NO MES 11/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS.	1.750,00	1.750,00	1.750,00
05/12/2019	008695/2019	RAIANE DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	1.750,00	1.750,00	1.750,00
22/10/2019	007196/2019	RAICY SILVA REIS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.039,75	1.039,75	1.039,75
19/11/2019	007880/2019	RAICY SILVA REIS	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS DE TAE-TECNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL SEC.DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.247,79	1.247,79	1.247,79
04/12/2019	008490/2019	RAICY SILVA REIS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TEC ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL	1.663,79	1.663,79	1.663,79
02/01/2019	000051/2019	REGINALVA RIBEIRO DE SOUSA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO	1.382,25	1.382,25	1.382,25
25/02/2019	001246/2019	REGINALVA RIBEIRO DE SOUSA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.133,15	3.133,15	3.133,15
25/03/2019	001910/2019	REGINALVA RIBEIRO DE SOUSA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.686,19	3.686,19	3.686,19
17/04/2019	002545/2019	REGINALVA RIBEIRO DE SOUSA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA M. BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 04/2019 MAIS 10 HS ADICIONIAIS .	3.686,19	3.686,19	3.686,19
23/05/2019	003441/2019	REGINALVA RIBEIRO DE SOUSA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ESCOLA BOA ESPERANCA-EXTENSAO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	3.686,19	3.686,19	3.686,19
18/06/2019	004072/2019	REGINALVA RIBEIRO DE SOUSA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.839,93	3.839,93	3.839,93
24/07/2019	004993/2019	REGINALVA RIBEIRO DE SOUSA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA	2.111,95	2.111,95	2.111,95
16/08/2019	005658/2019	REGINALVA RIBEIRO DE SOUSA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSO DA EDUCACAO BASICA E.M. BOA	3.839,93	3.839,93	3.839,93

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			ESPERANCA REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			
23/09/2019	006524/2019	REGINALVA RIBEIRO DE SOUSA ROCHA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.839,93	3.839,93	3.839,93
25/09/2019	006558/2019	REINALDO LUIS DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DEMOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.378,64	2.378,64	2.378,64
22/10/2019	007209/2019	REINALDO LUIS DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA ASSENTAMENTO RP NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.378,64	2.378,64	2.378,64
19/11/2019	007918/2019	REINALDO LUIS DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA ASSENTAMENTO RP A J GONCALVES NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.378,64	2.378,64	2.378,64
04/12/2019	008480/2019	REINALDO LUIS DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA RP A ESCOLA JOSE GONCALVES NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.585,76	1.585,76	1.585,76
02/01/2019	000045/2019	REMILDES RODRIGUES REGO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.382,25	1.382,25	1.382,25
25/02/2019	001242/2019	REMILDES RODRIGUES REGO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA EXTENSAO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.686,00	3.686,00	3.686,00
25/03/2019	001906/2019	REMILDES RODRIGUES REGO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTESAO REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002541/2019	REMILDES RODRIGUES REGO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA M. BOA ESPERANCA EXTENSAO REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003438/2019	REMILDES RODRIGUES REGO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ESCOLA BOA ESPERANCA-EXTENSAO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	3.041,09	3.041,09	3.041,09
18/06/2019	004069/2019	REMILDES RODRIGUES REGO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOL.	3.359,93	3.359,93	3.359,93
24/07/2019	004997/2019	REMILDES RODRIGUES REGO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA	1.535,96	1.535,96	1.535,96
16/08/2019	005662/2019	REMILDES RODRIGUES REGO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSO DA EDUCACAO BASICA E.M. BOA ESPERANCA EXTENSAO REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/09/2019	006521/2019	REMILDES RODRIGUES REGO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
02/01/2019	000007/2019	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE TRIBUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21/01/2019	000532/2019	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE TRIBUTOS NO MES REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREETARIA DE FINANAS.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26/02/2019	001374/2019	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TRIBUTOS REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25/03/2019	001959/2019	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TRIBUTOS REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17/04/2019	002620/2019	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23/05/2019	003473/2019	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE TRIBUTOS NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANCAS.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19/06/2019	004211/2019	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TRIBUTOS NO MES 06/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANCAS.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23/07/2019	004872/2019	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16/08/2019	005628/2019	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TRIBUTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
20/09/2019	006441/2019	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TRIBUTOS REF .AO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
23/10/2019	007224/2019	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TRIBUTOS NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
19/11/2019	007868/2019	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TRIBUTOS NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05/12/2019	008683/2019	RENATA CRISTINA COSTA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXILAR DE TRIBUTOS NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	960,00	960,00	960,00
26/02/2019	001402/2019	RENATO JERONIMO MACEDO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS FONOAUDIOLOGA PROGRAMA NASF REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
25/03/2019	001993/2019	RENATO JERONIMO MACEDO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA PROGRAMA (NASF) REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
17/04/2019	002673/2019	RENATO JERONIMO MACEDO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS FONOAUDIOLOGA NO PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
23/05/2019	003529/2019	RENATO JERONIMO MACEDO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
19/06/2019	004230/2019	RENATO JERONIMO MACEDO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO PROGRAMA (NASF) REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
24/07/2019	005006/2019	RENATO JERONIMO MACEDO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS FONOAUDIOLOGA PROGRAMA NASF NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16/08/2019	005633/2019	RENATO JERONIMO MACEDO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO PROGRAMA NASF NO MES 08/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
25/09/2019	006576/2019	RENATO JERONIMO MACEDO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA PROGRAMA NASF NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	4.400,00	4.400,00	4.400,00
23/10/2019	007271/2019	RENATO JERONIMO MACEDO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	4.400,00	4.400,00	4.400,00
19/11/2019	007846/2019	RENATO JERONIMO MACEDO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGA NO PROGRAMA NASF NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
05/12/2019	008773/2019	RENATO JERONIMO MACEDO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO DE FONOAUDIOLOGA PROGRAMA NASF NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
25/03/2019	001937/2019	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL EM BOA ESPERANCA REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.248,56	1.248,56	1.248,56
02/01/2019	000087/2019	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA/EXTENSAO RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.248,55	1.248,55	1.248,55
21/01/2019	000515/2019	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REF. AO MES 01/2019	1.248,55	1.248,55	1.248,55
25/02/2019	001289/2019	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO AAE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.290,58	1.290,58	1.290,58
17/04/2019	002589/2019	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE	1.248,56	1.248,56	1.248,56
24/05/2019	003561/2019	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA BOA ESPENCA-EXTENSAO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.248,56	1.248,56	1.248,56
18/06/2019	004103/2019	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.300,62	1.300,62	1.300,62
24/07/2019	004932/2019	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA EXTENSAO	1.300,62	1.300,62	1.300,62
27/08/2019	005919/2019	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE AAE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO	1.300,62	1.300,62	1.300,62
23/09/2019	006515/2019	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA	1.300,62	1.300,62	1.300,62

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			ESPERANCA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			
23/10/2019	007255/2019	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.300,62	1.300,62	1.300,62
19/11/2019	007968/2019	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPEHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE VIGILANTE ESCOLA BOA ESPERANCA-EXTENSAO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.300,62	1.300,62	1.300,62
04/12/2019	008466/2019	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA EXTENSAO NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	650,25	650,25	650,25
26/02/2019	001406/2019	RICARDO FREITAS DE OLIVEIRA	PRESTACAO SERVICO COM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DA HANSENIASE.ATENDENDO AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE SAUDE.	315,00	315,00	315,00
02/01/2019	000084/2019	ROGESSICA NEVES FERREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE TECNICA DESENVOLVIMENTI INFANTIL	598,95	598,95	598,95
25/02/2019	001284/2019	ROGESSICA NEVES FERREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	958,32	958,32	958,32
25/03/2019	001929/2019	ROGESSICA NEVES FERREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
17/04/2019	002581/2019	ROGESSICA NEVES FERREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO	1.197,84	1.197,84	1.197,84
24/05/2019	003552/2019	ROGESSICA NEVES FERREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EDUCACIONAL NA ESCOLA SAO GERALDO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
18/06/2019	004093/2019	ROGESSICA NEVES FERREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TAE TECNICA DESENVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.330,97	1.330,97	1.330,97
24/07/2019	004935/2019	ROGESSICA NEVES FERREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNIC SAO GERALDO EXTENSAO	665,49	665,49	665,49
27/08/2019	005922/2019	ROGESSICA NEVES FERREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL	1.247,79	1.247,79	1.247,79
23/09/2019	006495/2019	ROGESSICA NEVES FERREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO	1.289,38	1.289,38	1.289,38
23/10/2019	007246/2019	ROGESSICA NEVES FERREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.247,79	1.247,79	1.247,79
19/11/2019	007940/2019	ROGESSICA NEVES FERREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE TAE-TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL ESCOLA SAO GERALDO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.289,38	1.289,38	1.289,38
04/12/2019	008461/2019	ROGESSICA NEVES FERREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	623,85	623,85	623,85
23/05/2019	003472/2019	RONEY MEDEIROS DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NA ESCOLA DE NOVA FLORESTA NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	291,34	291,34	291,34
02/01/2019	000075/2019	ROSANGELA BEZERRA PEDROZO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	598,95	598,95	598,95
25/02/2019	001275/2019	ROSANGELA BEZERRA PEDROZO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL	958,32	958,32	958,32
25/03/2019	001898/2019	ROSANGELA BEZERRA PEDROZO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNIC NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
17/04/2019	002562/2019	ROSANGELA BEZERRA PEDROZO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
23/05/2019	003469/2019	ROSANGELA BEZERRA PEDROZO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EDUCACIONAL NA ESCOLA DE NOVA FLORESTA NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
18/06/2019	004133/2019	ROSANGELA BEZERRA PEDROZO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL REFERENTE AO MES 06/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA	1.247,79	1.247,79	1.247,79

