



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

RELATÓRIO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2022
MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA

PROCESSO N.º:	88846/2022
PRINCIPAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
CNPJ:	37.465.176/0001-29
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
ORDENADOR DE DESPESAS	NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO
RELATOR:	WALDIR JÚLIO TEIS
MUNICÍPIO DO FISCALIZADO:	PLANALTO DA SERRA
NÚMERO OS:	4309/2023
EQUIPE TÉCNICA:	EDUARDO BENJOINO FERRAZ



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO	1
2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO	1
2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2017 A 2021	1
2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - 2017 A 2021	2
2.4. GESTORES E RESPONSÁVEIS	3
2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA	4
3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4
3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)	5
3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA	5
3.1.2. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO	5
3.1.3. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA	8
3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	9
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14
4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	14
4.1.1. CONSISTÊNCIA ENTRE O VALOR DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E OS VALORES INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS	14
4.1.1.1. TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN	14
4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16
4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA	18
4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS	19
4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA	21
4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21
5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS	22
5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23
5.1.1. RESULTADO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)	23
5.1.2. QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA DESPESA (QED)	24
5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25
5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)	25
5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)	25
5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)	26
5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)	26
5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL	28
5.2.1. QUOCIENTE DE RESTOS A PAGAR	28
5.2.1.1. QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	29
5.2.1.2. QUOCIENTE DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30
5.2.1.3. QUOCIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA (QSF) - EXCETO RPPS	31
5.2.1.4. QUOCIENTE DA LIQUIDEZ CORRENTE	31
6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32
6.1. DÍVIDA PÚBLICA	32
6.1.1. QUOCIENTE DO LIMITE DE ENDIVIDAMENTO (QLE)	32



6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)	33
6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)	34
6.2. EDUCAÇÃO	34
6.2.1. EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 - APLICAÇÃO MDE - EXERCÍCIOS 2020 E 2021	36
6.2.2. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	37
6.3. SAÚDE	39
6.4. DESPESAS COM PESSOAL	40
6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO	40
6.4.1.1. NORMAS GERAIS - UNIDADE GESTORA ÚNICA	41
6.4.1.1.1. ADIMPLÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E DOS SEGURADOS	41
6.4.1.1.2. PARCELAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	44
6.4.1.1.3. ANÁLISE DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP	45
6.4.2. PESSOAL - LIMITES LRF	45
6.4.2.1. LIMITE PRUDENCIAL E LEGAL DO PODER EXECUTIVO	46
6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL	47
6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF	48
7. CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS	51
7.1. RESULTADO PRIMÁRIO	51
7.2. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS	52
8. PRESTAÇÃO DE CONTAS	53
8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE	53
9. RESULTADO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO	56
10. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT RELATIVOS AOS ATOS DE GOVERNO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56
11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO	60
11.1. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO	60
Anexo 1 - ORÇAMENTO	63
Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária	63
Quadro 1.2 - Superávit Financeiro Exercício anterior X Créditos Adicionais Financiados por Superávit	68
Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito	70
Quadro 1.4 - Créditos Adicionais - por Fonte de Financiamento (Agrupados por Destinação de Recursos)	73
Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias	75
Quadro 1.6 - Alterações Orçamentárias - Leis Autorizativas/Fontes de Financiamento	76
Anexo 2 - RECEITA	79
Quadro 2.1 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita	79
Quadro 2.2 - Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de Receitas (Valores Líquidos)	80
Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)	80
Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)	81
Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)	81
Anexo 3 - DESPESA	82
Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica	82
Quadro 3.2 - Despesa por Função de Governo	83
Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução	85
Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	87
Quadro 4.1 - Resultado da Execução Orçamentária Ajustado - 2022 - Poderes e Órgãos Integrantes do	



OFSS	87
Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado	88
Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive RPPS	90
Quadro 4.4 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS	96
Anexo 5 - RESTOS A PAGAR	97
Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados	97
Quadro 5.2 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Executivo - Exceto RPPS (Inclusive Intra)	98
Quadro 5.3 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - RPPS (Inclusive Intra)	104
Quadro 5.4 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Poder Legislativo (Inclusive Intra)	105
Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA	106
Quadro 6.1 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS	106
Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS	110
Quadro 6.3 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS	111
Quadro 6.4 - Dívida Consolidada Líquida (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") Exceto RPPS	111
Quadro 6.5 - Quociente de Dispêndio da Dívida Pública (QDDP) - Exceto RPPS	112
Quadro 6.6 - Dívida Pública Contratada (art. 7º, I, da Resolução do Senado nº 43/2001)	112
Anexo 7 - EDUCAÇÃO	114
Quadro 7.1 - Receita base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (art.212, CF)	114
Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12	114
Quadro 7.3 - Disp de recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos para pagamento de RP MDE em 31/12	115
Quadro 7.4 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)	115
Quadro 7.5 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	117
Quadro 7.6 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções	118
Quadro 7.7 - Receita do Fundeb	119
Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb	120
Quadro 7.9 - Indicadores do Fundeb	121
Anexo 8 - SAÚDE	122
Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	122
Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12	122
Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)	123
Quadro 8.4 - Despesas não consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	124
Quadro 8.5 - Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500	125
Anexo 9 - PESSOAL	126
Quadro 9.1 - Gastos com Pessoal - Poderes Executivo e Legislativo (Arts. 18 a 22 da LRF)	126
Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Executivo (Arts. 18 a 22 LRF)	126
Quadro 9.3 - Apuração do Cumprimento do Limite Legal Individual - MCASP - STN	127
Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado	128
Anexo 10 - REPASSE À CÂMARA MUNICIPAL	130
Quadro 10.1 - Limite de repasse para a Câmara Municipal. Receita Base (art. 29-A, CF)	130



Quadro 10.2 - Índices e Limites Câmara Municipal (artigo 29-A da CF)	130
Anexo 11 - METAS FISCAIS	132
Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal	132
Anexo 12 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A	133
Quadro 12.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF	133
APÊNDICE - A - Ordem de Serviço Eletrônica N° 4309/2023	134
APÊNDICE - B - Empenhos educação - item A - Quadro 7.4.	136
APÊNDICE - C - Diárias excluídas do cálculo de MDE - item A do Quadro 7.4	168
APÊNDICE - D - Despesas de obras excluídas de MDE - Item A do Quadro 7.4	170
APÊNDICE - E - Parecer Controle Interno	172
APÊNDICE - F - Declaração de veracidade de contribuições previdenciárias	204
APÊNDICE - G - CRP	211
APÊNDICE - H - Créditos suplementares - Lei 590-2021 - Prefeitura	214
APÊNDICE - I - Créditos suplementares - Lei 590-2021 - Câmara	218
APÊNDICE - J - Créditos suplementares - Lei 590-2021 - RPPS	220



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. 1º, inciso I, da Resolução Normativa nº 16/2021/TCE-MT/TP, apresenta-se o Relatório Preliminar de Instrução de Contas com o resultado do exame das contas anuais e da Previdência Municipal do Município de **PLANALTO DA SERRA** - exercício financeiro de **2022** - 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 dos 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 03/2020/TCE-MT/TP.

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.

Os trabalhos foram executados pela equipe técnica com base na Ordem de Serviço nº 4309/2023 (Apêndice A).

2. INFORMAÇÕES GERAIS DO MUNICÍPIO

2.1. CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Data de Criação do Município	20/12/1991
Área Geográfica	2.442.452
Distância Rodoviária do Município à Capital	268 km
Prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022	3.164

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

2.2. PARECER PRÉVIO PELO TCE-MT DE 2017 A 2021

Exercício 2017	Favorável
Exercício 2018	Contrário



Exercício 2019	Favorável
Exercício 2020	Favorável
Exercício 2021	Favorável

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

Ressalta-se que está disposta no Tópico 10 deste Relatório Técnico a síntese da verificação do cumprimento das recomendações propostas nos Pareceres Prévios dos exercícios de 2020 e 2021.

2.3. IGF-M - ÍNDICE DE GESTÃO FISCAL DOS MUNICÍPIOS - 2017 A 2021

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 (2022) 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. IGF-M 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 de 0,61 a 0,80 pontos.
- c) Conceito C (GESTÃO EM DIFICULDADE): resultados compreendidos de 0,40 a 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/igfimtce>.

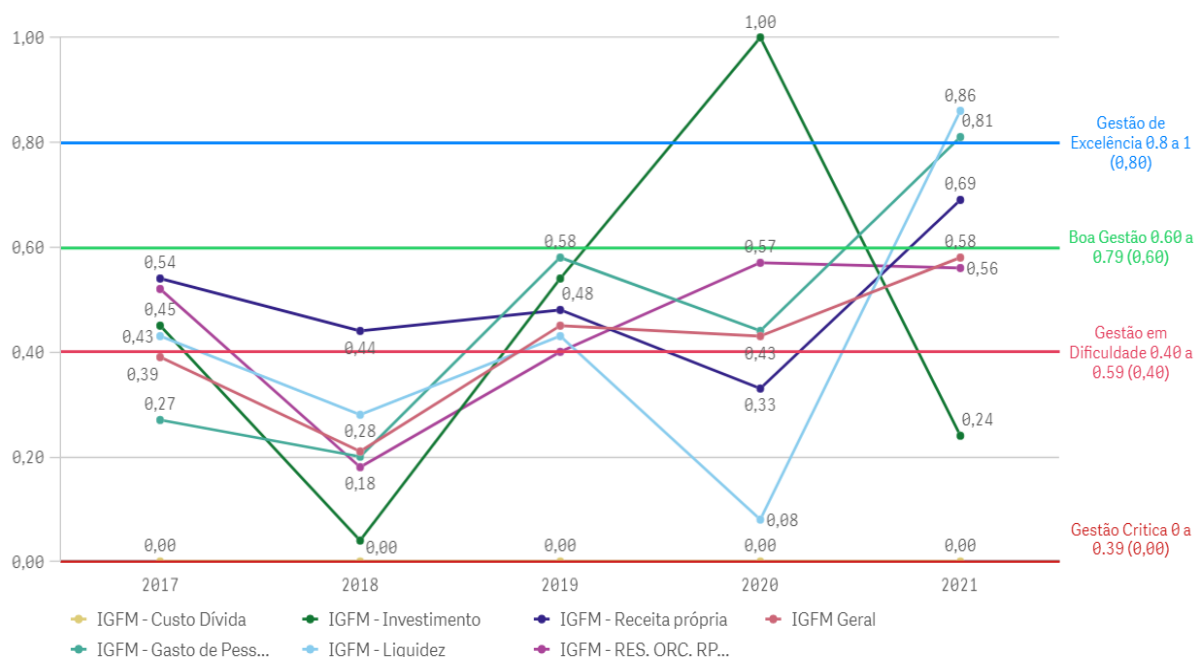


Segue quadro que apresenta o resultado histórico do IGF-M do município de **PLANALTO DA SERRA** :

Exercício	IGFM - Receita própria	IGFM - Gasto de Pessoal	IGFM - Liquidez	IGFM - Investimento	IGFM - Custo Dívida	IGFM - RES. ORÇ. RPPS	IGFM Geral	Ranking
2017	0,54	0,27	0,43	0,45	0,00	0,52	0,39	127
2018	0,44	0,20	0,28	0,04	0,00	0,18	0,21	141
2019	0,48	0,58	0,43	0,54	0,00	0,40	0,45	128
2020	0,33	0,44	0,08	1,00	0,00	0,57	0,43	127
2021	0,69	0,81	0,86	0,24	0,00	0,56	0,58	114

<https://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce>

IGFM - Índice de Gestão Fiscal dos Municípios



Verifica-se que houve uma melhora no IGF-M Geral do município no exercício de 2021 em relação ao exercício anterior, o qual passou de 0,43 em 2020 para 0,58 em 2021, elevando o município no ranking estadual de qualidade da gestão pública que ocupou a 114ª posição no exercício de 2021.

2.4. GESTORES E RESPONSÁVEIS

As contas do Município no exercício de **2022** estiveram sob gestão dos agentes responsáveis:

ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
GESTORES E RESPONSÁVEIS			
PREFEITURA MUNICIPAL	CONTROLADOR INTERNO	MICHEL CAMPOS ALVES	01/01/2022 a 31/12/2022



ENTIDADE	CARGO	NOME	PERÍODO
PREFEITURA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO	01/01/2022 a 31/12/2022
PREFEITURA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	CLAUDIO ANTONIO MARQUES JESUS	01/01/2022 a 31/12/2022
CÂMARA MUNICIPAL	ORDENADOR DE DESPESAS	ISRAEL SILVA DOS SANTOS	01/01/2022 a 31/12/2022
CÂMARA MUNICIPAL	RESPONSÁVEL CONTÁBIL	LEONARDO CAMPOS DA SILVA	01/01/2022 a 31/12/2022

Sistema Control-P

2.5. PERFIL DA ENTIDADE PÚBLICA

Compõem a estrutura da administração pública municipal:

ENTIDADE
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PLANALTO DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA

Sistema APLIC

3. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

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. 171, incisos I e II, da Resolução Normativa TCE-MT nº 16/2021/TCE-MT/TP, 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.

3.1. PROCESSO ORÇAMENTÁRIO (Dados Consolidados do Município)

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.

3.1.1. PLANO PLURIANUAL - PPA

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

O PPA do Município de **PLANALTO DA SERRA** para o quadriênio 2022 a 2025, foi instituído pela Lei nº **588** de **10.12.2021**, a qual foi protocolada sob o nº **2143/2022** no TCE-MT.

Em consulta ao Sistema APLIC (data de 17.06.2023 e natureza: alterações do PPA), foi constatado o envio das leis a seguir, mas que tratam apenas de abertura de créditos adicionais:

00588/2021	Municipal	PPA
00614/2022	Municipal	Alteração LOA/LDO/PPA (quando alterar mais de uma lei)
00617/2022	Municipal	Alteração LOA/LDO/PPA (quando alterar mais de uma lei)

1) Foram realizadas durante audiências públicas durante o processo de elaboração e de discussão do PPA, conforme determina o art. 48, 1º, inc. I da LRF.

O documento comprobatório consta anexo na fl.38 do doc.403/2022 (protocolo nº 2143/2022).