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			FLORESTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.			
24/07/2019	004982/2019	ROSANGELA BEZERRA PEDROZO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNIC NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	665,49	665,49	665,49
27/08/2019	005954/2019	ROSANGELA BEZERRA PEDROZO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA	1.247,79	1.247,79	1.247,79
25/09/2019	006561/2019	ROSANGELA BEZERRA PEDROZO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.247,79	1.247,79	1.247,79
22/10/2019	007210/2019	ROSANGELA BEZERRA PEDROZO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.247,79	1.247,79	1.247,79
19/11/2019	007921/2019	ROSANGELA BEZERRA PEDROZO	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE TAE-TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL(AUXILIAR DE CRIANCA ESPECIAL EM NOVA FLORESTA) NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	582,26	582,26	582,26
02/01/2019	000096/2019	ROSILDA DE CASTRO DIAS PEREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE NO PSF	1.240,20	1.240,20	1.240,20
26/02/2019	001400/2019	ROSILDA DE CASTRO DIAS PEREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NA UBS NOVA FLORESTA REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	2.594,80	2.594,80	2.594,80
25/03/2019	002004/2019	ROSILDA DE CASTRO DIAS PEREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA UBS NOVA FLORESTA REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
17/04/2019	002686/2019	ROSILDA DE CASTRO DIAS PEREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS DE NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
23/05/2019	003542/2019	ROSILDA DE CASTRO DIAS PEREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NO PSF DE NOVA FLORESTA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
19/06/2019	004241/2019	ROSILDA DE CASTRO DIAS PEREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA NA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
24/07/2019	005017/2019	ROSILDA DE CASTRO DIAS PEREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS NA UBS DE NOVA FLORESTA NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
16/08/2019	005651/2019	ROSILDA DE CASTRO DIAS PEREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DO PSF DE NOVA FLORESTA NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
25/09/2019	006588/2019	ROSILDA DE CASTRO DIAS PEREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA UBS NOVA FLORESTA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.171,53	1.171,53	1.171,53
02/01/2019	000103/2019	SABRINA FERREIRA DE SOUSA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTATODOS NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA PROGRAMA (NASF)	4.400,00	4.400,00	4.400,00
21/01/2019	000595/2019	SABRINA FERREIRA DE SOUSA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOUDIOLOGA PROGRAMA NASF REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.400,00	4.400,00	4.400,00
21/01/2019	000506/2019	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA)	1.062,60	1.062,60	1.062,60
25/02/2019	001293/2019	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO AAE LIMPEZA	850,08	850,08	850,08
25/03/2019	001940/2019	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
17/04/2019	002594/2019	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO	1.275,12	1.275,12	1.275,12
24/05/2019	003565/2019	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA NA ESCOLA SAO GERALDO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
18/06/2019	004107/2019	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
24/07/2019	004947/2019	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	664,15	664,15	664,15
27/08/2019	005934/2019	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO	1.106,91	1.106,91	1.106,91
23/09/2019	006507/2019	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA	1.106,91	1.106,91	1.106,91

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
23/10/2019	007258/2019	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
19/11/2019	007971/2019	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	PELA DESPESA EMPEHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE LIMPEZA ESCOLA SAO GERALDO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
04/12/2019	008468/2019	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	627,30	627,30	627,30
02/01/2019	000079/2019	SATIA PEREIRA DE JESUS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	531,30	531,30	531,30
27/09/2019	006679/2019	SAVYO GOMES CORDEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.578,72	1.578,72	1.578,72
23/10/2019	007227/2019	SAVYO GOMES CORDEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TRIBUTOS NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	2.152,69	2.152,69	2.152,69
19/11/2019	007871/2019	SAVYO GOMES CORDEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE TRIBUTOS NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	2.152,69	2.152,69	2.152,69
05/12/2019	008686/2019	SAVYO GOMES CORDEIRO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AUXLIAR DE TRIBUTOS NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.219,92	1.219,92	1.219,92
02/01/2019	000066/2019	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA NOVA FLORESTA RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.853,04	1.853,04	1.853,04
25/02/2019	001267/2019	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	3.102,96	3.102,96	3.102,96
25/03/2019	001890/2019	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.578,64	3.578,64	3.578,64
17/04/2019	002551/2019	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA	3.578,64	3.578,64	3.578,64
23/05/2019	003462/2019	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOSNA FUNCAO DE MOTORISTA DA ESCOLA DE NOVA FLORESTA NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	3.578,64	3.578,64	3.578,64
18/06/2019	004098/2019	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.578,64	3.578,64	3.578,64
24/07/2019	004975/2019	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORIS TRANSPORTE ESCOLAR	1.944,00	1.944,00	1.944,00
27/08/2019	005944/2019	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTATRANSPORTE ESCOLAR	2.831,03	2.831,03	2.831,03
25/09/2019	006553/2019	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.831,03	2.831,03	2.831,03
22/10/2019	007204/2019	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE	2.831,03	2.831,03	2.831,03
19/11/2019	007906/2019	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE MOTORISTATRANSP ESCOLAR NA LINHA SETOR TAPIRAPE BELA VISTA JOSE G.DOS SANTOS NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.831,03	2.831,03	2.831,03
04/12/2019	008476/2019	SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA SETOR TAPIRAPE/BELA VISTA A ESC. MUNIC JOSE GONCALVES NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.887,35	1.887,35	1.887,35
25/02/2019	001257/2019	SELMA MARTINS PEREIRA MASCHIO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA CRECHE MUNIC MARIA NILZA M. SALES	1.013,65	1.013,65	1.013,65
02/01/2019	000054/2019	SELMA RAMOS DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO	1.382,25	1.382,25	1.382,25
25/02/2019	001260/2019	SELMA RAMOS DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC SAO GERALDO REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.303,75	2.303,75	2.303,75
25/03/2019	001922/2019	SELMA RAMOS DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
17/04/2019	002573/2019	SELMA RAMOS DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003428/2019	SELMA RAMOS DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ECOLA SAO GERALDO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004084/2019	SELMA RAMOS DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004971/2019	SELMA RAMOS DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	1.535,96	1.535,96	1.535,96
27/08/2019	005907/2019	SELMA RAMOS DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO	2.879,93	2.879,93	2.879,93
02/01/2019	000074/2019	SHIRLEY LUIZ NASCIMENTO	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	598,95	598,95	598,95
25/02/2019	001273/2019	SILVANIA ALVES DA SILVA MARACAIPE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE LIMPEZA	850,08	850,08	850,08
25/03/2019	001896/2019	SILVANIA ALVES DA SILVA MARACAIPE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.133,44	1.133,44	1.133,44
17/04/2019	002556/2019	SILVANIA ALVES DA SILVA MARACAIPE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DELIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA	1.098,02	1.098,02	1.098,02
23/05/2019	003467/2019	SILVANIA ALVES DA SILVA MARACAIPE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA BOA ESPERANCA NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
24/07/2019	004980/2019	SILVANIA ALVES DA SILVA MARACAIPE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS AAE LIMPEZA	627,25	627,25	627,25
27/08/2019	005951/2019	SILVANIA ALVES DA SILVA MARACAIPE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE AAE LIMPEZA	1.106,91	1.106,91	1.106,91
18/06/2019	004124/2019	SILVANIA ALVES DA SILVA MARACAIPE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA REFERENTE AO MES 06/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
02/01/2019	000072/2019	SILVANIA ALVES DA SILVA MARACAIPE	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA) NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	602,14	602,14	602,14
25/09/2019	006559/2019	SILVANIA ALVES DA SILVA MARACAIPE	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE LIMPEZA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
02/01/2019	000067/2019	SILVIO VIEIRA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA SETOR VALDECY RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.617,11	1.617,11	1.617,11
25/02/2019	001268/2019	SILVIO VIEIRA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	2.265,36	2.265,36	2.265,36
25/03/2019	001891/2019	SILVIO VIEIRA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.831,71	2.831,71	2.831,71
17/04/2019	002561/2019	SILVIO VIEIRA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY	2.831,71	2.831,71	2.831,71
18/06/2019	004143/2019	SILVIO VIEIRA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MES 06/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.831,03	2.831,03	2.831,03
24/07/2019	004987/2019	SILVIO VIEIRA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA NA ESCOLA MUNIC SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.223,22	1.223,22	1.223,22
27/08/2019	005961/2019	SILVIO VIEIRA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR	2.831,03	2.831,03	2.831,03
25/09/2019	006568/2019	SILVIO VIEIRA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.831,03	2.831,03	2.831,03
22/10/2019	007213/2019	SILVIO VIEIRA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR LINHA RAIMUNDO BORGES/SETOR VALDECY NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.831,03	2.831,03	2.831,03
19/11/2019	007928/2019	SILVIO VIEIRA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA RAIMUNDO BORGES E SETOR VALDECY NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	2.831,03	2.831,03	2.831,03

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
04/12/2019	008484/2019	SILVIO VIEIRA DE JESUS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA RAIMUNDO BORGES NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.887,35	1.887,35	1.887,35
24/07/2019	005018/2019	SIRLENE MARINHO SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA UBS PSF II NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
16/08/2019	005652/2019	SIRLENE MARINHO SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DO PSF II NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
25/09/2019	006589/2019	SIRLENE MARINHO SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PSF II NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
23/10/2019	007283/2019	SIRLENE MARINHO SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS	1.171,53	1.171,53	1.171,53
19/11/2019	007859/2019	SIRLENE MARINHO SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DO PSF II NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
05/12/2019	008786/2019	SIRLENE MARINHO SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO GERAIS DE LIMPEZA PSF II NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
19/06/2019	004242/2019	SIRLENE MARINHO SANTANA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO PSF I REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
02/01/2019	000046/2019	SUEIDI MOREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.382,25	1.382,25	1.382,25
25/02/2019	001243/2019	SUEIDI MOREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC SETOR VALDECY REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.211,60	2.211,60	2.211,60
25/03/2019	001907/2019	SUEIDI MOREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
17/04/2019	002542/2019	SUEIDI MOREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR NA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA M. SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
23/05/2019	003439/2019	SUEIDI MOREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF. DA ED. BASICA NA ESCOLA SETOR VALDECY NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	2.764,64	2.764,64	2.764,64
18/06/2019	004070/2019	SUEIDI MOREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOL.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
24/07/2019	004992/2019	SUEIDI MOREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA	1.535,96	1.535,96	1.535,96
16/08/2019	005657/2019	SUEIDI MOREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS PROFESSO DA EDUCACAO BASICA E.M. SETOR VALDECY REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	2.879,93	2.879,93	2.879,93
23/09/2019	006522/2019	SUEIDI MOREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.775,91	3.775,91	3.775,91
03/12/2019	008422/2019	SUEIDI MOREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.344,00	1.344,00	1.344,00
04/12/2019	008456/2019	SUEIDI MOREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.728,00	1.728,00	1.728,00
21/11/2019	008055/2019	SUSANE AFONSO DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.464,41	1.464,41	1.464,41
05/12/2019	008787/2019	SUYANE AMORIM CORREA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO SERVICO GERAIS DE LIMPEZA PSF BURITI NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
18/06/2019	004119/2019	TANIA MACIEL CARDOSO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	774,90	774,90	774,90
24/07/2019	004948/2019	TANIA MACIEL CARDOSO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	590,35	590,35	590,35
23/05/2019	003463/2019	TATYANE MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA DA ESCOLA SETOR VALDECY NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.416,80	1.416,80	1.416,80

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
02/01/2019	000068/2019	TATYANE MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	531,30	531,30	531,30
25/02/2019	001269/2019	TATYANE MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DEMERENDEIRA	850,08	850,08	850,08
25/03/2019	001892/2019	TATYANE MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNIC SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
17/04/2019	002552/2019	TATYANE MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DEMERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
18/06/2019	004120/2019	TATYANE MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA REFERENTE AO MES 06/2019 NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.475,91	1.475,91	1.475,91
24/07/2019	004976/2019	TATYANE MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MERENDEIRA	847,47	847,47	847,47
27/08/2019	005945/2019	TATYANE MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY	1.475,91	1.475,91	1.475,91
25/09/2019	006554/2019	TATYANE MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA SETOR VALDECY NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.475,91	1.475,91	1.475,91
22/10/2019	007205/2019	TATYANE MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
19/11/2019	007907/2019	TATYANE MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE MERENDEIRA NA ESCOLA SETOR VALDECY NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	1.106,91	1.106,91	1.106,91
04/12/2019	008477/2019	TATYANE MOREIRA DOS SANTOS VIEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL SETOR VALDECY NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	553,50	553,50	553,50
25/02/2019	001299/2019	THAYSA CRISTHINE DA ROCHA NOLETO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO TAE TECNICA DES INFANTIL	958,32	958,32	958,32
25/03/2019	001932/2019	THAYSA CRISTHINE DA ROCHA NOLETO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
17/04/2019	002583/2019	THAYSA CRISTHINE DA ROCHA NOLETO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.197,84	1.197,84	1.197,84
24/05/2019	003555/2019	THAYSA CRISTHINE DA ROCHA NOLETO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EDUCACIONAL NA ESCOLA SAO GERALDO-EXTENSAO NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
18/06/2019	004096/2019	THAYSA CRISTHINE DA ROCHA NOLETO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANIL	1.247,79	1.247,79	1.247,79
24/07/2019	004936/2019	THAYSA CRISTHINE DA ROCHA NOLETO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	559,02	559,02	559,02
27/08/2019	005918/2019	THAYSA CRISTHINE DA ROCHA NOLETO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE TAE TECNICA DES INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO REFERENTE AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.247,79	1.247,79	1.247,79
23/09/2019	006514/2019	THAYSA CRISTHINE DA ROCHA NOLETO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.247,79	1.247,79	1.247,79
23/10/2019	007250/2019	THAYSA CRISTHINE DA ROCHA NOLETO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS TAE TECNICO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO EXTENSAO NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.247,79	1.247,79	1.247,79
19/11/2019	007946/2019	THAYSA CRISTHINE DA ROCHA NOLETO	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL EM SAO GERALDO-EXTENSAO NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	166,36	166,36	166,36
09/01/2019	000323/2019	TIAGO SILVA PERES	PRESTACAO DE SERVICO DE ENFERMEIRO O QUAL ACOMPANHOU A PACIENTE MARLI CANDIDA DA SILVA SOUZA EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA AVALIACAO COM CIRUGIAO CARDIACO EM GOIANIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	840,00	840,00	840,00
06/08/2019	005372/2019	TIAGO SILVA PERES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVICOS DE ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE ADAO CARNEIRO DA SILVA ENCAMINHADO EM CARATER DE URGENCIA A PALMAS TO PARA ATENDIMENTO COM CARDIOLOGISTA.	420,00	420,00	420,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
25/03/2019	002010/2019	VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
23/05/2019	003516/2019	VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COM APOIO NO DEP DO MEIO AMBINETE NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEP. DO MEIO AMBIENTE.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18/06/2019	004156/2019	VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
23/07/2019	004894/2019	VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS RECEBIMENTO DE PNEUS NO PONTO DE COLETA REFERENTE AO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15/08/2019	005544/2019	VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DE PNUES VELHO NO PONTO DE COLETA REF. AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
20/09/2019	006446/2019	VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NO PONTO DE COLETA DE PNEUS REF. AO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
23/10/2019	007240/2019	VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS PONTO DE COLETA DE PNEUS	1.600,00	1.600,00	1.600,00
19/11/2019	007922/2019	VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPEHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO PONTO DE COLETA DE PNEUS NO MES 11/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE.	1.600,00	1.600,00	1.600,00
05/12/2019	008690/2019	VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS NO PONTO DE COLETA DE PNEUS NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MDE MEIO AMBIENTE	639,96	639,96	639,96
25/02/2019	001247/2019	VALERIA APARECIDA DA SILVA GOMES	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNIC BOA ESPERANCA REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	737,20	737,20	737,20
21/01/2019	000596/2019	VALERIA ELIAS DE MELO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA REFERENTE AO MES 01/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	692,00	692,00	692,00
26/02/2019	001401/2019	VALERIA ELIAS DE MELO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RECEPCIONISTA NA UBS NOVA FLORESTA REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.297,40	1.297,40	1.297,40
25/03/2019	002005/2019	VALERIA ELIAS DE MELO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS NOVA FLORESTA REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.296,90
17/04/2019	002687/2019	VALERIA ELIAS DE MELO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 04/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
23/05/2019	003543/2019	VALERIA ELIAS DE MELO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA NO PSF DE NOVA FLORESTA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
19/06/2019	004243/2019	VALERIA ELIAS DE MELO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS DE NOVA FLORESTA REFERENTE AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
24/07/2019	005019/2019	VALERIA ELIAS DE MELO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NA UBS DE NOVA FLORESTA NO MES 07/2014 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.297,40	1.297,40	1.297,40
16/08/2019	005653/2019	VALERIA ELIAS DE MELO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
25/09/2019	006590/2019	VALERIA ELIAS DE MELO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA UBS NOVA FLORESTA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	1.171,53	1.171,53	1.171,53
02/01/2019	000034/2019	VALERIA GUNTHER MOREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL 40 HS EXTRA RELATIVO AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	4.867,33	4.867,33	4.867,33
14/01/2019	000375/2019	VALERIA GUNTHER MOREIRA	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA O QUAL ACOMPANHARA A PACIENTE SRA. LUACIANE FERNANDES DA SILVA GESTANTE COM DOENCA HIPERTENSIVA DA GESTACAO ENCAMINHADA EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA AVALIACAO EM OBSTETRICA.	420,00	420,00	420,00
21/01/2019	000553/2019	VALERIA GUNTHER MOREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE DIRETORA DE HOSPITAL MUNICIPAL	4.867,33	4.867,33	4.867,33
04/02/2019	000967/2019	VALERIA GUNTHER MOREIRA	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA ACOMPANHANDO O PACIENTE SR. JONAS PINTO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO EM CARATER DE URGENCIA/EMERGENCIA PARA AVALIACAO CIRURGICA COM ORTOPEDISTA NO PRONTO SOCORRO EM CUIABA MT.	840,00	840,00	840,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
26/02/2019	001336/2019	VALERIA GUNTHER MOREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AO MES 02/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	5.256,55	5.256,55	5.256,55
22/03/2019	001869/2019	VALERIA GUNTHER MOREIRA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES PACS SECRETARIA DE SAUDE.	5.256,55	5.256,55	5.256,55
23/10/2019	007261/2019	VALMIRENE FERREIRA DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS AAE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES	1.143,80	1.143,80	1.143,80
25/02/2019	001296/2019	VALMIRENE FERREIRA DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO AAE MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	850,08	850,08	850,08
25/03/2019	001945/2019	VALMIRENE FERREIRA DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.098,02	1.098,02	1.098,02
17/04/2019	002599/2019	VALMIRENE FERREIRA DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DEMERENDEIRA	1.098,02	1.098,02	1.098,02
24/05/2019	003570/2019	VALMIRENE FERREIRA DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MERENDEIRA NA CRECHE MARIA NILZA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.062,60	1.062,60	1.062,60
18/06/2019	004113/2019	VALMIRENE FERREIRA DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
24/07/2019	004952/2019	VALMIRENE FERREIRA DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	748,68	748,68	748,68
27/08/2019	005938/2019	VALMIRENE FERREIRA DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DEAAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA N M SALES REFERENTE AO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.106,91	1.106,91	1.106,91
23/09/2019	006511/2019	VALMIRENE FERREIRA DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CRECHE MARIA NILZA M SALES NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.143,81	1.143,81	1.143,81
19/11/2019	007975/2019	VALMIRENE FERREIRA DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPEHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE MERENDEIRA CRECHE MARIA NILZA M SALES NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.217,61	1.217,61	1.217,61
04/12/2019	008471/2019	VALMIRENE FERREIRA DE ALMEIDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE MERENDEIRA NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	590,40	590,40	590,40
23/05/2019	003470/2019	VANESSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE ED. INFANTIL EM NOVA FLORESTA NO MES DE 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	122,88	122,88	122,88
18/06/2019	004090/2019	VANESSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA	192,00	192,00	192,00
27/08/2019	005916/2019	VANESSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA	576,00	576,00	576,00
23/09/2019	006493/2019	VANESSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DA EDUCACAO BASICA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	480,00	480,00	480,00
19/11/2019	007900/2019	VANESSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA REL.AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICO DE PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL EM NOVA FLORESTA NO MES 11/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	672,00	672,00	672,00
04/12/2019	008474/2019	VANESSA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSORA DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL NOVA FLORESTA NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	192,00	192,00	192,00
25/03/2019	001944/2019	VERA FRANCISCA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DETAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES	1.477,35	1.477,35	1.477,35
17/04/2019	002598/2019	VERA FRANCISCA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.237,77	1.237,77	1.237,77
24/05/2019	003569/2019	VERA FRANCISCA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE TECNICA EDUCACIONAL NA CRECHE MARIA NILZA NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	1.197,84	1.197,84	1.197,84
18/06/2019	004112/2019	VERA FRANCISCA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS NA FUNCAO DE TAE TECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NILZA MONTEIRO SALES REF. AO MES 06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.247,79	1.247,79	1.247,79
24/07/2019	004951/2019	VERA FRANCISCA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	665,49	665,49	665,49
27/08/2019	005937/2019	VERA FRANCISCA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DETAE VTECNICA DESENVOLVIMENTO INFANTIL	1.247,79	1.247,79	1.247,79