3.1.2. 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 da administração pública



federal, estabelece as diretrizes de política fiscal e respectivas metas, em consonância com trajetória sustentável da dívida pública, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

A LDO do Município de **PLANALTO DA SERRA** para o exercício de **2022**, foi instituída pela Lei Municipal nº **589**, de **10.12.2021**, a qual foi protocolada sob o nº **2054/2022** 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. Válido a partir do exercício financeiro de 2022, Secretaria do Tesouro Nacional. - 12ª ed., pág.257) .

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: representa o conjunto das operações fiscais realizadas pela administração pública acrescentando ao resultado primário o saldo da conta de juros, ou seja, a diferença entre os juros ativos e juros passivos (método acima da Linha).

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

Consta na LDO/2022 o Anexo de Metas Fiscais, conforme o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Art. 4º, §1º), estabelecendo para o exercício de **2022** as seguintes metas:

- a. a meta de resultado primário para o Município é de superávit de R\$ 4.686.720,94, significando que as receitas primárias projetadas serão suficientes para bancar as despesas primárias projetadas para o exercício;
- b. a meta de resultado nominal para o Município é de superávit de R\$ 5.016.720,94;
- c. o montante da dívida consolidada líquida para **2022** ficou estabelecida em R\$ 0,00.

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 7 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/2022 do Município as seguintes providências:



MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2022

Seleção: Risco fiscal = 2

ARF (LRF, art.4º, §3º)

R\$ 1,00

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Previsão e Estimativa de Arrecadação IPTU e Previsto, porem arrecadação a menor	60.000,00	Realização de Campanhas na concientização da população e adequação planta generica	60.000,00
SUBTOTAL	60.000,00	SUBTOTAL	60.000,00
TOTAL	60.000,00	TOTAL	60.000,00

Sobre a elaboração do LDO é possível afirmar que:

- 1) As metas fiscais de resultado nominal e primário foram previstas na LDO (art. 4º, §1º da LRF).
- 2) A LDO estabelece no art.32 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).
- 3) 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. DB08.

Dispositivo Normativo:

Artigo 48, §1º, "I" da LRF.

3.1) *Não comprovação da realização de audiência pública de discussão e apresentação da LDO referente ao exercício de 2022. - DB08*

Em consulta ao Jornal Oficial dos Municípios - Mato Grosso (edição nº 3.814, de 15.09.2021), foi constatada a publicação da convocação para a Audiência Pública da LDO de 2022. Contudo, não consta no doc.378/2022 (protocolo nº 2054/2022 do Sistema Control P) e no Portal de Transparência do Município a comprovação da efetivação da reunião por meio de ata e/ou demais registros, estando em desconformidade com o art. 48, § 1º, inc. I da LRF.

Seguem os links de consultas realizadas em 17.06.2023 no Portal de Transparência do Município:

https://www.gp.srv.br/transparencia_planaltodaserra/servlet/audiencia_publica_v2?1

<https://www.planaltodaserra.mt.gov.br/sic-audiencia-publica-2/862-audiencia-publica-2021>

4) Houve divulgação/publicidade da LDO nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF, a saber:

1. Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso: publicado em 14.12.2021; e
2. Portal de Transparência:

<https://www.planaltodaserra.mt.gov.br/sic-legislacao/sic-leis-ordinarias/822-leis-municipais-2021>.

5) Consta da LDO o Anexo de Riscos Fiscais com a avaliação dos passivos contingentes e outros Riscos, conforme estabelece o artigo 4º, §3º da LRF.



6) Consta no art.5º da LDO o percentual de até 2% para a Reserva de Contingência.

3.1.3. 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 **PLANALTO DA SERRA** para o exercício de **2022** foi publicada em conformidade com a Lei Municipal nº 590, de 14.12.2021, a qual foi protocolada sob o nº 2232/2022 no TCE-MT.

A LOA/2022 estimou a receita e fixou a despesa no montante de **R\$ 31.265.985,00**, conforme seu art 2º, sendo este valor desdobrado nos seguintes orçamentos:

- Orçamento Fiscal: R\$ 23.106.245,00
- Orçamento da Seguridade Social: R\$ 8.159.740,00
- Orçamento de Investimento: R\$ 0,00

Sobre a elaboração da LOA é possível afirmar que:

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

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. DB08.

Dispositivo Normativo:

Artigo 48, §1º, "I" da LRF

2.1) Não comprovação da realização de audiência pública de discussão e apresentação da LOA referente ao exercício de 2022. - DB08

Em consulta ao Jornal Oficial dos Municípios - Mato Grosso (edição nº 4.256, de 15.10.2021), foi constatada a publicação da convocação para a Audiência Pública da LOA de 2022. Contudo, não consta no doc.406/2022 (protocolo nº 2232/2022 do Sistema Control P) e no Portal de Transparência do Município a comprovação da efetivação da reunião por meio de ata e/ou demais registros, estando em desconformidade com o art. 48, § 1º, inc. I da LRF.

Seguem os links de consultas realizadas em 17.06.2023 no Portal de Transparência do Município:

https://www.gp.srv.br/transparencia_planaltodaserra/servlet/audiencia_publica_v2?1

<https://www.planaltodaserra.mt.gov.br/sic-audiencia-publica-2/862-audiencia-publica-2021>

3) Houve divulgação/publicidade da LOA nos meios oficiais e no Portal Transparência do Município, conforme estabelece o art. 37, CF e art. 48, LRF, a saber:

1. Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios de Mato Grosso: publicado em 16.12.2021; e
2. Portal de Transparência:



<https://www.planaltodaserra.mt.gov.br/sic-legislacao/sic-leis-ordinarias/822-leis-municipais-2021>.

4) Não consta na LOA autorização para transposição, remanejamento e transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, obedecendo assim, ao princípio da exclusividade (art. 165, §8º, CF/1988).

3.1.3.1. ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 590/2021 (LOA/2022) definiu o seguinte parâmetro para as alterações orçamentárias:

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução orçamentária, créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa consolidada fixada no art. 4º desta Lei, como determinado pelo art. 42 e 43 da Lei nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964 e Art. 167, inciso VI, da Constituição Federal.

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.

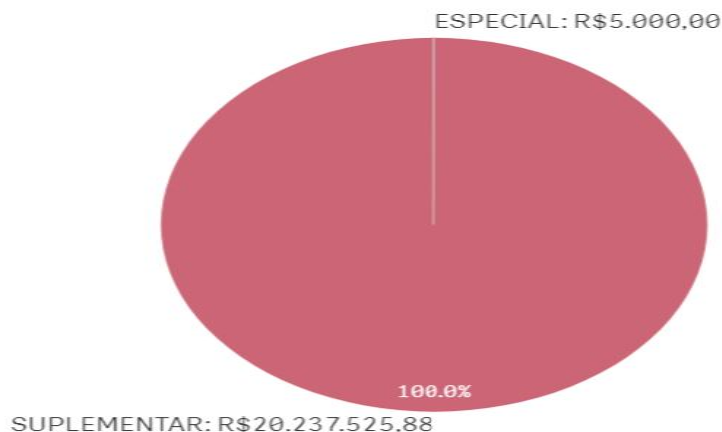
ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
	SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
R\$ 31.265.985,00	R\$ 20.237.525,88	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.461.711,27	R\$ 39.046.799,61	24,88%
Percentual de alteração em relação ao orçamento inicial	64,72%	0,01%	0,00%	0,00%	39,85%	124,88%	-

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

Apresenta-se a seguir de forma gráfica a participação dos créditos adicionais em relação ao total dos créditos abertos no exercício.



Créditos Adicionais do Período



O Balanço Orçamentário apresentado pelo Chefe do Poder Executivo em sua prestação de contas (Doc nº 103252/2023, pg 42) apresenta como valor atualizado para fixação das despesas o montante de R\$ 39.046.799,61, 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
2022	R\$ 31.265.985,00	R\$ 20.242.525,88	64,74%

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

De acordo com o quadro acima, constata-se que as alterações orçamentárias em **2022** totalizaram **64,74%** do Orçamento Inicial.

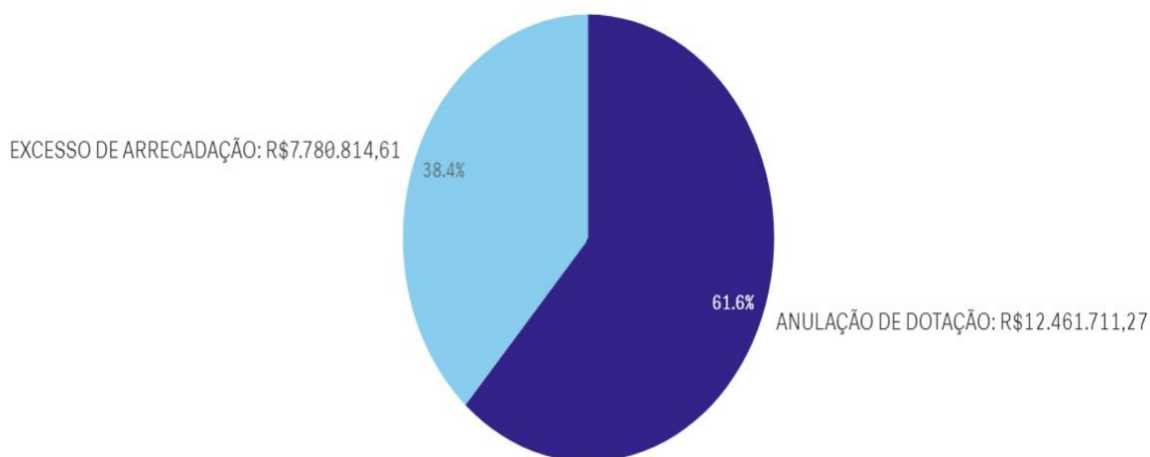
Na tabela a seguir, constam as fontes de financiamento desses créditos adicionais abertos no exercício em análise:

RECURSOS / FONTE DE FINANCIAMENTO	TOTAL
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	R\$ 12.461.711,27
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 7.780.814,61
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	R\$ 0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00
RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	R\$ 0,00
TOTAL CRÉDITOS ADICIONAIS	R\$ 20.242.525,88

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



Créditos Adicionais por Fonte de Financiamento



A partir das alterações orçamentárias realizadas por meio de créditos adicionais, constatou-se o que segue da análise efetuada com base nos dados contidos no Sistema APLIC:

- 1) Não foi constatada a existência de autorização para abertura de créditos adicionais ilimitados (art. 167, inc. VII, CF).
- 2) Os créditos adicionais suplementares não foram abertos com prévia autorização legislativa. (art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64) FB02.

Dispositivo Normativo:

Art. 167, inc. V, CF; art. 42, L. 4.320/64.

2.1) *Abertura de R\$ 2.920.399,55 de créditos adicionais suplementares superiores ao limite previsto na Lei nº 590/2021. - FB02*

Descrição	Limite	Fonte
A. Despesa Fixada	R\$31.265.985,00	Lei nº 590/2021 (art.4º)
B. Créditos Suplementares (limite)	R\$9.379.795,50	Lei nº 590/2021 (art.5º) 30% da despesa fixada
C. Créditos suplementares abertos com base na Lei nº 590/2021:		
C.1. Prefeitura Municipal: R\$ 11.593.297,92 (Apêndice H)		
C.2. Câmara Municipal: R\$ 521.897,13 (Apêndice I)		
C.3. Fundo Municipal de Prev.Social dos Servidores: R\$ 185.000,00 (Apêndice J)		
Total	-R\$2.920.399,55	ITEM B - C

A partir do decreto nº 54/2022 houve o extrapolamento do limite previsto na Lei nº 590/2021.

Desse modo, os seguintes decretos de 2022 foram abertos sem o amparo legal: 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 94, 95, 96 e 97.



3) Não foram constatados créditos adicionais especiais abertos sem a prévia autorização legislativa e sem a existência de decreto do executivo, conforme estabelece o art. 167, inc. V, CF; art. 42, Lei nº 4.320/64.

4) Não foi constatada a existência de abertura de crédito adicional especial sem a compatibilidade com a LDO (art. 165, § 7º, CF; art. 5º, LRF).

5) No exercício em análise não houve a abertura de créditos adicionais extraordinários, conforme constam nas informações enviadas ao Sistema APLIC.

6) 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.

6.1) *Abertura de R\$ 3.979.736,35 em créditos adicionais por conta de recursos inexistente de excesso de arrecadação nas fontes nº 500, 501, 540, 550, 601, 700, 701, 711 e 751, em descumprimento ao disposto no art. 167, II e V, da Constituição Federal e no art. 43, da Lei nº 4.320/1964. - FB03*

O artigo 43 da Lei nº 4.320/64, estabelece que a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de justificativa.

Conforme demonstrado no quadro a seguir, verifica-se que foram abertos R\$ 3.979.736,35 em créditos adicionais por excesso de arrecadação nas fontes nº 500, 501, 540, 550, 601, 700, 701, 711 e 751, sendo acima do excesso de arrecadação disponível nas referidas fontes:

Fonte	Receita prevista atualizada (R\$)	Receita arrecadada (R\$)	Diferença entre a Receita prevista atualizada e a Receita arrecadada (R\$)	Créditos adicionais por excesso de arrecadação (R\$)	Créditos adicionais abertos sem recursos disponíveis (R\$)
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	R \$ 17.659.829,93	R \$ 19.342.097,36	R\$ 1.682.267,43	R\$ 3.009.605,81	R\$ 1.327.338,38
501 - Outros Recursos não Vinculados	R\$ 906.000,00	R\$ 776.574,18	-R\$ 129.425,82	R\$ 132.294,24	R\$ 132.294,24
540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 2.680.000,00	R \$ 3.614.796,33	R\$ 934.796,33	R\$ 1.156.617,14	R\$ 221.820,81
550 - Transferência do Salário Educação	R\$ 125.000,00	R\$ 149.440,92	R\$ 24.440,92	R\$ 46.955,53	R\$ 22.514,61
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	R\$ 982.898,00	R\$ 0,00	-R\$ 982.898,00	R\$ 172.593,85	R\$ 172.593,85



Públicos de Saúde					
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 1.097.303,30	R \$ 1.116.480,42	R\$ 19.177,12	R\$ 667.955,26	R\$ 648.778,14
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 2.116.685,25	R\$ 833.889,31	-R\$ 1.282.795,94	R\$ 1.428.952,00	R\$ 1.428.952,00
711 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 0,00	R\$ 602.075,88	R\$ 602.075,88	R\$ 621.000,00	R\$ 18.924,12
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 156.000,00	R\$ 255.188,80	R\$ 99.188,80	R\$ 105.709,00	R\$ 6.520,20
				TOTAL	R\$ 3.979.736,35

Fonte: Aplic – peças de planejamento – créditos adicionais – financiados por excesso de arrecadação – dados consolidados do ente e Quadro 1.3 do Anexo 1.