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
23/09/2019	006510/2019	VERA FRANCISCA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TEC DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA NILZA M SALES	1.247,79	1.247,79	1.247,79
04/12/2019	008472/2019	VERA FRANCISCA DOS SANTOS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE TAE TECNICA DES INFANTIL NA CRECHE MARIA NILZA MONTEIRO SALES NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	499,08	499,08	499,08
04/01/2019	000197/2019	VILMAR DE AQUINO ROCHA	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA O QUAL SE RESPONSABILIZOU A CONDUZIR O VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENZ PLACA QBS- 8971. EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR JOAO JOSE VAZ (ATESTADO). ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	420,00	420,00	420,00
22/10/2019	007147/2019	VINICIUS SILVA MELO	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO PATIO E CORREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA-EXTENSAO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	400,00	400,00	400,00
24/07/2019	004956/2019	VINICIUS SILVA MELO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS	1.300,62	1.300,62	1.300,62
27/08/2019	005941/2019	VINICIUS SILVA MELO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE AAE VIGILANTE BOA ESPERANCA EXTENSAO	1.300,62	1.300,62	1.300,62
04/12/2019	008486/2019	VINICIUS SILVA MELO	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE AAE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL BOA ESPERANCA NO MES 12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	1.300,62	1.300,62	1.300,62
23/05/2019	003510/2019	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITOR NO MES 05/19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE PROMOCAO SOCIAL.	1.226,66	1.226,66	1.226,66
18/06/2019	004150/2019	WAGNER OLIVEIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE	1.150,00	1.150,00	1.150,00
07/08/2019	005405/2019	WELKER JOSE DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA CONDUZIR VEICULO AMBULANCAI ATE PALMAS TO PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE ADAO CARNEIRO DA SILVA EM CARATER DE URGENCIA/EMERCIA.	483,00	483,00	483,00
			TOTAL	**2.558.678,92**	**2.558.678,92**	**2.555.358,68**