Importante destacar que os valores apresentados na coluna “Receita prevista atualizada” 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 “Diferença entre a Receita prevista atualizada e a Receita Arrecadada” 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:

- As fontes que apresentarem valores na coluna “Diferença entre a Receita prevista atualizada e a 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.
- As fontes que apresentarem valores na coluna “Diferença entre a Receita prevista atualizada e a Receita Arrecadada” MENORES QUE ZERO e não possuem créditos suplementares por excesso de arrecadação não apresentam irregularidade.
- As fontes que apresentarem valores na coluna “Diferença entre a Receita prevista atualizada e a 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.
- O valor de créditos suplementares por excesso de arrecadação abertos sem a



existência de recursos efetivos será o VALOR APRESENTADA NA COLUNA “Diferença entre a Receita prevista atualizada e a Receita Arrecadada”(quando negativo) e LIMITADO AO VALOR DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO.

7) No exercício de 2022 não houve abertura de créditos adicionais por conta de recursos de Operações de Crédito, conforme as informações enviadas ao Sistema APLIC.

8) Não foi constatada 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).

9) Não foi constatada a abertura de créditos adicionais sem indicação de recursos orçamentários objeto da anulação parcial ou total de dotações. (art. 167, II e V, da Constituição Federal; art. 43, § 1º, inc. III da Lei nº 4.320/1964).

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de **2022**, a Receita total prevista após as deduções e considerando a receita Intraorçamentária, foi de **R\$ 38.851.146,21**, sendo arrecadado o montante de **R\$ 34.977.240,72**, conforme demonstrado no Quadro 2.1 do Anexo 2 deste Relatório.

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

Dentre as receitas auferidas no exercício de **2022**, 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.

4.1.1.1. 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\$ 9.885.958,62	R\$ 9.885.958,62	R\$ 0,00
Transferência da LC 176/2020 (Compensação ICMS)	R\$ 244.591,92	R\$ 244.591,92	R\$ 0,00
Cota-Parte ITR	R\$ 432.786,12	R\$ 432.786,12	R\$ 0,00
Cota-Parte CIDE	R\$ 13.698,26	R\$ 13.698,26	R\$ 0,00
IOF - Ouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cessão Onerosa	R\$ 357.483,96	R\$ 0,00	R\$ 357.483,96
Receita de Transferências do Fundeb	R\$ 3.592.283,49	R\$ 3.592.283,49	R\$ 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	R\$ 419.469,64	R\$ 419.469,64	R\$ 0,00
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (União)	R\$ 419.469,64	R\$ 419.469,64	R\$ 0,00
Transf. da Comp. Fin. pela Exploração de Rec. Naturais (Estado)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Coluna A: STN - Transferências Constitucionais - link Coluna B: Receita Arrecadada. Valores obtidos na Consulta APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente.

No tocante a receita de Cessão Onerosa, foi constatada a seguinte irregularidade:

1) Irregularidade nos registros contábeis.

CB01.

Dispositivo Normativo:

Artigos 83 a 91 da Lei 4.320/64.

1.1) *Ausência de registro contábil do montante de R\$ 357.483,96 relativo à receita de Cessão Onerosa.* - **CB01**

No comparativo entre os valores das transferências constitucionais e legais registrados na STN com os constantes no Demonstrativo da Receita Orçada e Realizada informados no sistema Aplic, foram



constatadas as seguintes divergências:

1) Site da STN (<http://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1>):

UF	Município	Ano	Transferência	Valor Consolidado	Código IBGE	Código SIAFI
MT	Planalto da Serra	2022	Cessão Onerosa	R\$357.483,96	5106455	91

2) Quadro comparativo

Transferências Constitucionais e Legais	STN (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (A-B)
Cessão Onerosa	R\$ 357.483,96	R\$ 0,0	R\$ 357.483,96

Coluna A: STN - Transferências Constitucionais - link Coluna B: Receita Arrecadada. Valores obtidos na Consulta APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Dados Consolidados do Ente.

4.1.2. EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das receitas orçamentárias no período de 2018/2022, revela crescimento na arrecadação, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
RECEITAS CORRENTES (Exceto intra)	R\$ 17.804.851,77	R\$ 20.309.381,86	R\$ 22.118.023,89	R\$ 29.395.860,89	R\$ 34.368.599,13
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 943.412,85	R\$ 1.171.622,20	R\$ 887.102,98	R\$ 2.447.268,01	R\$ 2.296.279,35
Receita de Contribuição	R\$ 508.281,40	R\$ 679.113,90	R\$ 702.744,43	R\$ 728.508,10	R\$ 1.043.349,92
Receita Patrimonial	R\$ 28.475,59	R\$ 57.259,07	R\$ 9.365,37	R\$ 123.570,72	R\$ 677.797,41
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\$ 4.040,61	R\$ 202.991,12	R\$ 235.726,29	R\$ 236.852,08	R\$ 256.543,27
Transferências Correntes	R\$ 16.316.653,84	R\$ 18.198.395,57	R\$ 20.276.654,14	R\$ 25.826.590,92	R\$ 30.084.665,48
Outras Receitas Correntes	R\$ 3.987,48	R\$ 0,00	R\$ 6.430,68	R\$ 33.071,06	R\$ 9.963,70
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto intra)	R\$ 0,00	R\$ 735.367,76	R\$ 2.874.366,84	R\$ 1.223.805,98	R\$ 3.650.450,52
Operações de crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alienação de bens	R\$ 0,00	R\$ 73.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
Amortização de empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferências de capital	R\$ 0,00	R\$ 661.417,76	R\$ 2.874.366,84	R\$ 1.223.805,98	R\$ 3.650.450,52
Outras receitas de capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (Exceto Intra)	R\$ 17.804.851,77	R\$ 21.044.749,62	R\$ 24.992.390,73	R\$ 30.619.666,87	R\$ 38.019.049,65
DEDUÇÕES	-R\$ 2.094.362,55	-R\$ 2.280.159,43	-R\$ 2.425.475,42	-R\$ 3.416.566,66	-R\$ 3.957.680,47
RECEITA LÍQUIDA (Exceto Intra)	R\$ 15.710.489,22	R\$ 18.764.590,19	R\$ 22.566.915,31	R\$ 27.203.100,21	R\$ 34.061.369,18
Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 351.785,42	R\$ 862.279,56	R\$ 1.210.725,73	R\$ 1.039.670,77	R\$ 915.871,54
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\$ 16.062.274,64	R\$ 19.626.869,75	R\$ 23.777.641,04	R\$ 28.242.770,98	R\$ 34.977.240,72
Receita Tributária Própria	R\$ 943.412,85	R\$ 1.171.622,20	R\$ 887.102,98	R\$ 2.447.268,01	R\$ 2.289.833,91
% de Receita Tributária Própria em relação ao total da receita corrente	5,29%	5,76%	4,01%	8,32%	6,66%
% Média de RTP em relação ao total da receita corrente	6,01%				

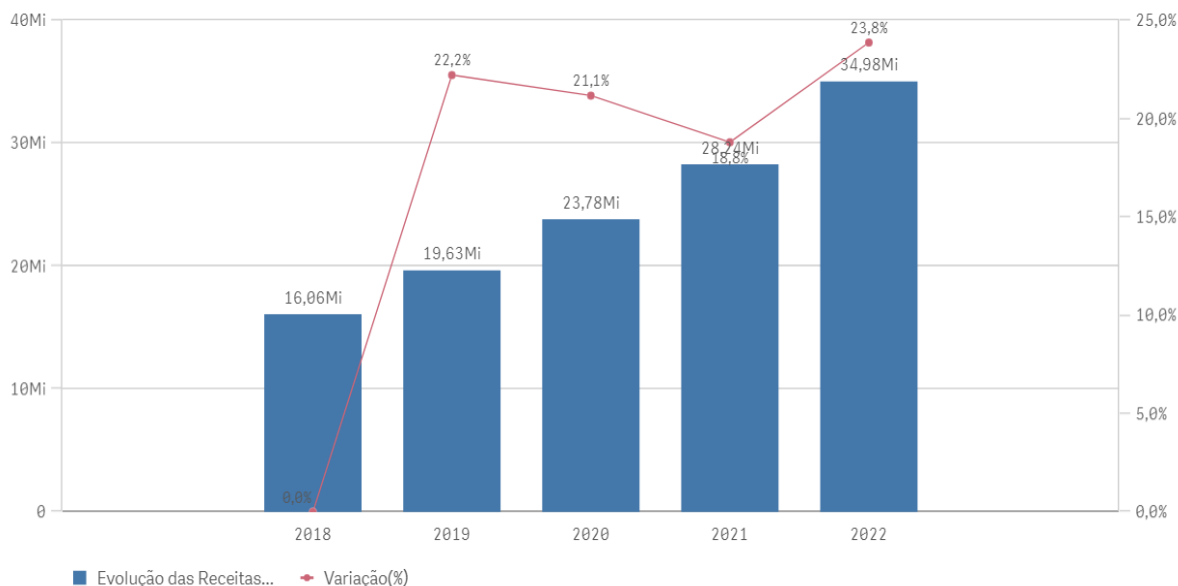
Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), Sistema Aplic (exercício atual) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.

Verifica-se no quadro acima que as receitas de **Transferências Correntes** representaram em **2022** a maior fonte de recursos na composição da receita municipal, totalizando o valor de **R\$ 30.084.665,48**, o que corresponde a **79,13%** do total da **receita orçamentária - Exceto a intra (corrente e de capital)** contabilizada pelo Município, cujo montante foi de **R\$ 38.019.049,65**.

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



Evolução das Receitas Orçamentárias



4.1.3. RECEITA TRIBUTÁRIA PRÓPRIA

A receita tributária própria em relação ao total de receitas correntes arrecadadas, já descontada a contribuição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) atingiu o percentual de **6,66%**.

A tabela e o gráfico a seguir apresentam a composição da receita tributária própria arrecadada no período de 2018 a 2022, destacando-se, individualmente, os impostos:

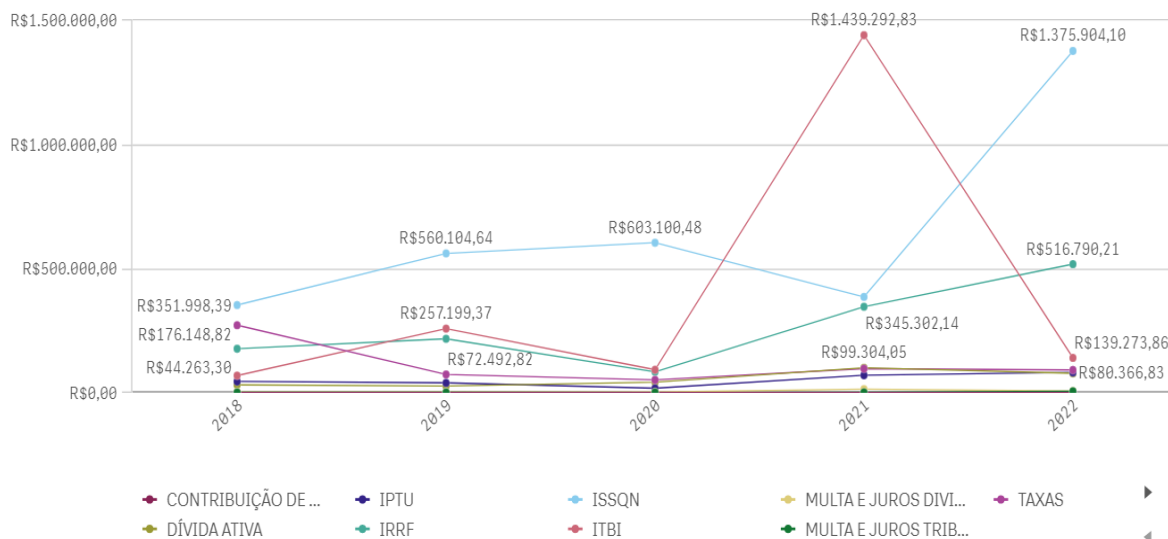
Origens das Receitas	2018	2019	2020	2021	2022
IPTU	R\$ 44.263,30	R\$ 38.553,37	R\$ 16.835,20	R\$ 69.331,72	R\$ 80.366,83
IRRF	R\$ 176.148,82	R\$ 216.168,13	R\$ 82.976,47	R\$ 345.302,14	R\$ 516.790,21
ISSQN	R\$ 351.998,39	R\$ 560.104,64	R\$ 603.100,48	R\$ 384.873,70	R\$ 1.375.904,10
ITBI	R\$ 67.763,14	R\$ 257.199,37	R\$ 91.388,63	R\$ 1.439.292,83	R\$ 139.273,86
TAXAS	R\$ 270.889,16	R\$ 72.492,82	R\$ 50.599,46	R\$ 95.710,18	R\$ 90.597,57
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA +CIP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTA E JUROS TRIBUTOS	R\$ 93,19	R\$ 96,46	R\$ 30,17	R\$ 145,86	R\$ 4.585,46
DÍVIDA ATIVA	R\$ 30.308,66	R\$ 25.757,78	R\$ 41.088,82	R\$ 99.304,05	R\$ 76.919,66
MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	R\$ 1.948,19	R\$ 1.249,63	R\$ 1.083,75	R\$ 13.307,53	R\$ 5.396,22
TOTAL	R\$ 943.412,85	R\$ 1.171.622,20	R\$ 887.102,98	R\$ 2.447.268,01	R\$ 2.289.833,91

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores) e Exercício Atual (Aplíc) OBS: Quando não detectada a informação no Parecer Prévio, as fontes de dados



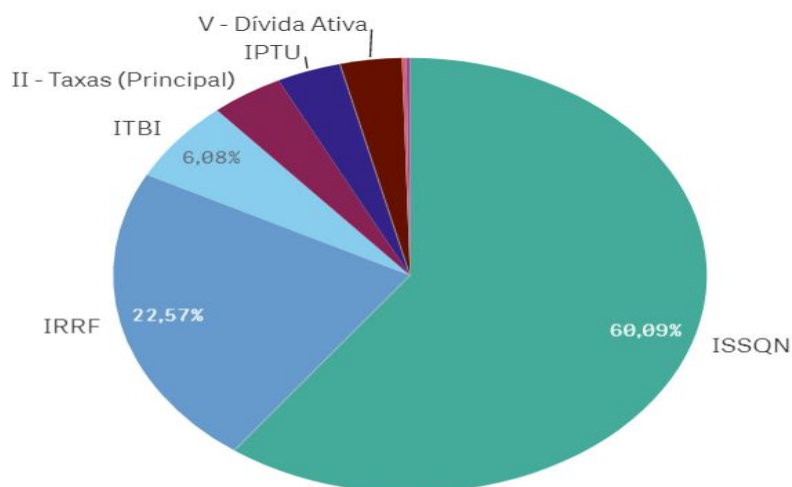
foram os relatórios técnicos das contas anuais de governo ou das tomadas de contas (exercícios anteriores) e Sistema Aplic.