Fonte : Sistema APLIC

2) 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
31/07/2019	005197/2019	AGILI INFORMATICA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM GERACAO ENVIO CORRECAO DE INCONSISTENCIAS E VALIDACAO DE CARGA MENSAL APLIC REALIZADO NO MES 07/2019.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31/10/2019	007455/2019	AGILI INFORMATICA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO AOS SERVICOS COM GERACAO ENVIO CORRECAO DE INCONSISTENCIAS E VALIDACAO DE CARGA MENSAL APLIC REALIZADA NO MES 10/2019.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25/07/2019	005044/2019	AGILI INFORMATICA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE REINSTALACAO DE SISTEMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	900,00	900,00	900,00
31/01/2019	000877/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	REF. REEMPENHO DA NAE-6699 DA.NE-877/18-1 REL. SERVICOS PRESTADOS DE ASSES. DE ENVIO DE APLIC MENSAL E TEMPESTIVAS DO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28/02/2019	001493/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENVIO DE CARGAS MENSAIS NO MES DE FEVEREIRO 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26/03/2019	002042/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENVIO DE CARGA MENSAL DO APLIC REF. AO MES 03/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05/04/2019	002376/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA RELATIVO A DEMANDA SOLICITADA ATRAVES DO CHAMADO 209694 PARA ANALISE DAS ALTERACOES DO SISTEMA REALIZADO NO SETOR DE TRIBUTOS. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	400,00	400,00	400,00
27/05/2019	003595/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	NOTA DE EMP. REL A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENVIO DE CARGAS MENSAIS DO APLIC E TEMPESTIVA NO MES DE ABRIL 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31/05/2019	003671/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	NOTA DE EMP. REL. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA COM ENVIO DE CARGAS MENSAIS DO APLIC E TEMPESTIVA. REEMISSAO EM SUBSTITUICAO A NOTA FISCAL 9386/2019.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
04/06/2019	003820/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	NOTA DE EMP. REL. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENVIO DE CARGAS MENSAIS DO APLIC E TEMPESTIVA NO MES DE MAIO 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25/06/2019	004377/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENVIO DE CARGAS MENSAIS DO APLIC E TEMPESTIVA NO MES DE JUNHO 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30/08/2019	006104/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENVIO DE CARGAS MENSAIS DO APLIC E TEMPESTIVA NO MES DE AGOSTO 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30/09/2019	006692/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM GERACAO DE INCONSISTENCIA E VALIDACAO DE CARGA MENSAL APLIC REF. AO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28/11/2019	008141/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENVIO DE CARGAS MENSAIS DO APLIC E TEMPESTIVA NO MES DE NOVEMBRO/ 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	4.000,00	4.000,00	0,00
20/12/2019	009030/2019	AGILI INFORMATICA LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENVIO DE CARGAS MENSAIS DO APLIC E TEMPESTIVA NO MES DE DEZEMBRO/ 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	4.000,00	4.000,00	0,00
31/01/2019	000875/2019	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ARAGUAIA AMA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E APOIO INSTITUCIONAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02/05/2019	003016/2019	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ARAGUAIA AMA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E APOIO INSTITUCIONAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	2.000,00	2.000,00	0,00
31/05/2019	003798/2019	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ARAGUAIA AMA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E APOIO INSTITUCIONAL DO MES 04/19 P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31/05/2019	003799/2019	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ARAGUAIA AMA	PELA DESPESA EMPENHADA POR ESTIMATIVA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E APOIO INSTITUCIONAL P/ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17/04/2019	002591/2019	DEUSANILDES PEREIRA DA SILVA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DEMERENDEIRA	141,68	141,68	141,68
02/01/2019	000117/2019	I. X . DE LIMA EPP	PELA DESPESA REF.10.ADIT.CONTR.PREST.SERVICOS N.16/2018 PP.17/2018 REL.SERVICOS MEDICOS EM GERAL ESPECIALIZADO EM OBSTETRICIA/GINECOLOGIA A GESTANTES C/ RELIZ.DE EXAMES ULTROSSONOG.E ACOMP.PRE-NATAIS NO PERIODO DE 01/01 A 31/12/2019	99.000,00	99.000,00	90.000,00
02/01/2019	000118/2019	I. X . DE LIMA EPP	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS N. 16/2018 PP.17/2018 REL. SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL NO UNIDADE BASICA DE SAUDE DE NOVA FLORESTA NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019	176.000,00	176.000,00	160.000,00
31/01/2019	000915/2019	I. X . DE LIMA EPP	REEMPENHO NAE 6708 NE 8101/2018 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS GINECOLOGICOS E OBSTRETA A GESTANTE NO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31/01/2019	000917/2019	I. X . DE LIMA EPP	REEMPENHO NAE 6706 NE 8100/2018 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL NO PSF NOVA FLORESTA NO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
29/11/2019	008268/2019	I. X . DE LIMA EPP	REEMPENHO DA NAE-68 REF.EMPENHO 117/19-2 REL.SERV.MEDICO ESPECIALIZADO EM OBSTRETICIA/GINECOLOGIA A GESTANTES C/ REALIZ.DE EXAMES ULTRAS.E ACOMPAN. PRE-NATAIS NO MES 11/2019 CFE. 1O. ADIT.AO CONTR.16/2018 ORIGINADO DO PP-17/2018-SEC.SAUDE.	9.000,00	9.000,00	9.000,00
29/11/2019	008269/2019	I. X . DE LIMA EPP	REEMPENHO DA NAE-67 REF.EMPENHO 118/19-2 REL.SERV.MEDICO CLINICO GERAL NA UBS-NOVA FLORESTA MES 11/2019 CFE. 1O. ADIT.AO CONTR.16/2018 ORIGINADO DO PP-17/2018-SEC.SAUDE.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02/01/2019	000111/2019	J.T. DE FARIA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUARTO ADITIVO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS N. 08/2016 RELATIVO SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PSF BURITI NO PERIODO DE 01/01/2019 A 30/09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	112.000,00	112.000,00	112.000,00
02/01/2019	000112/2019	J.T. DE FARIA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 40. ADIT. CONTR. PRESTAC. SERVICOS N. 08/2016 REL. SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL DE 135 PLANTOES NO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/01/19 A 15/04/19 P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE.	108.000,00	108.000,00	108.000,00
31/01/2019	000922/2019	J.T. DE FARIA - ME	REEMPENHO NAE 6705 NE 8099/2018 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL NO PSF BURITI REF. AO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
31/07/2019	005232/2019	J.T. DE FARIA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 40. ADIT. CONTR. PRESTAC. SERVICOS N. 08/2016 REL. ESTIMATIVA DE SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL DE 51 PLANTOES NO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/07/19 A 30/09/19 P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE.	21.600,00	21.600,00	21.600,00
27/08/2019	005990/2019	J.T. DE FARIA - ME	REF.REEMPENHO DA NAE-24 P/MUDANCA DE FONTE DE RECURSOS REL.SERVICOS MEDICOS PREST.NO PSF-BURITI	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
			MES 08/2019 CFE.40.ADIT.AO CONT.08/16 PP-14/16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.			
25/09/2019	006607/2019	J.T. DE FARIA - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF QUINTO ADITIVO CONTRATO PREST. DE SERVICOS 08/2016 REF. SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL 90 PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL NO PERIODO DE 01/10/2019 31/12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE SAUDE.	55.200,00	54.400,00	36.000,00
26/09/2019	006614/2019	J.T. DE FARIA - ME	REEMPENHO DA NAE-27/19 DE PARTE DO EMPENHO 111/19 PARA CORRECAO/TROCA DA FONTE DE RECURSOS REF.SERV.MEDICOS PRESTADOS NO PSF-BURITI NO MES 09/2019 CFE.4O.ADIT.AO CONTR.8/16 PP-14/16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
26/09/2019	006615/2019	J.T. DE FARIA - ME	REF.PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO PSF-CENTRAL NO PERIODO DE 01/10 A 31/12/19 CFE.50.ADITIVO AO CONTRATO 008/2016 PP.14/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	32.000,00	32.000,00	16.000,00
29/11/2019	008238/2019	J.T. DE FARIA - ME	REEMPENHO DA NAE-64 REF.EMPENHO 6607/19-2 REL.21 PLANTOES DE SERV.MEDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MES 11/2019 CFE.CONTRATO 08/16 ORIGINADO DO PP-14/16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.DE SAUDE.	16.800,00	16.800,00	16.800,00
29/11/2019	008267/2019	J.T. DE FARIA - ME	REEMPENHO DA NAE-66 REL.EMPENHO 6615/19-2 REF.SERV.MEDICO DE CLINICO GERAL PREST.NO MES 11/2019 NO PSF CFE.5O.ADIT.AO CONTR.08/2016 ORIGINADO DO PP-14/2016 PARA ATENDER AS NECES.DA SECRETARIA DE SAUDE.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
02/01/2019	000113/2019	JOAO VIANA LADEIA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE QUINTO ADITIVO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS N. 28/2016 RELATIVO SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL PSF II PERIODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	96.000,00	96.000,00	96.000,00
02/01/2019	000114/2019	JOAO VIANA LADEIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 50. ADIT. CONTR. PRESTACAO SERVICOS N. 28/2016 REL. SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL DE 80 PLANTOES NO HOSPITAL PERIODO DE 01/01/2019 A 31/03/2019 P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREETARIA SAUDE	64.000,00	64.000,00	64.000,00
31/01/2019	000913/2019	JOAO VIANA LADEIA	REEMPENHO DA ANE 6711 NE 8103/2018 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF II MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
31/01/2019	000914/2019	JOAO VIANA LADEIA	REEMPENHO NAE 6709 NE 8102/2018 RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL NO PRONTO ATENDIMENTO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
30/05/2019	003661/2019	JOAO VIANA LADEIA	REF. 39 (TRINTA E NOVE) PLANTOES DE PRTE DO 50. ADIT. CONTR. PRESTACAO SERVICOS 028/2016 REL.SERV. MEDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL PERIODO DE 01/04/2019 A 30/06/2019 P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREETARIA SAUDE.	31.200,00	31.200,00	31.200,00
30/07/2019	005100/2019	JOAO VIANA LADEIA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 6o ADITIVO CONTR. PRESTACAO DE SERVICOS 28/2016 REL. SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL DE 80 PLANTOES NO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/12/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	79.200,00	79.200,00	62.400,00
30/07/2019	005101/2019	JOAO VIANA LADEIA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 6o ADITIVO CONTR. PRESTACAO DE SERVICOS 28/2016 REL. SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL	64.000,00	64.000,00	48.000,00
06/08/2019	005390/2019	JOAO VIANA LADEIA	REEMPENHO DA NA-21 DE 01/08/19 REF. SERV.MEDICOS PRESTADOS NO MES 07/2019 NO PSF-II CFE. 6o.ADITIVO DO CONTRATO 28/2016 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
29/11/2019	008237/2019	JOAO VIANA LADEIA	REEMPENHO DA NAE-63 REF.EMPENHO 5100/19-2 REL.20 PLANTOES DE SERV.MEDICOS PRESTADOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MES 11/2019 CFE.6O.ADIT.AO CONTR.28/16 ORIGINADO DO PP-27/16 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET.DE SAUDE.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
29/11/2019	008265/2019	JOAO VIANA LADEIA	REEMPENHO DA NAE-65 REL.EMPENHO 5101/19-2 REF.SERV.MEDICO DE CLINICO GERAL PREST.NO MES 11/2019 NO PSF-II CFE.6O.ADIT.AO CONTR.28/2016 ORIGINADO DO PP-27/2016 PARA ATENDER AS NECES.DA SECRETARIA DE SAUDE.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
31/01/2019	000863/2019	JULIANA MARTINS DE MORAES RIOS EIRELI ME	PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(BURITI) QUARENTA HRS SEMANAIS NO MES DE JANEIRO 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
31/01/2019	000906/2019	JULIANA MARTINS DE MORAES RIOS EIRELI ME	REEMPENHO NAE 6713 NE 8150/2018 RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (BURITI) NO MES 12/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
27/02/2019	001466/2019	JULIANA MARTINS DE MORAES RIOS EIRELI ME	PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA(BURITI) QUARENTA HRS SEMANAIS NO MES DE FEVEREIRO 2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
31/01/2019	000833/2019	LIBRA SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	REF.SERV.DE ORIENT.DE DEFES.ADMINIST.DO MUNICIPIO PERANTE OS ORG.DE CONTR.EXTERNO FEDERAL ESTAD.E MUNICIPAL E APOIO NO SUBSIDIO DOS TRAB.DE GESTAO E ADMINIST.DA PREF.PAN-MT PER.16/01/19 A 15/01/20 CFE.CONTR.06/2019 E LICIT.PP-65/2018.	138.000,00	126.500,00	126.500,00
02/01/2019	000116/2019	MED ARAGUAIA MT EIRELI - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 10. ADIT. CONTR. PRESTACAO SERVICOS N. 17/2018 PP.17/2018 REL. SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/01/2019 A 30/06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	108.000,00	108.000,00	108.000,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
31/01/2019	000884/2019	MED ARAGUAIA MT EIRELI - ME	REEMPENHO DA NAE-6710 NE-3569/2018-2 REL.SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL NO PRONTO ATENDIMENTO DE PORTO A NORTE MT CFE. CONTR.017/2018 PP-017/2018 PER. DE 01/06 A 31/12/2018 (MES 12/2018) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE.	18.000,00	18.000,00	18.000,00
28/06/2019	004512/2019	MED ARAGUAIA MT EIRELI - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20. ADIT. CONTR. PRESTACAO SERVICOS N. 17/2018 PP.17/2018 REL. SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/03/2019 A 30/06/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	16.000,00	16.000,00	16.000,00
24/07/2019	005035/2019	MED ARAGUAIA MT EIRELI - ME	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3o ADIT. CONTR. PRESTACAO SERVICOS N. 17/2018 PP.17/2018 REL. SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL NO PERIODO DE 01/07/2019 A 31/01/2020 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	110.000,00	110.000,00	88.000,00
29/11/2019	008270/2019	MED ARAGUAIA MT EIRELI - ME	REEMPENHO DA NAE-69 REF. EMPENHO 5035/19-2 REL. SERVICOS MEDICOS DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL MES 11/2019 CFE.3o ADIT. CONTR. PREST.SERVICOS 17/2018 ORIGINADO DO PP-17/2018 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	22.000,00	22.000,00	22.000,00
04/07/2019	004643/2019	NANDARA DIAS FREITAS	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA PARA TRANSLADO DO PACIENTE PETRICK LUCAS VIEIRA PARA PALMAS TO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.	400,00	400,00	400,00
16/10/2019	007081/2019	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONTRATO TEMPORARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.	3.690,00	3.690,00	3.690,00
06/12/2019	008796/2019	TEIXEIRA LISBOA LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM NO ACOMPANHAMENTO DA CIRURGIA DE PROLAPSO RETAL E CALCULO NA BEXIGA DO PACIENTE FERNANDO FERREIRA DA SILVA REALIZADA PELO DR. PAULO ANTUNES HORTA E ENFERMEIRA TAMILA CRISTINA DE OLIVEIRA SOUZA SIMOES.	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08/05/2019	003154/2019	THAYLLANES MARTINS LIMA	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIA NA ENTREGA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS NAS CRECHES MUNICIPAIS. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCACAO.	275,00	275,00	275,00
03/01/2019	000192/2019	WELBER RICARDO DE ARRUDA LEVY00471417190	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE COMPRAS LICITACAO E ENVIO DE CARGA TEMPESTIVA DO APLIC NO MES DE DEZEMBRO/2018. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31/01/2019	000856/2019	WELBER RICARDO DE ARRUDA LEVY00471417190	PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE COMPRAS LICITACAO E ENVIO DE CARGA TEMPESTIVA DO APLIC NO MES DE JANEIRO 2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26/02/2019	001312/2019	WELBER RICARDO DE ARRUDA LEVY00471417190	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE COMPRAS LICITACAO E ENVIO DE CARGA TEMPESTIVA DO APLIC NO MES DE 02/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
01/04/2019	002261/2019	WELBER RICARDO DE ARRUDA LEVY00471417190	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICO DE ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE COMPRAS LICITACAO E ENVIO DE CARGA TEMPESTIVA DO APLIC NO MES DE 03/2019. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30/04/2019	002956/2019	WELBER RICARDO DE ARRUDA LEVY00471417190	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE COMPRAS. LICITACAO COM ENVIO DE CARGAS TEMPESTIVAS DO APLIC. NO MES 04/2019. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28/06/2019	004520/2019	WELBER RICARDO DE ARRUDA LEVY00471417190	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE COMPRAS. LICITACAO COM ENVIO DE CARGAS TEMPESTIVAS DO APLIC. NO MES 06/2019. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31/07/2019	005198/2019	WELBER RICARDO DE ARRUDA LEVY00471417190	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE COMPRAS LICITACAO E ENVIO DE CARGA TEMPESTIVA DO APLIC NO MES 07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30/08/2019	006124/2019	WELBER RICARDO DE ARRUDA LEVY00471417190	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE COMPRAS LICITACAO E ENVIO DE CARGA TEMPESTIVA DO APLIC NO MES 08/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30/09/2019	006826/2019	WELBER RICARDO DE ARRUDA LEVY00471417190	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE COMPRAS LICITACAO E ENVIO DE CARGA TEMPESTIVA DO APLIC NO MES 09/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31/10/2019	007456/2019	WELBER RICARDO DE ARRUDA LEVY00471417190	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE COMPRAS LICITACAO E ENVIO DE CARGAS TEMPESTIVA DO APLIC NO MES 10/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29/11/2019	008333/2019	WELBER RICARDO DE ARRUDA LEVY00471417190	PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO SETOR DE COMPRAS. LICITACAO COM ENVIO DE CARGAS TEMPESTIVAS DO APLIC. NO MES 11/2019. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE FINANCAS.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18/12/2019	008971/2019	WELBER RICARDO DE	PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ENVIO DE CARGAS TEMPESTIVA APLIC NO MES DE DEZEMBRO 2019	1.000,00	0,00	0,00

Data	N° do Empenho	Credor	Descrição	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago + Retenções
		ARRUDA LEVY00471417190	PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.			
29/05/2019	003648/2019	WELBER RICARDO DE ARRUDA LEVY00471417190	REF. SERVICOS DE ACESSORIA NO ENVIO DE CARGAS TEMPESTIVAS DO APLIC (PROCESSOS DE LICITACOES) MES DE MAIO/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			TOTAL	**1.701.306,68**	**1.688.006,68**	**1.563.806,68**

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 - D

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 - E

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	**:**	**4413/2019**
PRINCIPAL	**:**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**
ASSUNTO	**:**	**ACOMPANHAMENTO SIMULTÂNEO**
OBJETO	**:**	**LEI MUNICIPAL N.º 831, DE 23 DE JULHO DE 2018** **LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS -2019**
RELATOR	**:**	**CONSELHEIRO SUBSTITUTO LUIZ HENRIQUE MORAES DE LIMA**
EQUIPE	**:**	**ALVINA CANDIDA PROENÇA DA CRUZ TAQUES**

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GLDG8.

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) 6
2.3 Anexo de Metas Fiscais 7
2.4 Limitação de empenho 12
2.5 Anexo de Riscos Fiscais 13
3. CONCLUSÃO 14
4.PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 15

Data de processamento: 23/07/2020 Página 195 de 231
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GLDG8.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de Acompanhamento Simultâneo relativo a Lei Municipal nº. 831, de 23 de julho de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do município de Porto Alegre do Norte 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 04/05/2018, para apresentação e discussão do Projeto de Lei que dispunha sobre as Diretrizes Orçamentárias;
- Lei Municipal n.º 831, de 23 de julho de 2018 – LDO;
- Anexo de Metas Fiscais;
- Anexo de riscos Fiscais;
- Comprovação de publicação da LDO.

Data de processamento: 23/07/2020 Página 196 de 231
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GLDG8.

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.

Encontra-se nos autos do processo Ofício/Convite a diversas entidades do município o convite a participarem da Audiência Pública para discussão da LDO/2019 a realizar-se-á no dia 04/05/2018 às 19:30 horas no Auditório da Câmara Municipal, seguidos da Ata e lista de assinatura.

Data de processamento: 23/07/2020 Página 197 de 231
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GLDG8.

Em consulta efetuada ao Portal Transparência da Prefeitura http://portoalegredonorte.mt.gov.br/servicos/transparencia/Search.aspx?searchfor=audiencia%20publica%20ldo%202019 , acesso em 29 de agosto de 2019, não constatou-se a publicação do Ofício/Convite para a convocação para a audiência pública para apresentação e discussão do projeto da referida lei, **descumprindo os termos do artigo 48, § 1º, I , da LRF**.

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).

1.1. A LDO referente ao exercício de 2019 foi elaborada e aprovada sem a participação da população, conforme determina o artigo 48, § 1º, I , da LRF.

RESPONSABILIZAÇÃO

Responsável: Daniel Rosa do Lago – Prefeito Municipal – PERÍODO – 2017 a 2020.

Conduta

Não adotar medidas efetivas para a realização de audiência pública para discussão da LDO, quando deveria ter tomado todas as medidas necessárias para realização da audiência, garantindo assim o direito da população de participar no processo de elaboração da LDO, conforme determina o artigo 48, § 1º, I , da LRF.

Nexo de causalidade

Ao não adotar medidas efetivas para a realização de audiência pública, o responsável permitiu que a LDO de 2019 fosse elaborada e aprovada sem a participação da população, conforme determina o artigo 48, § 1º, I , da LRF.

Data de processamento: 23/07/2020 Página 198 de 231
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GLDG8.

Culpabilidade

É razoável exigir do Chefe do Poder Executivo Municipal que tivesse tomado as providências para garantir a transparência e a participação popular na elaboração da LDO, conforme determina o artigo 48, § 1º, I , 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.

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:

Data de processamento: 23/07/2020 Página 199 de 231
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GLDG8.

Quadro 1 – Publicação e divulgação da Lei de Diretrizes Orçamentárias

Meio Divulgação	Local	Data
Diário Oficial	Jornal da AMM	01/08/2018
Portal Transparência	http://portoalegredonorte.mt.gov.br/#/publicacao/1099/	-

A Lei de Diretrizes Orçamentárias foi publicada em meio oficial, no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso - Jornal da AMM, previsto no art. 37, CF e foi disponibilizada no Portal Transparência da Prefeitura, conforme art. 48, LFR (ampla divulgação inclusive em meios eletrônicos).

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.

Data de processamento: 23/07/2020 Página 200 de 231
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GLDG8.

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.

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.

Data de processamento: 23/07/2020 Página 201 de 231
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GLDG8.

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.

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$ 414.400,00 em valores correntes e - R$ 400.186,08 em valores constantes. Há previsão de redução no resultado primário para os exercícios de 2020 e 2021.

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CORRENTES (em reais – R$)		
	2019	2020	2021
Resultado Primário	-410.400,00	-427.151,00	-440.448,37

ESPECIFICAÇÃO	VALORES CONSTANTES (em reais – R$)		
	2019	2020	2021
Resultado Primário	-400.186,08	-410.065,04	-422.830,37

Não foram fixadas mentas de Resultado Nominal 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: 23/07/2020 Página 202 de 231
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GLDG8.

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 definição de metas 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 CRFB e LRF.

RESPONSABILIZAÇÃO

Responsável: Daniel Rosa do Lago – Prefeito Municipal – PERÍODO – 2017 a 2020.

Conduta

Propor, sancionar e promulgar LDO que não fixa metas de resultado nominal, 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 de resultado nominal, 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.