Série Histórica da Receita Tributária Própria por Tributo



Segue ilustrado no gráfico abaixo a composição da Receita Tributária Própria em **2022** :

% Composição da Receita Tributária Própria 2022



4.1.4. GRAU DE AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS

O art. 30, III, da Constituição Federal, estabelece a competência dos Municípios em instituir e



arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas. Além disso, os municípios dispõem do recebimento das receitas não tributárias as quais se somam ao montante de recursos arrecadados pelo município para a consecução de seus objetivos.

Por outro lado, a previsão constitucional de repasses financeiros da União e do Estado para o Município garante uma receita mínima independentemente de sua capacidade financeira de arrecadação própria, podendo fazer com que os municípios dependam de recursos externos para manutenção de sua estrutura político-administrativa.

O Grau de Autonomia Financeira do Município é caracterizada pelo percentual de participação das **receitas próprias do município** em relação à receita total arrecadada. Em outras palavras, a autonomia financeira é a capacidade do município de gerar receitas, sem depender das receitas de transferências.

Descrição	Valor - R\$
Receita Orçamentária Executada (Exceto Intra) (A)	R\$ 38.019.049,65
Receita de Transferência Corrente (B)	R\$ 30.084.665,48
Receita de Transferência de Capital (C)	R\$ 3.650.450,52
Total Receitas de Transferências D = (B+C)	R\$ 33.735.116,00
Receitas Próprias do Município E = (A-D)	R\$ 4.283.933,65
Índice de Participação de Receitas Próprias F = (E/A)*100	11,26%
Percentual de Dependência de Transferências G = (D/A)*100	88,73%

Relatório Contas de Governo >Anexo: Receita> Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita

A autonomia financeira de **11,26%** indica que, a cada R\$ 1,00 arrecadado, o município contribuiu com R\$ 0,11 de receita própria. Assim, o grau de dependência do município em relação às receitas de transferência foi de **88,73%**.

No ano de 2021 o índice de participação de receitas próprias foi de 15,65 %, sendo assim, revela que no ano de 2022 houve uma diminuição da participação da receita própria, ensejando em um aumento do percentual de Dependência de Transferências do município.

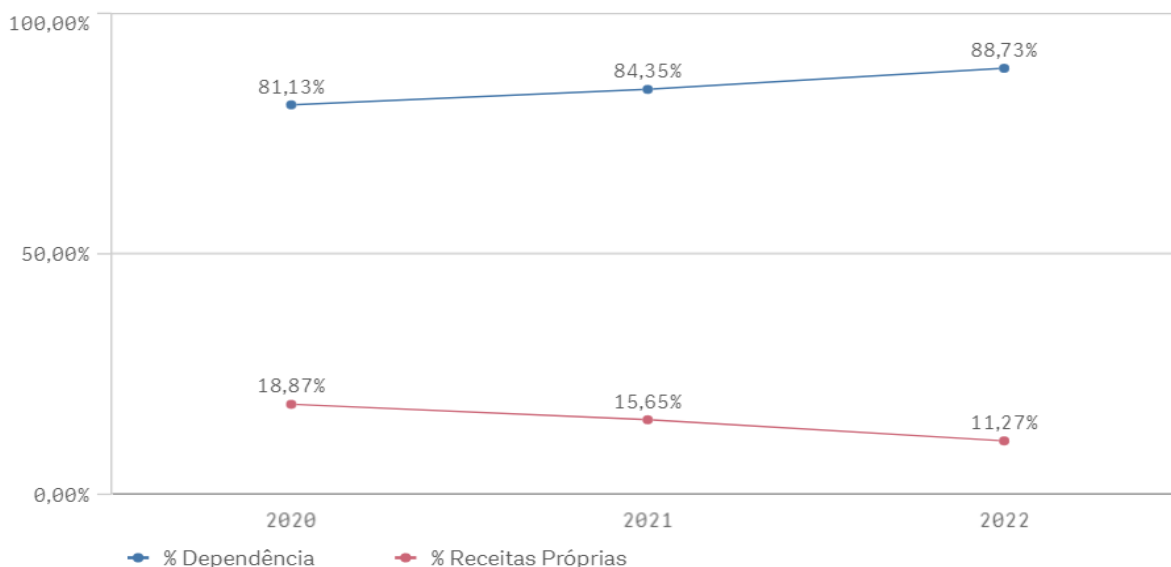
A tabela e o gráfico a seguir apresentam o grau de dependência financeira do município no período de 2020 a 2022:

Dependência de Transferência			
Descrição	2020	2021	2022
Percentual de Participação de Receitas Próprias	18,86%	15,65%	11,26%
Percentual de Dependência de Transferências	81,13%	84,34%	88,73%

Fonte: Relatórios Contas de Governo - Tópico: Grau de Autonomia Financeira



Série Histórica - Dependência Financeira



4.2. DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA

Para o exercício de **2022**, a despesa autorizada, inclusive intraorçamentária, foi de **R\$ 39.046.799,61**, sendo realizado (empenhado) o montante de **R\$ 35.583.818,95**, liquidado **R\$ 34.694.193,05** e pago **R\$ 34.416.584,66**.

4.2.1. EVOLUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A série histórica das despesas orçamentárias do Município, no período de 2018/2022, revela aumento da despesa realizada, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Grupo de despesas	2018	2019	2020	2021	2022
Despesas correntes	R\$ 15.968.400,96	R\$ 16.302.255,26	R\$ 18.586.941,91	R\$ 19.615.229,75	R\$ 30.239.434,73
Pessoal e encargos sociais	R\$ 8.708.999,14	R\$ 8.383.967,78	R\$ 9.144.619,94	R\$ 10.343.593,57	R\$ 13.394.670,55
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas correntes	R\$ 7.259.401,82	R\$ 7.918.287,48	R\$ 9.442.321,97	R\$ 9.271.636,18	R\$ 16.844.764,18



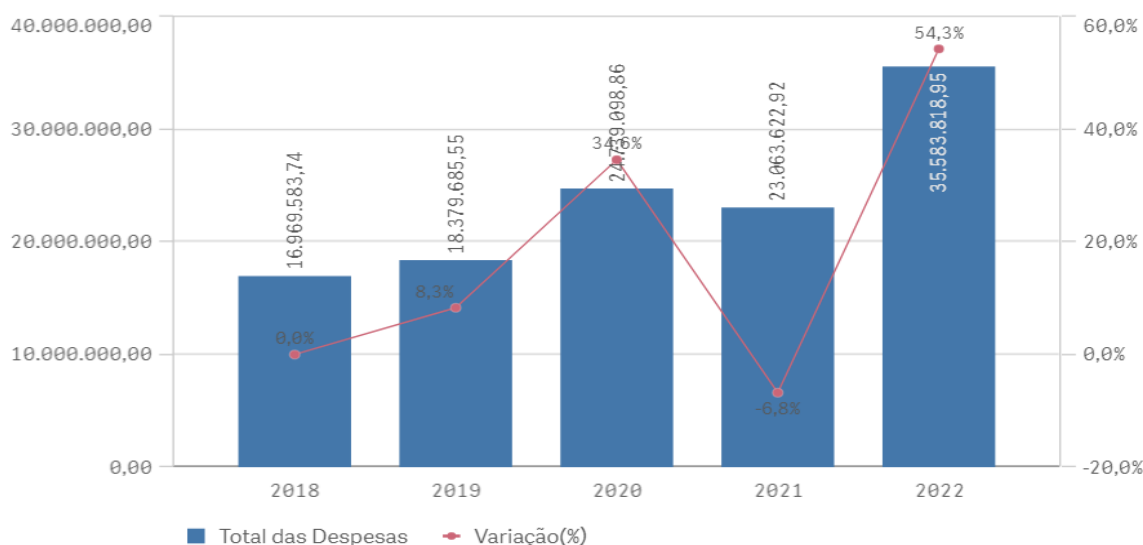
Grupo de despesas	2018	2019	2020	2021	2022
Despesas de Capital	R\$ 405.650,47	R\$ 1.189.352,00	R\$ 5.114.094,94	R\$ 2.474.464,89	R\$ 4.525.250,48
Investimentos	R\$ 347.592,88	R\$ 1.018.259,65	R\$ 4.963.316,52	R\$ 2.339.321,93	R\$ 4.379.984,72
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Amortização da Dívida	R\$ 58.057,59	R\$ 171.092,35	R\$ 150.778,42	R\$ 135.142,96	R\$ 145.265,76
Total Despesas Exceto Intra	R\$ 16.374.051,43	R\$ 17.491.607,26	R\$ 23.701.036,85	R\$ 22.089.694,64	R\$ 34.764.685,21
Despesas Intraorçamentárias	R\$ 595.532,31	R\$ 888.078,29	R\$ 1.038.062,01	R\$ 973.928,28	R\$ 819.133,74
Total das Despesas	R\$ 16.969.583,74	R\$ 18.379.685,55	R\$ 24.739.098,86	R\$ 23.063.622,92	R\$ 35.583.818,95
Variação - %		8,31%	34,60%	-6,77%	54,28%

Fonte: Parecer Prévio (exercícios anteriores), 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 **2022** na composição da despesa orçamentária municipal foi o de **Outras despesas correntes**, totalizando o valor de **R\$ 16.844.764,18**, o que corresponde a **48,45%** do total da **despesa orçamentária (Exceto a intra)** contabilizada pelo Município, cujo montante foi de **R\$ 34.764.685,21**.

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

Série Histórica - Despesas Orçamentárias



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

5. ANÁLISE DOS BALANÇOS CONSOLIDADOS



Este Tópico tem por objetivo fornecer um diagnóstico acerca da situação financeira, patrimonial, orçamentária e econômica do Município e é por meio dos balanços consolidados que são feitas as análises.

5.1. SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação orçamentária referente ao exercício de **2022** do Município de **PLANALTO DA SERRA**, com base nos demonstrativos e nas informações prestadas pelo gestor:

5.1.1. RESULTADO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - QUOCIENTE DE EXECUÇÃO DA RECEITA (QER)

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

1) Quociente de execução da receita (QER)

A	PA_RECEITA_LÍQUIDA_PREVISTA	R\$ 37.756.146,21
B	VA_RECEITA_LÍQUIDA_ARRECADADA	R\$ 34.061.369,18
QER	B/A	0,9021

Esse resultado 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	PA_Total_Receitas_Correntes	R\$ 34.867.261,85
B	VA_Total_Receitas_Correntes	R\$ 34.368.599,13
QERC	B/A	0,9857

Esse resultado indica que a receita corrente arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 98,57% do valor estimado (frustração de receitas correntes).

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

A	PA_Total_Receita_Capital	R\$ 6.141.468,96
B	VA_Total_Receita_Capital	R\$ 3.650.450,52
QRC	B/A	0,5943



Esse resultado indica que a receita de capital arrecadada foi menor do que a prevista, correspondendo a 59,43% do valor estimado (frustração de receitas de capital).

5.1.2. 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	DA_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 38.123.619,98
B	VE_DESP ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 34.764.685,21
QED	B/A	0,9118

Esse resultado indica que despesa realizada é menor do que a autorizada - economia orçamentária.

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

A	DA_TOTAL_Despesas Correntes	R\$ 31.734.975,18
B	VE_TOTAL_Despesas Correntes - Executado	R\$ 30.239.434,73
QEDC	B/A	0,9528

Esse resultado indica que a despesa corrente realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 95,28% do valor estimado.

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

A	DA_TOTAL_Despesas Capital	R\$ 5.764.676,35
B	VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado	R\$ 4.525.250,48
QDC	B/A	0,7850

Esse resultado indica que a despesa de capital realizada foi menor do que a prevista, correspondendo a 78,50% abaixo do valor estimado.



5.1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

5.1.3.1. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CORRENTE (QEOCO)

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 (QEOCO)

C	O_DESP_CORRENTE_CRED_ADIC	R\$ 0,00
A	F_TOTAL_REC_CORRENTE_AJUSTADA	R\$ 29.607.731,59
B	M_TOTAL_DESP_CORRENTE_AJUSTADO	R\$ 30.266.517,07
QEOCO	(A+C)/B	0,9782

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

5.1.3.2. QUOCIENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL (QEOCA)

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 financiadas com receitas correntes.

1) Quociente da execução orçamentária de capital (QEOCA)



C	O_DESP_CAPITAL_CRED_ADIC	R\$ 0,00
A	F_TOTAL_REC_CAPITAL_AJUSTADA	R\$ 3.642.985,56
B	M_TOTAL_DESP_CAPITAL_AJUSTADO	R\$ 4.525.199,60
QEOCA	(A+C)/B	0,8050

Este resultado que indica que o excedente das despesas de capital foram financiadas com receitas correntes.