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.

Data de processamento: 23/07/2020 Página 203 de 231
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GLDG8.

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.

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 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.

RESPONSABILIZAÇÃO

Responsável: Daniel Rosa do Lago – Prefeito Municipal – PERÍODO – 2017 a 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.

Data de processamento: 23/07/2020 Página 204 de 231
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GLDG8.

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.

Propõe-se, portanto, ao Conselheiro Relator que determine ao Chefe do Poder Executivo do Município de Porto Alegre do Norte, 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.: 196311/2019) um modelo de "Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias" que pode subsidiar a gestão.

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 determina que, caso haja necessidade de limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira, será feita de forma proporcional ao montante necessário à preservação do resultado estabelecido (art. 34º, § 1º LDO).

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

Data de processamento: 23/07/2020 Página 205 de 231
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GLDG8.

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 da receita ou no âmbito das despesas, utilizar-se-á dos recursos consignados à conta da Reserva de Contingência, na forma da alínea b, inciso III, art. 5, da Lei Complementar nº 101 de 4/5/2000.

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

- Reserva de Contingência
- Limitação de Empenho

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 outros riscos fiscais.

Data de processamento: 23/07/2020 Página 206 de 231
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GLDG8.

3. CONCLUSÃO

A análise verificou a inconformidade da Lei nº 831, de 23 de julho 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:

- Realização de audiências públicas no processo de discussão e elaboração;
- Proposição de metas de resultado nominal;
- Inclusão da memória e metodologia de cálculo do Anexo das Metas fiscais.

Data de processamento: 23/07/2020 Página 207 de 231
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GLDG8.

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 Porto Alegre do Norte, Senhor Daniel Rosa do Lago, 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. A LDO referente ao exercício de 2019 foi elaborada e aprovada sem a participação da população, conforme determina o artigo 48, § 1º, I , da LRF.

II. Não definição de metas anuais – resultado nominal, 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.

III. 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.

É a informação técnica.

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DE RECEITA E GOVERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO, 3 de outubro de 2019.

Alvina Candida Proença da Cruz Taques
Técnico de Controle Público Externo

Data de processamento: 23/07/2020 Página 208 de 231
Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código GLDG8.

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

APÊNDICE - F

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	**:**	**4421/2019**
PRINCIPAL	**:**	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE**
ASSUNTO	**:**	**ACOMPANHAMENTO SIMULTÂNEO**
OBJETO	**:**	**LEI MUNICIPAL nº847/2018, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019**
RELATOR	**:**	**CONSELHEIRO SUBSTITUTO RONALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA**
EQUIPE	**:**	**MARIA EDILEUZA DOS SANTOS METELLO**

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 8

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 10

3. CONCLUSÃO 11

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 11

Anexo 01. Meta de Resultado Primário 13

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

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 847/2018, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Porto Alegre do Norte 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 Alteração Orçamentária.

2. DA ANÁLISE

O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município de Porto Alegre do Norte MT para o exercício de 2019 estima a Receita Bruta em **R$ 38.839.903,88** (Trinta e Oito Milhões, Oitocentos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)**,** realizadas as deduções para formação do FUNDEB e Deduções Tributárias no valor de **R$ 3.839.903,88,** (Três Milhões, Oitocentos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)**,** totalizando uma Receita Liquida de **R$ 35.000.000,00** (Trinta e Cinco Milhões de Reais), assim distribuídos:

Quadro 1 – Distribuição da LOA/2019

Órgão	Valor R$
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	**35.000.000,00**
Poder Executivo	33.370.000,00
Poder Legislativo	1.630.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	**0,00**
Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00
TOTAL	**35.000.000,00**

Fonte: Lei Orçamentária Orçamentaria nº 902/2018

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 LRF/00.

No Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios, expedido pela Associação Mato-grossense dos Municípios (Edição 3.049 de 23/08/2019, acesso em 12/12/2019) constatou-

se que fora publicado o Convite de Audiência Pública, no qual o Prefeito Municipal, Sr. Daniel Rosa do Lago, convocou a população para discussão do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro 2019.

A evidências da divulgação do edital/convite no *site* da Prefeitura link: link: (http://www.portoalegredonorte.mt.gov.br/#/publicacoes/1/Editais%20Atos%20Administrativos,acesso em 03/03/2020) e da realização de audiência pública durante o processo de elaboração e discussão do orçamento, conferindo a participação popular não foram encontradas, o que caracteriza descumprimento 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 Porto Alegre do Norte, referente ao exercício de 2019, classificados como "Consulta aos documentos da LOA e constatou-se 1ª audiência pública para elaboração da LOA/2019 e lista de presença assinada pelos participantes) não foram encaminhados a este Tribunal, dessa forma, não houve comprovação da realização do evento.

DB 08. Gestão Fiscal/Financeira_Grave_08. Ausência de transparência nas contas públicas, inclusive quanto à realização das audiências públicas (arts. 1º, § 1º, 9 º, § 4 º, 48, 48-A e 49, da Lei Complementar nº 101/2000).

Não comprovação da realização de audiência pública na elaboração e discussão e apresentação da LOA referente ao exercício de 2019.

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 Orçamentária Anual do exercício de 2019:

Quadro 1 – Publicação e divulgação da Lei Orçamentária Anual

Meio Publicação	Local	Data
Diário Oficial	Jornal AMM – N° 3.111	26/11/2018
Portal Transparência	**http://www.portoalegredonorte.mt.gov.br/#/publicacoes/3/Leis**	23/11/2018

A Lei Orçamentária foi publicada em meio oficial e disponibilizada no Portal Transparência do município em 26/11/2018, contudo a publicação não fora realizada na íntegra, pois os anexos que a compõem não foram publicados e nem disponibilizados no site órgão. 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 4421 em 21/01/2019, portanto, fora do 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.

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).

Publicação da Lei Orçamentária Anual em site oficial e no Portal Transparência do Município sem os respectivos anexos, deixando de observar a obrigatoriedade de realização de ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, de acesso ao público, nos termos art. 48 Lei Complementar nº 101/2000.

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.

A LOA/2019 estima a receita e fixa a despesa no montante de R$ 35.000.000,00, sendo esse valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R$ 23.411.000,00
- Orçamento da Seguridade Social: R$ 11.589.000,00

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 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.

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 8666/2018 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/00.

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

ESPECIFICAÇÃO	LDO (R$)	LOA (R$)	DIFERENÇA (R$)
RECEITA TOTAL (I)	32.116.000,00	38.839.903,88	6.723.903,88
RECEITAS FINANCEIRAS (II)	414.400,00	280.000,00	-134.400,00
RECEITAS PRIMÁRIAS (III) = (I – II)	**31.701.600,00**	**38.559.903,88**	**6.858.303,88**
			0,00
DESPESA TOTAL (IV)	32.116.000,00	35.000.000,00	2.884.000,00
DESPESAS FINANCEIRA (V)	0,00	18.000,00	18.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS (VI) = (IV – V)	**32.116.000,00**	**34.982.000,00**	**2.866.000,00**
			0,00
RESULTADO PRIMÁRIO = (III – VI)	**-414.400,00**	**3.577.903,88**	**3.992.303,88**

Fonte: Anexo 01. Meta de Resultado Primário constante na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Anexo 2 da Receita e Despesa

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

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

A LOA foi elaborada de forma incompatível com as metas de resultado primário e/ou nominal estabelecidos na LDO, contrariando o art. 5. da LRF/00.

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

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.

A Lei 831/2018 (Lei de Diretrizes Orçamentária) definiu o seguinte parâmetro para a Reserva de Contingência:

> **Art. 25.** A lei orçamentária conterá, no âmbito do orçamento fiscal, dotação consignada à Reserva de Contingência, constituída por valor de até 1,0 (um por cento) da receita e se destinará ao atendimento de passivos contingentes e de ouros riscos e eventos fiscais não previstos, e também para abertura de créditos adicionais suplementares conforme disposto no Art. 8°, da Portaria Interministerial 163/2001 e alterações posteriores.
> **Parágrafo único**. Em decorrência do disposto no *caput*, fica estabelecido o valor de até R$ 321.160,00 (Trezentos e Vinte e Um Mil, Cento e Sessenta Reais) a título de reserva de contingência, devendo-se adequar o Anexo III - RISCOS FISCAIS no tocante ao percentual e valor estabelecidos.

Na LOA 2019, a Reserva de Contingência foi fixada em R$ 21.160,00 valor equivalente a **0,07**% da RCL (R31.364.108,00), respeitando, portanto, a diretriz estabelecida na LDO/2019.

2.5) Alterações Orçamentárias

A Lei Municipal n° 847/2018 (LOA/2018) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

> **Artigo 5.º -** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais suplementares em obediência ao que dispõe o Art. 167, incisos V e VI, da Constituição Federal, combinado com o disposto no

Art. 43, parágrafo 1º, incisos I, II, III e IV, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1.964, observando-se as seguintes condições:
I - até o limite de 20 % (Vinte porcento) da despesa fixada no Artigo3º desta lei, para os casos de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.
II conforme art. 6º da Portaria interministerial nº 163/2001 e Resolução de Consulta nº 15/2010 do TCE-MT, a discriminação da despesa quanto a sua natureza, far-se-á, no mínimo por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação.
III as alterações orçamentárias entre fontes de destinações de despesas nos termos do Inciso II, não afetarão o limite do Inciso I deste artigo.

3. CONCLUSÃO

Esta análise teve o intuito de verificar a conformidade da Lei nº 1.027/2018– Lei Orçamentária Anual 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.

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

- Publicação da Lei Orçamentária Anual em meio oficial e disponibilização no Portal Transparência da Prefeitura da lei sem os anexos obrigatórios que a compõem, deixando de observar o princípio da publicidade e art. 48 da LRF/00 que trata da ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos;

- A elaboração da Lei Orçamentária de forma incompatível com as metas de resultado primário e/ou nominal estabelecidos na LDO, em desconformidade com o art. 5º da LRF/00.

4. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

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

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 Nova Bandeirantes, exercício de 2019, para subsidiar a análise referente aos atos de Governo do exercício mencionado;

b) Propor a equipe que elaborará o Relatório de Contas de Governo do Município de Porto Alegre do Norte – 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 DANIEL ROSA DO LAGO.

- A Lei Orçamentária Anual foi publicada em veículo oficial e disponibilizada no Portal Transparência da Prefeitura sem os anexos obrigatórios que a acompanha, em desconformidade com o princípio da publicidade eart. 48 da LRF/00;

- As projeções das Receitas 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, 26 de maio de 2020.

MARIA EDILEUZA DOS SANTOS METELLO
Técnico de Controle Público Externo

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)	**32.116.000**
RECEITAS PRIMÁRIAS (II)	**31.701.600**
RECEITAS FINANCEIRAS (III) = (I – II)	**414.400**
DESPESAS TOTAL (IV)	**32.116.000**
DESPESAS PRIMÁRIAS (V)	**32.116.000**
DESPESAS FINANCEIRA (VI) = (IV – V)	**0**
RESULTADO PRIMÁRIO (II – V)	**-414.400**

Fonte Anexo de Metas Fiscais da LDO encaminhado via Sistema Aplic

Quadro 02. Resultado Primário – LOA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES (I)	35.204.011,88
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.635.892
RECEITA TOTAL (III) = (I+II)	**38.839.903,88**
RECEITAS FINANCEIRAS (IV)	**280.000**
Aplicações Financeiras	280.000
Operações de Crédito——	Não consta
Alienação de Bens	Não consta
Amortização de Empréstimos	Não consta
RECEITAS PRIMÁRIAS (V) = (III-IV)	**38.559.903,88**
DESPESAS CORRENTES (VI)	27.968.800
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	7.010.040
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VIII)	21.160
TOTAL DAS DESPESAS (IX) = (VI+VII+VIII)	**35.000.000**
DESPESAS FINANCEIRA (X)	**18.000**
Juros e Encargos da Dívida	5.000
Concessão de Empréstimos e Financiamento	
Aquisição de Título de Capital já integralizado	
Aquisição de Título de Crédito	
Amortização da Dívida	5.000
DESPESAS PRIMÁRIAS (XI) = (IX-X)	**34.982.000**
RESULTADO PRIMÁRIO (XII) = (V-XI)	**3.577.903,88**

Fonte: Anexo 2 da Receita e Despesa

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

Quadro 01. Receita Corrente Líquida – LOA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra-orçamentária) (I)	35.204.011,88
DEDUÇÕES DA RECEITA (IV)	**3.839.903,88**
Deduções para o FUNDEB	3.797.303,88
Renúncias de Receita	41.500
Outras deduções	1.100
RECEITA CORENTE LÍQUIDA (III – IV)	**31.364.108**

Fonte: Anexo 2 - Receita

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	**31.364.108**
Valor Máximo da Reserva de Contingência	313.641,08
Reserva de Contingência Fixado na LOA	21.160
Percentual da RCL para composição da Reserva de Contingência estipulada na LOA	0,07%

Fonte: LDO/2019 e 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

APÊNDICE - G

oficio 01/2020 - extratos bancários

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-GOV1/2020/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: **Solicitação de Informações**

Senhor(a) Prefeito(a),

Com fundamento na Lei Complementar nº 269 de 22 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de MT) e na Resolução nº 14 de 02 de outubro de 2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de MT) e com vistas a subsidiar os trabalhos de auditoria nas contas de governo municipal referente ao exercício de 2019, solicitamos os seguintes documentos e informações complementares:

1. Apresentar Demonstrativo das Disponibilidades Bancárias por Fonte de Recursos e Contas Bancárias do Ente, conforme modelo a seguir:

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES BANCÁRIAS – POR FONTESDE RECURSOS **(Formato em Excel)**

UNIDADE GESTORA:	
MÊS/ANO:	Dezembro/2019

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 7BVRQ

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

Relação de contas bancárias com vinculação de fontes de recursos							
Nº da Fonte de Recursos	Banco	Agência	Conta Corrente	Descrição C/C	Saldo Final R$		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Total da Fonte xx- (Totalizar por cada fonte)							
				Total Geral			

Totalização dos saldos por conta corrente bancária			
Conta Corrente	Saldo Final R$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Totais			

Totalização dos saldos das contas correntes bancárias por fontes de recursos			
Nº da Fonte de Recursos	Saldo Final R$		
	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
Totais			

Local e Data	Ass. Ordenador de Despesas	Ass. Contador

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 7BVRQ

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

Instruções de preenchimento:

A) Devem ser relacionadas todas as contas bancárias utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, apresentando os saldos finais do exercício (por conta) e sua respectiva fonte de recursos de vinculação;

B) Após a descrição de cada conta bancária por fonte de recursos, os totais por fonte e por conta corrente devem ser apresentados nos quadros de Totalização;

C) De acordo com o número de contas correntes bancárias e fontes de recursos utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, devem ser inseridas tantas quantas linhas forem necessárias nos respectivos quadros demonstrativos acima;

D) O número das fontes de recursos deve ser inserido em ordem crescente.

2. Apresentar os extratos bancários das contas correntes e das contas de aplicações financeiras de todas as instituições financeiras utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, comprovando o saldo inicial de 2019 (01/01/2019) e o saldo final de 2019 (31/12/2019), podendo encaminhar apenas a última folha dos extratos bancários que demonstrem os respectivos saldos iniciais e finais desde que conste a identificação do número da conta corrente/aplicação neste documento;

3. Apresentar as conciliações bancárias dos meses de janeiro/2019, dezembro/2019 e janeiro/2020 de todas as contas correntes/aplicações financeiras utilizadas pelas unidades gestoras deste ente, demonstrando as pendências existentes, data de regularização das pendências e as divergências entre o saldo bancário e contábil;

4. Apresentar a relação e comprovantes das despesas empenhadas no exercício de 2020 (empenhos realizados até a prazo final do encaminhamento) que foram classificadas orçamentariamente no elemento 92-Despesas de Exercícios Anteriores.

Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código 7BVRQ

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

As informações e documentos deverão ser protocolados até o **dia 10 de março de 2020**, aos cuidados da Secretaria de Controle Externo de Receita e Governo do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, e serão juntadas ao respectivo processo de Contas Anuais de Governo, exercício 2019.

Quaisquer dúvidas, favor entrar em contato pelos telefones (65) 3613-7129/ 3613-7692, falar com Laura Cristina Corrêa de Almeida Mendes.

(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 7BVRQ

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

APÊNDICE - H

5.1.3.1 - Alterações Orçamentárias

Lei_Numero	Decr_numero	Val_Suplementar	Val_Especial	Val_Anulacao	Val_Excesso	Val_Superavit
00847/2018	00001/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
00847/2018	01002/2019	410.290,00	0,00	410.290,00	0,00	0,00
00847/2018	01003/2019	186.460,00	0,00	186.460,00	0,00	0,00
00847/2018	01008/2019	161.690,00	0,00	161.690,00	0,00	0,00
00847/2018	01009/2019	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
00847/2018	01010/2019	261.240,20	0,00	261.240,20	0,00	0,00
00847/2018	01011/2019	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
00847/2018	01031/2019	425.670,00	0,00	425.670,00	0,00	0,00
00847/2018	01032/2019	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
00847/2018	01038/2019	491.350,00	0,00	491.350,00	0,00	0,00
00847/2018	01039/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
00847/2018	01044/2019	4.100,22	0,00	4.100,22	0,00	0,00
00847/2018	01045/2019	728.661,19	0,00	728.661,19	0,00	0,00
00847/2018	01048/2019	896.650,00	0,00	896.650,00	0,00	0,00
00847/2018	01050/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
00847/2018	01053/2019	758.630,00	0,00	758.630,00	0,00	0,00
00847/2018	01054/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
00847/2018	01063/2019	1.341.526,21	0,00	1.341.526,21	0,00	0,00
00847/2018	01064/2019	13.232,79	0,00	13.232,79	0,00	0,00
00847/2018	01068/2019	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
00847/2018	01069/2019	1.046.830,00	0,00	1.046.830,00	0,00	0,00
00847/2018	01079/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00847/2018	01080/2019	1.679.501,34	0,00	1.679.501,34	0,00	0,00
00847/2018	01088/2019	55,51	0,00	55,51	0,00	0,00
00847/2018	01089/2019	1.913.930,60	0,00	1.913.930,60	0,00	0,00
00847/2018	01090/2019	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
Total		**10.496.618,06**	**0,00**	**10.413.618,06**	**0,00**	**83.000,00**
00858/2019	01014/2019	0,00	365.114,58	0,00	365.114,58	0,00
00858/2019	01015/2019	0,00	88.977,57	88.977,57	0,00	0,00
Total		**0,00**	**454.092,15**	**88.977,57**	**365.114,58**	**0,00**
00869/2019	01033/2019	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00
TOTAL GERAL		**10.496.618,06**	**530.392,15**	**-10.502.595,63**	**365.114,58**	**159.300,00**