5.1.3.3. REGRA DE OURO (Art. 167, III, CF)

O art. 167, III, da CF, determina que é vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade específica, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

Complementar a esse ditame, a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 32, § 3º, enfatiza que são consideradas para essa análise, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito ingressados e o das despesas de capital executadas.

Assim, denomina-se Regra de Ouro a vedação de que os ingressos financeiros provenientes de endividamento (operações de crédito) sejam superiores às despesas de capital (investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida).

O objetivo é impedir que o ente se endivide para o pagamento de despesas correntes como: pessoal, benefícios sociais, juros da dívida e o custeio da máquina pública. Categoricamente a regra determina que a Receita de Capital não deve ultrapassar o montante da Despesa de Capital.

1) REGRA DE OURO

B	VE_TOTAL_Despesas Capital - Executado	R\$ 4.525.250,48
A	VA_Operações_Crédito	R\$ 0,00
REGRA DE OURO	A/B	0,0000

No exercício de 2022 não foram constatadas receitas de operações de créditos.

5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

A seguir, apresenta-se histórico da execução orçamentária de 2018 a 2022:

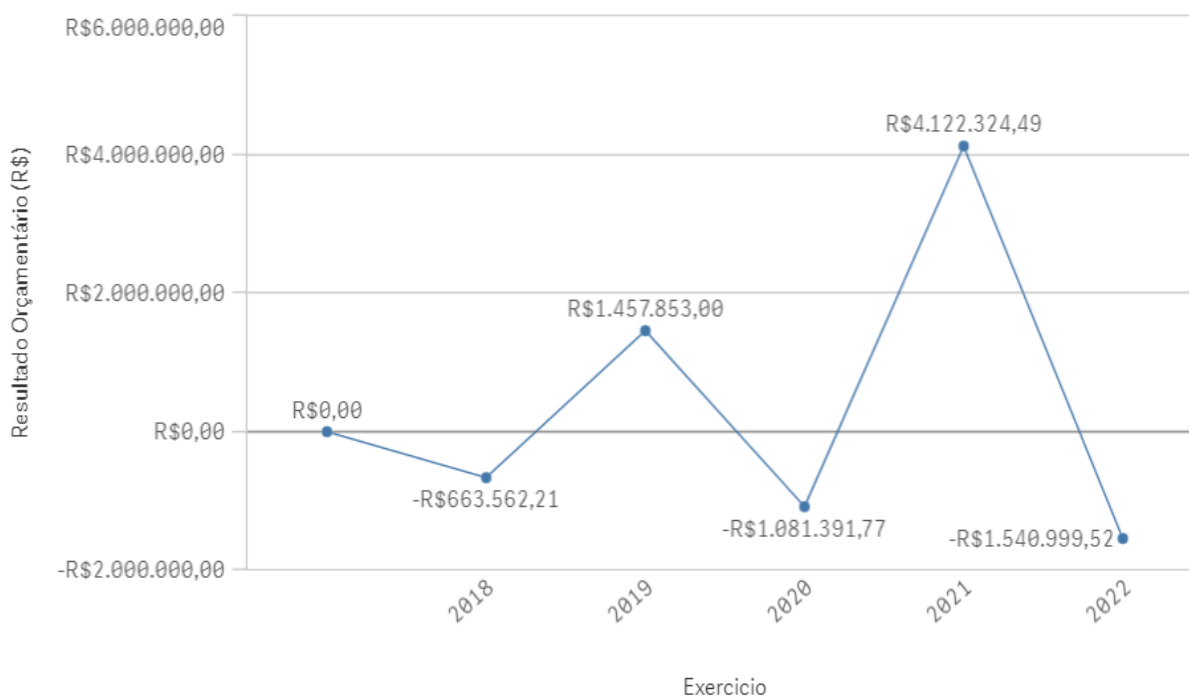
	2018	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------	------



	2018	2019	2020	2021	2022
Receita Arrecadada Ajustada (A)	R\$ 15.710.489,22	R\$ 18.258.490,82	R\$ 21.988.943,87	R\$ 26.600.430,23	R\$ 33.250.717,15
Despesa Realizada Ajustada (B)	R\$ 16.374.051,43	R\$ 16.800.637,82	R\$ 23.070.335,64	R\$ 22.478.105,74	R\$ 34.791.716,67
Desp. Empenhada decorrentes de Créditos Adicionais Superávit Financeiro (C)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado Orçamentário (R\$) (D) = (A - B + C)	-R\$ 663.562,21	R\$ 1.457.853,00	-R\$ 1.081.391,77	R\$ 4.122.324,49	-R\$ 1.540.999,52

Fonte: Parecer Prévio e Relatórios técnicos de Contas de Governo (exercícios anteriores), 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) No exercício de 2021 as despesas empenhadas decorrentes dos Créditos Adicionais por Superávit Financeiro foram demonstradas de forma segregada conforme Linha C do Quadro.

Série Histórica - Execução Orçamentária



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

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

1) Quociente do Resultado da Execução Orçamentária - QREO



B	M_TOTAL_DESPESA_AJUSTADO	R\$ 34.791.716,67
A	F_TOTAL_RECEITA_AJUSTADA	R\$ 33.250.717,15
C	O_TOTAL_DESP_CRED_ADIC	R\$ 0,00
QREO	(A+C)/B	0,9557

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

Houve déficit de execução orçamentária. DA02.

Dispositivo Normativo:

Arts. 169, CF e 9º, LRF.

1.1) *Déficit de execução orçamentária de -R\$ 1.540.999,52 no exercício de 2022. - DA02*

Conforme o detalhamento contido no Quadro 4.1, foi constatado o seguinte resultado da execução orçamentária do exercício de 2022:

Descrição	Valor
Receita Arrecadada Ajustada (A)	R\$ 33.250.717,15
Despesa Realizada Ajustada (B)	R\$ 34.791.716,67
Resultado da execução orçamentária (C)	-R\$ 1.540.999,52

Fonte: Quadro 4.1.

5.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Abaixo, segue a análise de alguns quocientes da situação financeira e patrimonial referente ao exercício de **2022** do Município de **PLANALTO DA SERRA**, com base nos demonstrativos e informações prestadas pelo gestor, bem como ajustes apurados pela equipe técnica.

5.2.1. QUOCIENTE DE 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.

O Quadro 5.1 - Restos a Pagar Processados e Não Processados, do Anexo 5. (Restos a Pagar) apresentam os valores existentes de Restos a Pagar Processados de **R\$ 426.207,09**, e de Restos a Pagar Não Processados de **R\$ 2.029.150,79**.



5.2.1.1. 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 2022.

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 2022, Secretaria do Tesouro Nacional. - 11ª ed., pág. 624).

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_EXCETO_RPPS	R\$ 4.204.679,97
B	TOTAL_DEMAIS_OBRIGAÇÕES_EXCETO_RPPS	R\$ 262.077,18
C	TOTAL_RPP_EXCETO_RPPS	R\$ 425.645,42
D	TOTAL_RPNP_EXCETO_RPPS	R\$ 2.029.150,79



QDF	(A-B)/(C+D)	1,6060
-----	-------------	--------

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há R\$ 1,6060 de disponibilidade financeira,

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

Todavia, a análise individualizada por fonte de recursos apresenta indisponibilidade na fonte 500, conforme apresentado a seguir:

DC99.

Dispositivo Normativo:

.Art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/00 – LRF.

1.1) *Indisponibilidade de caixa no montante de R\$ 122.133,56 para o pagamento de restos a pagar na fonte de recurso 500, em descumprimento ao disposto no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/00 – LRF. - DC99*

Verificou-se que o Gestor não deixou recursos suficientes para o pagamento do montante de R\$ 122.133,56 de restos a pagar na fonte de recurso 500, demonstrando desequilíbrio financeiro dessas fontes de recursos em descumprimento ao disposto no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/00 – LRF.

Conforme o detalhamento contido no quadro 5.2 deste relatório, é possível evidenciar as seguintes informações:

Ident. dos Recursos	Disponib. de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (A)	RP Liquid. e Não Pagos - De Exercícios Anteriores (B)	R P Liquidados e Não Pagos - Do Exercício (C)	R P Emp.e Não Liquid. de Exerc. Anter (D)	Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288 (E)	Insuf. Fin. no Cons. (F)	(In)Disponib. Caixa Líq. antes da inscrição dos RP não proc. (G) = A -B-C-D-E-F	RP a pagar Empenhados e não Liquidados do Exercício (H)	Disponib.de Caixa Líquida (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Process. do Exerc.) (I) = G - H
500 - Recursos não Vinc. de Impostos	R \$ 727.263,96	R \$ 114.694,27	R \$ 160.910,26	R \$ 0,00	R\$ 218.464,82	R\$ 0,00	R\$ 233.194,61	R\$ 355.328,17	- R \$ 122.133,56

Fonte: Sistema APLIC - o detalhamento dessa indisponibilidade está no quadro 5.2 (anexo).

5.2.1.2. 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 - EXECUTADO	R\$ 35.583.818,95
B	B_TOTAL_INSCRIÇÃO	R\$ 1.167.234,29
QIRP	B/A	0,0328

Esse resultado indica que para cada R\$ 1,00 de despesa empenhada, R\$ 0,0328 foram inscritos em restos a pagar.

5.2.1.3. 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).

O superávit financeiro 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\$ 4.204.885,06
B	TOTAL PASSIVO FINANCEIRO - EXCETO RPPS	R\$ 2.723.384,59
QSF	A/B	1,5439

Esse resultado indica que houve superávit financeiro no valor de R\$ 1.481.500,47, considerando todas as fontes de recursos.

5.2.1.4. 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\$ 6.752.408,39
B	Valor_Total_Passivo_Circulante	R\$ 776.467,07
Liquidez Corrente	A/B	8,6963

Este resultado demonstra que o total de recursos aplicados em ativos correntes supera o total das obrigações de curto prazo.

6. LIMITES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

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

6.1. 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).

6.1.1. 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 deste Relatório.

Conforme art. 52, inc. VI, da Constituição Federal, compete ao Senado Federal fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos (Art. 30, § 3º, LRF).

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

1) Quociente do Limite de Endividamento - QLE

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 29.607.731,59
A	DCL	-R\$ 3.058.284,25

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

Este resultado indica que a dívida consolidada líquida é negativa, pois as disponibilidades são maiores que a dívida pública consolidada conforme demonstrado no Quadro 6.4 deste Relatório.

Este resultado indica cumprimento do limite legal (art. 3º, II, da Resolução do Senado Federal nº 40/2001).

6.1.2. QUOCIENTE DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA (QDPC)

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

Constitui as chamadas "operações de crédito", definida no art. 3º, da Resolução do Senado Federal nº43/2001, como "os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros".

O art. 7º, I, da 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% (dezesesseis por cento) da receita corrente líquida (RCL).

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



B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 29.607.731,59
A	TOTAL DA DIVIDA	R\$ 0,00
QDPC	A/B	0,0000

Este resultado indica que não houve dívida contratada no exercício.

6.1.3. QUOCIENTE DE DISPÊNDIO DA DÍVIDA PÚBLICA (QDDP)

Os dispêndios da Dívida Pública constituem-se nas despesas realizadas com amortizações, juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações de crédito já contratadas e a contratar, e, de acordo com o art. 7º, II, da Resolução nº 43/2001, do Senado Federal, não poderá exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida.

1) Quociente de Dispêndios da Dívida Pública (QDDP)

B	RCL_AJUSTADA_ENDIVIDAMENTO	R\$ 29.607.731,59
A	Total Dispêndios da Dívida Pública	R\$ 145.265,76
QDDP	A/B	0,0049

Este resultado indica que os dispêndios da dívida pública efetuados no exercício representaram 0,49% da receita corrente líquida.

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

6.2. 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 prejudgada contida no Acórdão TCE-MT nº 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1º da Decisão Administrativa TCE-MT nº 16/2005, que excluía o IRRF da referida base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT nº 16/2018.

Essa Resolução modulou os efeitos do novo entendimento para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020, com a inclusão do IRRF na Receita Base para Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

Até o exercício de 2020, o TCE-MT para verificação anual do cumprimento do limite constitucional de aplicação em gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do ensino considerava as despesas após a sua regular



liquidação conforme Resolução Normativa TCE-MT n. 14/2012. Todavia, em função da revogação do item que trata do cálculo da aplicação em MDE da citada Resolução, ocorrida na Sessão Presencial realizada em 3/maio/2022, por ocasião do julgamento de Embargos de Declaração opostos pelo Governo do estado de Mato Grosso, o cálculo passou a ser pela despesa empenhada, conforme item c.1 do Acórdão 207/2022-TP (Sessão de Julgamento 3-5-2022 - Tribunal Pleno - Processo nº 22.153-8/2020) transcrito abaixo:

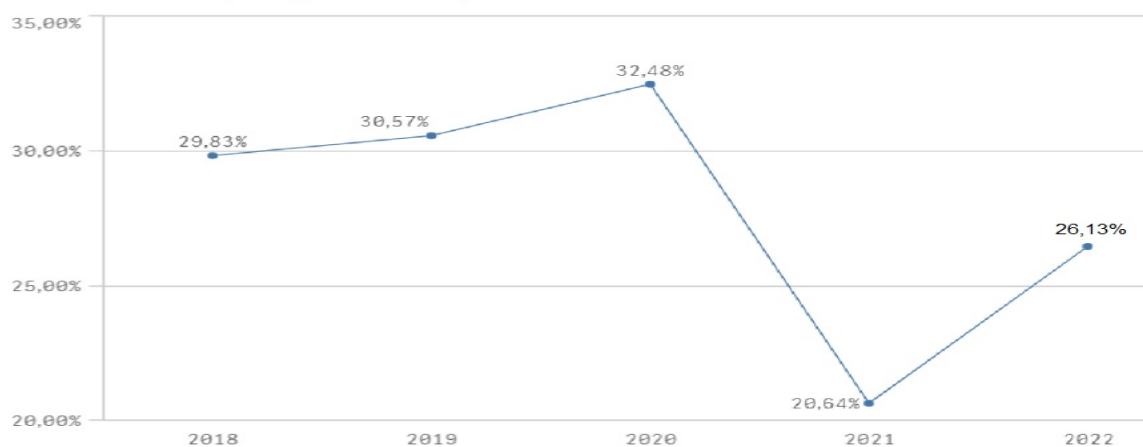
c.1) para efeito de verificação anual do cumprimento dos limites referentes à aplicação em gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e Fundeb, deve-se considerar as despesas empenhadas, conforme critério previsto no art. 24, II, da LC nº 141/2012, que dispõe sobre os gastos com Ações e Serviços Públicos de Saúde; e, c.2) para efeito de verificação anual do cumprimento do limite constitucional de aplicação em gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino do Estado de Mato Grosso, deve-se incluir as despesas empenhadas com o ensino superior, sendo inaplicável, neste caso, o que dispõe a Resolução de Consulta nº 21/2008.

A série histórica da aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2018/2022, apresenta os seguintes índices:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO (art. 212 CF) - Limite Mínimo fixado 25%					
	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	29,83%	30,57%	32,48%	20,64%	26,13%

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

Série Histórica - Aplicação na Educação



Nesse sentido, da análise das informações, é possível verificar que em 2022 houve o cumprimento desse dever constitucional por parte do Município, sendo constatado que:

1) ENSINO 25%



Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (26,13%) 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.

6.2.1. EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 - APLICAÇÃO MDE - EXERCÍCIOS 2020 E 2021

Destaca-se que o limite constitucional de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino para os exercícios financeiros de 2020 e 2021, caso não tenham sido cumpridos, devem ser verificados à luz da Emenda Constitucional nº 119/2022:

Art. 119. Em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput do artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021.

Todavia, essa desoneração legal, em razão das dificuldades trazidas pela pandemia da Covid-19, está condicionada à compensação, até o final do exercício de 2023, da diferença a menor do valor aplicado nos dois anos anteriores, de modo que a emenda se trata de **flexibilização da punição**, mas não da obrigação constitucional.

Segue abaixo quadro resumo dos valores não aplicados nos exercícios de 2020 e 2021:

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Valor não aplicado em MDE no Exercício de 2020 (em função do descumprimento do limite constitucional de aplicação de 25% em MDE – conforme Contas de Governo do Exercício de 2020) (A)	R\$ 0,00
Valor não aplicado em MDE no Exercício de 2021 (em função do descumprimento do limite constitucional de aplicação de 25% em MDE – conforme Contas de Governo do Exercício de 2021) (B)	R\$ 897.973,11
TOTAL NÃO APLICADO EM MDE NOS EXERCÍCIOS DE 2020 E 2021 (C= A+B)	R\$ 897.973,11
(-) Valor aplicado a maior em 2022 (D)	R\$ 260.350,12
(=) VALOR A SER APLICADO EM 2023 (ALÉM DO LIMITE MÍNIMO ANUAL) (E= D>=C;0;C-D)	R\$ 637.622,99

Relatório Contas de Governo 2020 e 2021



6.2.2. 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, de 20/06/2007 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.

A Emenda Constitucional 108, de 26/08/2020, dá nova redação ao art. 212-A, da Constituição Federal:

Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições:

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de natureza contábil;

O inciso XI, dessa EC, determina que a proporção não inferior a 70% (setenta por cento) do Fundeb será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. (Antes era 60%)

Diante disso, a Lei nº 14.113, de 25/12/2020, regulamenta o Fundeb e revoga, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Lei nº 11.494/2007, ressalvado o *caput* do art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020. Além disso, o Decreto nº 10.656, de 22/03/2021, revoga o Decreto nº 6.253/2007, sendo a nova norma regulamentadora do Fundeb.

Essa lei definiu os seguintes parâmetros:

- a) haverá complementação da União aos recursos do Fundeb, sendo que a proporção de 50% (cinquenta por cento) dos recursos globais, será destinada à educação infantil (art. 3º, § 2º; art. 4º, art. 5º, art. 13, art. 16, § 2º, art. 28, da Lei nº 14.113/2020);
- b) até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. (art. 25, § 3º) (antes era 5%).

Ressalta-se que o superávit de 10% se refere somente ao Fundeb 30%, sendo que a parte de 70%, destinada à remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, deve ser aplicado integralmente até o final do exercício em que os recursos forem recebidos.

Nesse sentido, a jurisprudência do TCE/MT, na vigência da Lei 11.494/2007:

Educação. Superávit nos recursos do Fundeb 40%. Aplicação no exercício subsequente. Parte Fundeb 60%. Utilização exclusiva no exercício corrente.

1. Sendo apurado superávit financeiro de até 5% nos recursos recebidos do Fundeb no exercício corrente, poderá ser aplicado no primeiro trimestre do exercício subsequente, mediante abertura de créditos adicionais (art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007). Tal previsão legal aplica-se exclusivamente à parte disponível do Fundeb 40%.

2. A parte do Fundeb 60%, vinculada ao pagamento da remuneração dos profissionais



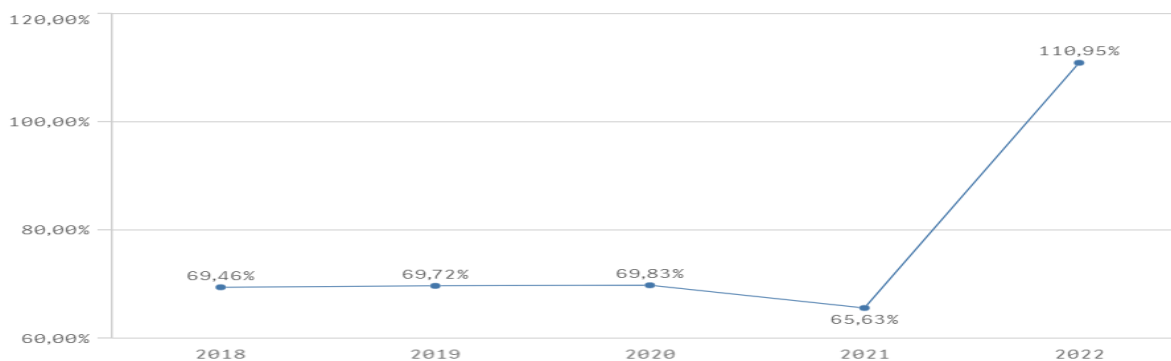
do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, deve ser aplicada anualmente, sendo incabível, neste caso, a possibilidade prevista no art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007. (Contas Anuais de Governo. Relator: Conselheiro Substituto João Batista Camargo. Parecer Prévio nº 81/2017-TP. Julgado em 28/11/2017. Publicado no DOC/TCE-MT em 14/12/2017. Processo nº 7.816-6/2016). (Boletim de Jurisprudência. Edição Consolidada. fevereiro de 2014 a dezembro de 2020, p. 39)

Apresenta-se abaixo série histórica de remuneração dos profissionais do magistério, período 2018/2022, sendo possível concluir o quanto, percentualmente, o município investiu na remuneração dos educadores, nos últimos anos:

HISTÓRICO - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica - Limite Mínimo Fixado 60% até 2020 e 70% a partir de 2021					
	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	69,46%	69,72%	69,83%	65,63%	110,95%

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). A partir de 2021 o % mínimo de Aplicação é de 70%

Série Histórica - Remuneração dos Profissionais da Educação Básica



No tocante aos gastos acima da receita auferida (quadro 7.7 e 7.8), ressalta-se que a irregularidade de abertura de créditos adicionais sem a existência de fonte de recursos (fonte 540) foi objeto de apontamento no tópico 3.1.3.1.

Nesse sentido, da análise das informações do atual exercício, constata-se que:

1) FUNDEB 70%

Este resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual destinado para os profissionais da educação básica em efetivo exercício (110,95%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido pela legislação.

2) FUNDEB 50% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO



Não houve registro de recebimento de Recursos do Fundeb/Complementação da União.

3) FUNDEB 15% - COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO

Não houve registro de recebimento de Recursos do FUNDEB/Complementação da União.

6.3. 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 prejudgada contida no Acórdão TCE-MT nº 1.098/2004 e constante do inciso VIII do artigo 1º da Decisão Administrativa TCE-MT nº 16/2005, que exclui o IRRF da base de cálculo, foi revogada pela Resolução de Consulta TCE-MT nº 16/2018.

Essa Resolução modulou os efeitos do novo entendimento para aplicação a partir de 1º de janeiro de 2020, com a inclusão do IRRF na Receita Base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde.

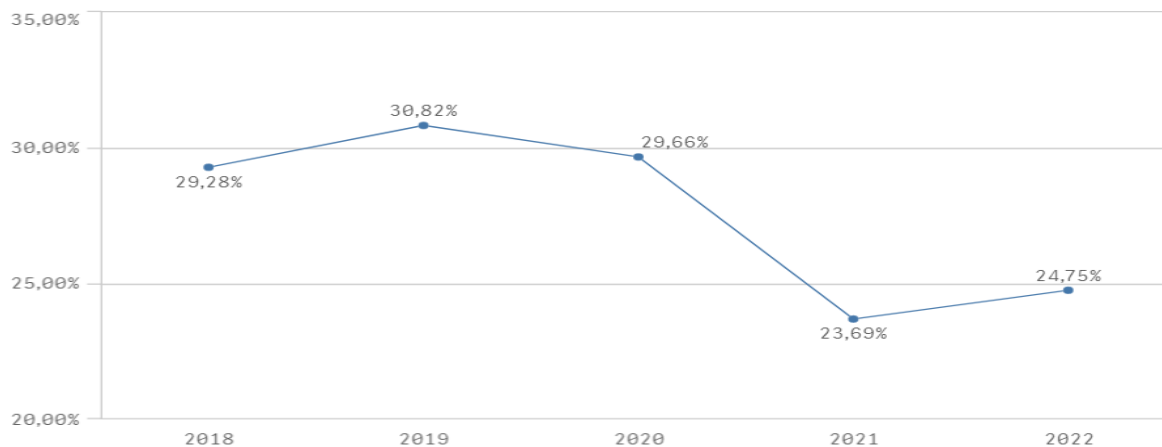
No período 2018/2022, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, **atenderam** à exigência constitucional, **superando** o percentual de aplicação obrigatória, conforme demonstrado a seguir:

HISTÓRICO - APLICAÇÃO NA SAÚDE - Limite Mínimo Fixado 15%					
	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicado - %	29,28%	30,82%	29,66%	23,69%	24,75%

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).



Série Histórica - Aplicação na Saúde



1) SAÚDE 15%

Esse resultado indica que o limite mínimo foi cumprido.

O percentual aplicado (24,75%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 15%, de acordo com o que determina o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012.

6.4. DESPESAS COM PESSOAL

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.

O Poder Executivo totalizou **R\$ 13.007.397,28** em despesas com pessoal no exercício de 2022, o que corresponde a 43,93% da Receita Corrente Líquida Ajustada (R\$ 29.607.731,59), **assegurando** o cumprimento do limite fixado na LRF.

6.4.1. REGIME PREVIDENCIÁRIO



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

6.4.1.1. NORMAS GERAIS - UNIDADE GESTORA ÚNICA

A Portaria nº 1.467, de 02/06/2022, disciplina os parâmetros e as diretrizes gerais para organização e funcionamentos dos RPPS, e mantém a vedação de existência de mais de um RPPS e unidade gestora em cada ente federativo, conforme art. 71, in verbis:

Portaria MTP nº 1.467/2022

(...)

Art. 71. É vedada a existência de mais de um RPPS para os segurados desse regime em cada ente federativo e de mais de uma unidade gestora.

§ 1º A unidade gestora única deverá gerenciar, direta ou indiretamente, a concessão, o pagamento e a manutenção, dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte devidos a todos os segurados e beneficiários do RPPS e a seus dependentes, relativos a todos os poderes, órgãos e entidades do ente federativo.

§ 2º Há gerenciamento indireto quando a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios forem executados por outro órgão ou entidade integrante da correspondente Administração Pública, atendendo-se, porém, na realização daquelas atividades, ao comando, à coordenação e ao controle da unidade gestora única.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 registrou como mandamento constitucional a referida obrigação, estabelecendo:

Constituição Federal de 1988

Art.40.(...)

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22. ([Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019](#))

Da análise da previdência social dos servidores do Município **PLANALTO DA SERRA**, verifica-se que esses estão vinculados ao Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Planaldo da Serra, não sendo constatados outros Regimes Próprios de Previdência Social.

6.4.1.1.1. ADIMPLÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E DOS SEGURADOS



O *caput* do art. 40 e inc. I do art. 198 da Constituição Federal/1988 determinam que será assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário, a fim de que se preserve o equilíbrio financeiro e atuarial e que o financiamento da seguridade social será de responsabilidade de toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Portanto, é determinação constitucional o recolhimento, tempestivo, da contribuição previdenciária pelo ente público.

De acordo com os dispositivos citados, extrai-se que a Administração Municipal tem a obrigação de contribuir com o custeio do RPPS e o administrador público tem o dever de cumprir os prazos de pagamento de suas obrigações previdenciárias e, caso configurada a situação de atraso e/ou inadimplência no recolhimento das contribuições patronais e segurados, é de sua responsabilidade arcar com os juros e multas dele oriundos.

Portanto, os repasses das contribuições previdenciárias são uma obrigação constitucional, sendo necessário o seu recolhimento dentro do prazo, a fim de não ocasionar o pagamento de **juros e multas por atraso**, não podendo ser tratado como despesas flexíveis de pagamento ou como uma forma de financiamento de outras despesas.

Registra-se que a inadimplência previdenciária prejudica a saúde financeira dos RPPS e, por via de consequência, sua capacidade de pagar eventuais benefícios aos seus segurados.

No Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno (Apêndice E deste Relatório), não foi constatada a análise acerca da adimplência das contribuições previdenciárias patronais e dos segurados do exercício de 2022.

Consta no documento denominado Declaração de Veracidade das Contribuições Previdenciárias (Apêndice F deste Relatório), enviado ao Sistema Aplic, conforme consulta realizada em 17.06.2023, a inadimplência de contribuições previdenciárias referente ao Poder Executivo (exercício 2022), conforme demonstrado a seguir:

Quadro: Contribuições Previdenciárias - Segurado

Competência	Valor Devido em R\$ (A)	Valor Recolhido em R\$ (B)	Encargos Monetários Pagos		Valor em R\$ (B-A)
			Juros em R\$	Multas em R\$	
Janeiro	R\$ 62.504,31	R\$ 62.504,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 66.801,78	R\$ 66.801,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 68.095,59	R\$ 68.095,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abril	R\$ 63.939,13	R\$ 63.939,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maio	R\$ 68.024,54	R\$ 68.024,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Junho	R\$ 67.217,36	R\$ 67.217,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julho	R\$ 67.598,68	R\$ 67.598,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 69.526,42	R\$ 69.526,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 63.170,08	R\$ 63.170,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 61.221,29	R\$ 61.221,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 61.093,55	R\$ 58.718,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.375,52
Dezembro	R\$ 74.634,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 74.634,53
13º Salário	R\$ 11.077,12	R\$ 11.077,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 804.904,38	R\$ 727.894,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 77.010,05

APLIC>UG: RPPS> Informes Mensais > Documentos Diversos>Declaração de Veracidade das Contribuições Previdenciárias

Quadro: Contribuições Previdenciárias - Patronal

	Valor Devido em R\$	Valor Recolhido em	Encargos Monetários Pagos	
--	---------------------	--------------------	---------------------------	--



Janeiro	R\$ 24.510,68	R\$ 24.510,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fevereiro	R\$ 26.195,77	R\$ 26.195,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Março	R\$ 36.431,09	R\$ 36.431,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Abril	R\$ 34.208,19	R\$ 34.208,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maiο	R\$ 36.393,53	R\$ 36.393,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Junho	R\$ 35.961,65	R\$ 35.961,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Julho	R\$ 36.165,67	R\$ 36.165,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agosto	R\$ 37.197,04	R\$ 37.197,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Setembro	R\$ 33.796,37	R\$ 33.796,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outubro	R\$ 32.753,78	R\$ 32.753,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Novembro	R\$ 32.685,42	R\$ 31.414,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.270,90
Dezembro	R\$ 39.929,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 39.929,73
13º Salário	R\$ 5.926,27	R\$ 5.926,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 412.155,19	R\$ 370.954,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 41.200,63

APLIC>UG: RPPS> Informes Mensais > Documentos Diversos>Declaração de Veracidade das Contribuições Previdenciárias

No tocante à contribuição previdenciária suplementar, foram constatadas as seguintes inadimplências:

Competência	Valor Devido em R\$ (A)	Valor Recolhido em R\$ (B)	Valor em R\$ (B-A)
Novembro	R\$ 28.408,13	R\$ 27.303,51	-R\$ 1.104,62
Dezembro	R\$ 34.705,35	R\$ 0,00	-R\$ 34.705,35
Total			-R\$ 35.809,97

1) Assim, é possível concluir pela ausência de repasse ao RPPS das Contribuições Previdenciárias dos Segurados. DA07.

Dispositivo Normativo:

Arts. 40, 149, § 1º e 195, II, da Constituição Federal; art. 168- A do Decreto-Lei nº 2.848/1940

1.1) Ausência de repasse ao RPPS das Contribuições Previdenciárias dos Segurados, no valor de R\$ 77.010,05, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2022. - DA07

Competência	Valor Devido em R\$ (A)	Valor Recolhido em R\$ (B)	Valor em R\$ (B-A)
Novembro	R\$ 61.093,55	R\$ 58.718,03	-R\$ 2.375,52
Dezembro	R\$ 74.634,53	R\$ 0,00	-R\$ 74.634,53
Total			-R\$ 77.010,05

Fonte: Declaração de veracidade das contribuições previdenciárias - Apêndice F

2) Da mesma forma, é possível concluir pela ausência de repasse ao RPPS de Contribuições Previdenciárias Patronais e Suplementares. DA05.

Dispositivo Normativo:



Arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal.

2.1) Ausência de recolhimento ao RPPS de Contribuições Previdenciárias Patronais (R\$ 41.200,63) e Suplementares (R\$ 35.809,97), referente aos meses de novembro e dezembro de 2022. - DA05

Inadimplência de Contribuições Patronais

Competência	Valor Devido em R\$ (A)	Valor Recolhido em R\$ (B)	Valor em R\$ (B-A)
Novembro	R\$ 32.685,42	R\$ 31.414,52	-R\$ 1.270,90
Dezembro	R\$ 39.929,73	R\$ 0,00	-R\$ 39.929,73
Total			-R\$ 41.200,63

Fonte: Declaração de veracidade das contribuições previdenciárias - Apêndice F

Inadimplência de Contribuições Suplementares

Competência	Valor Devido em R\$ (A)	Valor Recolhido em R\$ (B)	Valor em R\$ (B-A)
Novembro	R\$ 28.408,13	R\$ 27.303,51	-R\$ 1.104,62
Dezembro	R\$ 34.705,35	R\$ 0,00	-R\$ 34.705,35
Total			-R\$ 35.809,97

Fonte: Declaração de veracidade das contribuições previdenciárias - Apêndice F

6.4.1.1.2. PARCELAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Por meio do acesso ao Sistema CADPREV, constatou-se a existência de parcelamentos efetuados com o Regime Próprio de Previdência Social.

Dados da Consulta

Ente: Município de Planalto da Serra

Situação do Acordo: Todos

Número do Acordo	Rubrica	Situação do Acordo
02301/2017	Contribuição Patronal	Repactuado
01481/2018	Contribuição Patronal	Aceito
01482/2018	Contribuição Patronal	Aceito



1) Em consulta realizada na data de 18.06.2023 ao Sistema CADPREV, constatou-se a inexistência de parcelas não pagas, cujo vencimento se deu no exercício de 2022.

6.4.1.1.3. ANÁLISE DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP

O Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP é um documento fornecido pela Secretaria de Previdência, do Ministério da Economia, que atesta o cumprimento dos critérios e exigências estabelecidos na Lei nº 9.717/1998, pelo Regime Próprio de Previdência Social de um Estado, do Distrito Federal ou de um Município, ou seja, atesta que o ente federativo segue normas de boa gestão, de forma a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados.

Na análise das informações extraídas em 18.06.2023, no endereço eletrônico da Secretaria de Previdência (<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/crp/pesquisarEnteCrp.xhtml>), constatou-se que o Município de Planalto da Serra esteve REGULAR com o Certificado de Regularidade Previdenciária (via administrativa, Apêndice F deste Relatório).

Destaca-se, a seguir, os certificados cuja validade possuem relação com o exercício de 2022:

CRP	EMITIDO EM	VALIDO ATÉ
980091-198782	26.07.2021	22.01.2022
980091-206022	22.01.2022	21.07.2022
980091-212483	25.08.2022	21.02.2023

1) Foi emitido Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) pelo MPAS ao RPPS – art. 7º, Lei nº 9.717/98 e Portaria MPS nº 204/08.

6.4.2. 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 2018/2022, **mantiveram-se** abaixo do valor máximo permitido, conforme se observa a seguir:

LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2018	2019	2020	2021	2022
Limite máximo Fixado - Poder Executivo					
Aplicado - %	52,65%	49,06%	48,32%	41,69%	43,93%

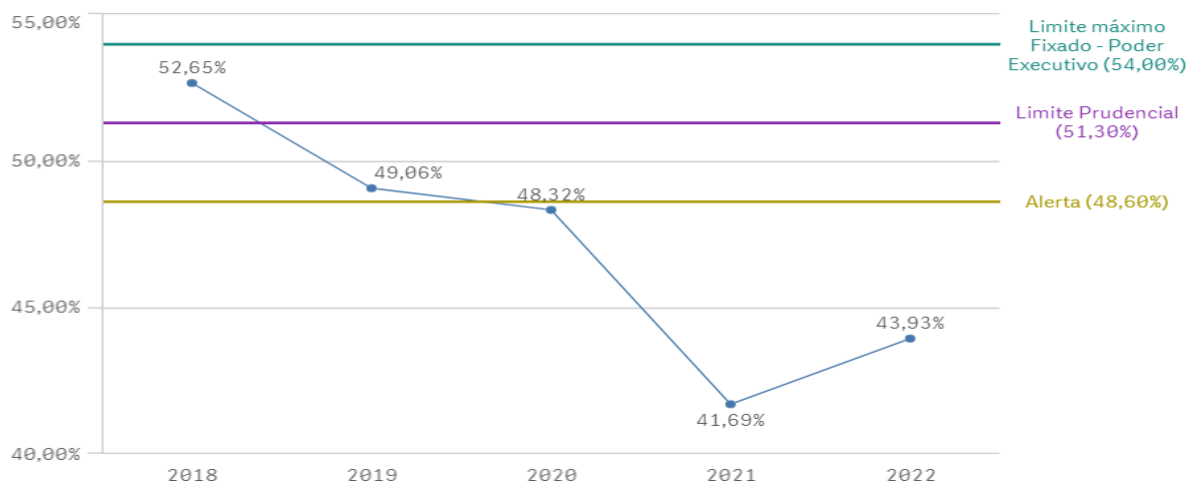


LIMITES COM PESSOAL - LRF					
	2018	2019	2020	2021	2022
Limite máximo Fixado - Poder legislativo					
Aplicado - %	3,30%	2,93%	2,81%	2,10%	1,72%
Limite máximo Fixado - Município					
Aplicado - %	55,95%	51,99%	51,13%	43,79%	45,65%

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).

Série Histórica - Limites com Pessoal - LRF

Limite máximo Fixado - Poder Executivo



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

6.4.2.1. 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\$ 13.007.397,28, que correspondeu a **43,93%** da Receita Corrente Líquida Ajustada, **estando abaixo** do Limite de Alerta (48,6%) estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que corresponde a 90% do valor máximo permitido para gastos com pessoal.

1) PESSOAL_LIMITE EXECUTIVO



Nos gastos com pessoal do Poder Executivo foi assegurado o cumprimento do limite de 54%.

6.5. LIMITES DA CÂMARA MUNICIPAL

A Constituição Federal dispõe, em seu art. 29A, sobre o Poder Legislativo Municipal, sendo que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I - 7% (sete por cento) para Municípios com população de até 100.000 (cem mil) habitantes;

II - 6% (seis por cento) para Municípios com população entre 100.000 (cem mil) e 300.000 (trezentos mil) habitantes;

III - 5% (cinco por cento) para Municípios com população entre 300.001 (trezentos mil e um) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes;

IV - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população entre 500.001 (quinhentos mil e um) e 3.000.000 (três milhões) de habitantes;

V - 4% (quatro por cento) para Municípios com população entre 3.000.001 (três milhões e um) e 8.000.000 (oito milhões) de habitantes;

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) para Municípios com população acima de 8.000.001 (oito milhões e um) habitantes.

Além disso, constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:

I - efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 29A, CF;

II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou

III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.

No caso do Município de **PLANALTO DA SERRA**, com a prévia da Estimativa de População do Município - IBGE - 2022 de 3.164 habitantes, o percentual de repasse fica estabelecido em **7,00%** da Receita Base.

A série histórica de percentuais dos repasses para o Poder Legislativo, no período de 2018/2022 está apresentada a seguir:

REPASSE PARA O LEGISLATIVO					
	2018	2019	2020	2021	2022
Percentual máximo Fixado	7,00%				
Aplicado - %	7,00%	6,46%	6,12%	6,85%	5,90%

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).

A partir da análise dos quadros 10.1 e 10.2, constantes no Anexo 10 - Repasse à Câmara Municipal deste relatório, constata-se:



- 1) Os repasses ao Poder Legislativo não foram superiores aos limites definido no art. 29-A da Constituição Federal.
- 2) Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2º, inc. III, CF).
- 3) Os repasses ao Poder Legislativo ocorreram até o dia 20 de cada mês (art. 29-A, § 2º, inc. II, CF).

Data ↑	C..	Num. lanç...	Seq.	Cód. Conta	Descrição	I...	Val. débito	Val. crédito
10/01/2022	2	47	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - D...		0,00	100.000,00
11/02/2022	2	169	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - D...		0,00	100.000,00
10/03/2022	2	299	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - D...		0,00	100.000,00
11/04/2022	2	454	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - D...		0,00	100.000,00
11/05/2022	2	614	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - D...		0,00	100.000,00
10/06/2022	2	762	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - D...		0,00	100.000,00
11/07/2022	2	913	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - D...		0,00	100.000,00
09/08/2022	2	1083	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - D...		0,00	100.000,00
08/09/2022	2	1242	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - D...		0,00	100.000,00
10/10/2022	2	1387	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - D...		0,00	100.000,00
11/11/2022	2	1524	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - D...		0,00	100.000,00
08/12/2022	2	1690	2	45112020100	REPASSE RECEBIDO - D...		0,00	100.000,00

6.6. LIMITE - DESPESAS CORRENTES/RECEITAS CORRENTES - Art. 167-A CF

O dispositivo constitucional 167-A preconiza que:

Art. 167-A. **Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento)**, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é facultado aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da:

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo;

II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas:

a) as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa

b) as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios

c) as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37



desta Constituição; e

d) as reposições de temporários para prestação de serviço militar e de alunos de órgãos de formação de militares;

V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV deste caput;

VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas de que trata este artigo;

VII - criação de despesa obrigatória;

VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º desta Constituição;

IX - criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções;

X - concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

§ 1º Apurado que a despesa corrente supera 85% (oitenta e cinco por cento) da receita corrente, sem exceder o percentual mencionado no caput deste artigo, as medidas nele indicadas podem ser, no todo ou em parte, implementadas por atos do Chefe do Poder Executivo com vigência imediata, facultado aos demais Poderes e órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos.

§ 2º O ato de que trata o § 1º deste artigo deve ser submetido, em regime de urgência, à apreciação do Poder Legislativo.

§ 3º O ato perde a eficácia, reconhecida a validade dos atos praticados na sua vigência, quando:

I - rejeitado pelo Poder Legislativo;

II - transcorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias sem que se ultime a sua apreciação; ou

III - apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no § 1º deste artigo, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo.

§ 4º A apuração referida neste artigo deve ser realizada bimestralmente

§ 5º As disposições de que trata este artigo.

I - não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da Federação ou direitos de outrem sobre o erário;

II - não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento de dispositivos constitucionais e legais que disponham sobre metas fiscais ou limites máximos de despesas.

§ 6º Ocorrendo a hipótese de que trata o caput deste artigo, até que todas as medidas nele previstas tenham sido adotadas por todos os Poderes e órgãos nele mencionados, de acordo com declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedada:

I - a concessão, por qualquer outro ente da Federação, de garantias ao ente envolvido;

II - a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da Federação, diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações ou



empresas estatais dependentes, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente, ressalvados os financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas das agências financeiras oficiais de fomento. (grifo nosso)

Em linhas gerais, o artigo 167-A da Constituição Federal prevê que nos casos em que a relação entre as despesas e receitas correntes do Ente atingir o limite de 95%, algumas restrições deverão ser adotadas visando controlar as despesas com pessoal, como, por exemplo, a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior, criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa (...).

Importa constar que conforme redação do dispositivo constitucional mencionado, trata-se de uma "faculdade" aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e à Defensoria Pública do ente, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação prevista nos incisos I ao X, quando apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95% (noventa e cinco por cento).

Todavia, se o ente que extrapolar o limite de 95% informado não poderá tomar empréstimos com a União e nem com outros entes, o que torna o dispositivo obrigatório de cumprimento e de verificação nos casos de análises e concessões de créditos pelos Órgãos e Poderes a que se refere.

Os tribunais de contas serão responsáveis por atestar o percentual da relação entre a receita e a despesa corrente e, caso esse percentual supere 95% (noventa e cinco por cento), atestar a adoção dos mecanismos de ajustes fiscal estabelecidos.

A seguir apresenta a relação entre despesas correntes e receitas correntes dos exercícios de 2021 e 2022:

Exercício	Receita Corrente Arrecadada (a) R\$	Despesa Corrente Liquidada (b) R\$	Despesas Inscritas em RPNP (c) R\$	Indicador Despesa/Receita (d) %
2021	R\$ 27.018.965,00	R\$ 20.088.174,07	R\$ 500.983,96	76,20%
2022	R\$ 31.334.255,16	R\$ 30.652.025,06	R\$ 406.543,41	99,12%

Anexo: Receita> Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita (valores Líquidos) Anexo: Despesa> Quadro: Despesa por Categoria Econômica

Assim, apresenta-se a seguir os montantes das receitas e despesas correntes e da inscrição de Restos a Pagar Não processados em 31/12/2022:

1) Limite Art. 167-A CF/88

A	A_Receita_Corrente	R\$ 31.334.255,16
B	B_Desp_Corrente_Liquidada	R\$ 30.652.025,06
C	C_Desp_Insc_RPNP	R\$ 406.543,41
Limite Art. 167-A CF	((B+C)/A)	0,9912

Este resultado indica que o limite não foi cumprido, pois o percentual de 99,12% foi superior ao limite estabelecido de 95%.



Desse modo, é importante ressaltar o que preconiza o Art. 167-A CF/88, no tocante as providências a serem adotadas enquanto o percentual apurado estiver maior que o limite constitucional.

7. 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. Válido a partir do exercício financeiro de 2022, Secretaria do Tesouro Nacional. - 12ª ed., pág. 61).*

7.1. RESULTADO PRIMÁRIO

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

Receitas Não-Financeiras - RNF ou Primárias: corresponde ao total da receita orçamentária deduzidas as operações de crédito, as provenientes de rendimentos de aplicações financeiras e retorno de operações de crédito (juros e amortizações), recebimento de recursos oriundos de empréstimos concedidos, as receitas de privatização e aquelas relativas a superávits financeiros. Para evitar a dupla contagem, não devem ser consideradas como receitas não-financeiras as provenientes de transferências entre as entidades que compõem o Ente federativo.

Despesas Não-Financeiras - DNF ou Primárias: corresponde ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida interna e externa, com aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

Déficits primários indicam que o Município não possui recursos para pagamento de suas despesas não-financeiras, tendo que recorrer a operações de crédito para pagar suas despesas, elevando, assim, o seu nível de endividamento. Superávits primários significa que possui recursos para pagamento de suas despesas não-financeiras e ainda para honrar os seus compromissos decorrentes de operações financeiras, tais como juros e amortizações (estoque da dívida).

A meta fixada, em valores correntes, no Anexo de Metas Fiscais da LDO para **2022** é de R\$ 4.686.720,94 e o Resultado Primário alcançou o montante de -R\$ 1.929.168,48, ou seja, o valor alcançado está abaixo da meta estipulada na LDO, conforme demonstra o Quadro 11.1 - Resultado Primário constante no Anexo 11 -



Metas Fiscais (Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha).

Ressalta-se que se utiliza, para fins de análise, o Resultado “Acima da Linha”, ou seja, a partir da mensuração dos fluxos de ingressos (receitas) e saídas (despesas). Essa metodologia permite a avaliação dos resultados da política fiscal corrente por meio de um retrato amplo e detalhado da atual situação fiscal.

1) Houve o descumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2022. DC99.

Dispositivo Normativo:

Art. 9º, LRF.

1.1) *Descumprimento da meta de Resultado Primário constante na LDO de 2022, em desconformidade com o art.9 da LRF. - DC99*

O Anexo de Metas Fiscais da LDO para 2022 definiu em R\$ 4.686.720,94 a meta do Resultado Primário.

Conforme consta no Quadro 11.1 - Resultado Primário constante no Anexo 11 - Metas Fiscais (Resultado Primário e Nominal - Acima da Linha), o Resultado Primário foi de -R\$ 1.929.168,48 , ou seja, o valor alcançado está abaixo da meta estipulada na LDO.

7.2. 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)

Apresenta-se a seguir a conclusão quanto a realização das audiências para demonstração e avaliação das metas fiscais no exercício de 2022:



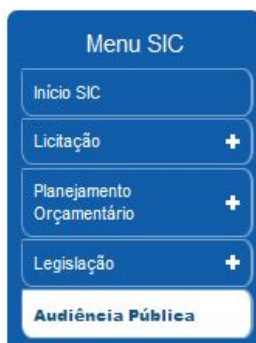
1) O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre não foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal, em desconformidade com o art. 9º, § 4º, da LRF. DB08.

Dispositivo Normativo:

Art. 9º, § 4º, da LRF.

1.1) Não comprovação da realização de audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do 2º e 3º quadrimestre de 2022. - **DB08**

Em consulta ao Portal de Transparência do Município (<https://www.planaltodaserra.mt.gov.br/sic-audiencia-publica-2>) na data de 18.06.2023, foi constatado apenas a ata de reunião relativa a avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre de 2022.



8. PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE



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

As contas anuais de governo demonstram a conduta do Prefeito no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas e devem ser remetidas ao Tribunal de Contas do Estado no dia seguinte ao prazo estabelecido no art. 209, da Constituição do Estado de Mato Grosso (sessenta dias, a partir do dia quinze de fevereiro), para emissão do parecer prévio (Resolução Normativa nº 10/2008-TCE/MT-TP), ou seja, até 16 de abril do exercício seguinte.

A Resolução Normativa nº 03/2020 -TCE/MT-TP, em seu art. 1º, XI, determina que a remessa das Contas Anuais de Governo prestadas pelo Chefe do Poder Executivo seja feita exclusivamente por meio eletrônico, via internet, conforme informações/documentos detalhados no leiaute do Anexo 1 desse normativo.

Além disso, a Orientação Normativa nº 04/2016, do Comitê Técnico deste Tribunal de Contas, prescreve que a elaboração dos relatórios de contas de governo dos Poderes Executivos Municipais deve ser realizada por meio do sistema Conex-e, com base nas informações mensalmente encaminhadas por meio do sistema Aplic.

O quadro a seguir apresenta o resumo dos envios de informações e documentos, referentes ao exercício de **2022**. 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.

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

Contabilidade Pública

Competência	Prazo	↑ Prazo individual	1º envio	Último envio	Situação	Dias em ...
PPA	03/01/2022		05/01/2022 16:58:56	05/01/2022 16:58:56	ENVIADO FORA DO PRAZO	2
LDO	25/01/2022		05/01/2022 14:11:56	05/01/2022 14:11:56	ENVIADO NO PRAZO	
LOA	07/02/2022		06/01/2022 08:26:33	06/01/2022 08:26:33	ENVIADO NO PRAZO	
Peças de Planejame...			13/01/2022 14:31:42	15/03/2022 14:52:55	ENVIADO NO PRAZO	
Carga Inicial	25/03/2022		24/03/2022 07:14:59	24/03/2022 07:14:59	ENVIADO NO PRAZO	
Janeiro	11/04/2022		31/03/2022 17:08:59	07/04/2022 14:25:27	ENVIADO NO PRAZO	
Fevereiro	25/04/2022		11/04/2022 08:35:50	26/04/2022 15:23:07	ENVIADO NO PRAZO	
Março	27/05/2022		02/05/2022 15:05:23	02/05/2022 15:05:23	ENVIADO NO PRAZO	
Abril	27/06/2022		31/05/2022 09:04:06	20/06/2022 13:28:24	ENVIADO NO PRAZO	
Maiο	25/07/2022		30/06/2022 14:01:33	21/07/2022 10:28:34	ENVIADO NO PRAZO	
Junho	26/08/2022		29/07/2022 14:51:00	29/08/2022 15:23:33	ENVIADO NO PRAZO	
Julho	26/09/2022		30/08/2022 10:56:46	30/08/2022 10:56:46	ENVIADO NO PRAZO	
Agosto	25/10/2022		30/09/2022 11:00:20	30/09/2022 11:00:20	ENVIADO NO PRAZO	
Setembro	25/11/2022		27/10/2022 08:45:58	27/10/2022 08:45:58	ENVIADO NO PRAZO	
Outubro	26/12/2022		29/11/2022 14:22:26	29/11/2022 14:22:26	ENVIADO NO PRAZO	
Novembro	27/01/2023		09/03/2023 14:12:22	11/05/2023 07:32:51	ENVIADO FORA DO PRAZO	41
Dezembro	27/02/2023		24/04/2023 16:48:40	11/05/2023 13:09:32	ENVIADO FORA DO PRAZO	56
Encerramento	08/03/2023		11/05/2023 17:18:46	11/05/2023 17:18:46	ENVIADO FORA DO PRAZO	64
▶ Contas de Governo	17/04/2023		25/04/2023 07:41:36	25/04/2023 07:41:36	ENVIADO FORA DO PRAZO	8

1) O Chefe do Poder Executivo não encaminhou ao TCE/MT a Prestação de Contas Anuais dentro do prazo legal. MB02.

Dispositivo Normativo:

Resolução Normativa nº 36/2012.



1.1) *Envio intempestivo da prestação de contas de governo do exercício de 2022. - MB02*

Consta no Sistema APLIC as seguintes informações acerca da prestação de contas de governo ao TCE/MT:

Prazo	Envio	Dias em atraso
17.04.2023	25.04.2023	8 dias

2) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo não foram colocadas à disposição dos cidadãos na Câmara Municipal, em desconformidade com o art. 49 da LRF. DB08.

Dispositivo Normativo:

Art. 49 da Lei complementar nº 101/2000.

2.1) *Ausência de disponibilização das contas anuais à Câmara Municipal para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. - DB08*

Em consulta realizada na data de 18.06.2023, não houve a localização da comprovação de disponibilização das contas anuais de 2022 à Câmara Municipal.

Protocolos consultados (Sistema Control P):

Atenção !

- 88846-2022 - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
 - TERMO DE APENSAMENTO - N° Doc.: 149487/2022
 - TERMO DE APENSAMENTO - N° Doc.: 149485/2022
 - TERMO DE APENSAMENTO - N° Doc.: 149483/2022
 - TERMO DE ACEITE - N° Doc.: 110397/2022
- 2054-2022 - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS
 - TERMO DE APENSAMENTO - N° Doc.: 149484/2022
 - DESPACHO - N° Doc.: 148861/2022
 - DESPACHO DO SECRETARIO - N° Doc.: 148685/2022
 - DOCUMENTO EXTERNO - N° Doc.: 378/2022
- 526746-2023 - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
 - DOCUMENTO EXTERNO - N° Doc.: 103252/2023
- 2143-2022 - PLANO PLURIANUAL
 - TERMO DE APENSAMENTO - N° Doc.: 149486/2022
 - DESPACHO - N° Doc.: 149152/2022
 - DESPACHO DO SECRETARIO - N° Doc.: 148686/2022
 - DOCUMENTO EXTERNO - N° Doc.: 403/2022
- 2232-2022 - LEI ORCAMENTARIA ANUAL
 - TERMO DE APENSAMENTO - N° Doc.: 149488/2022
 - DESPACHO - N° Doc.: 149132/2022
 - DESPACHO DO SECRETARIO - N° Doc.: 148689/2022
 - DOCUMENTO EXTERNO - N° Doc.: 406/2022



9. 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.

Processos		Objeto da Fiscalização	Existe decisão no Processo?
Assunto	Número		
Resultado dos Processos de Fiscalização			
AUDITORIA	100242/2022	AUDITORIA ESPECIAL OPERACIONAL NO ACESSO AO ENSINO MEDIO.	NÃO
LEVANTAMENTO	127493/2022	LEVANTAMENTO SOBRE A AVALIACAO DO NIVEL DE TRANSPARENCIA DAS ORGANIZACOES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE MATO GROSSO – PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA 2022.	SIM
MONITORAMENTO	85707/2022	LEVANTAMENTO DE CONFORMIDADE COM O OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR O NIVEL DE MATURIDADE DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO.	NÃO
REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA)	158330/2022	REPRESENTACAO DE NATUREZA EXTERNA PROPOSTA PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO EM FACE DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS PELO GESTOR PREJUDICANDO O PLENO EXERCICIO DAS FUNCOES DOS SERVIDORES.	NÃO
REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA)	434213/2022	REPRESENTACAO DE NATUREZA EXTERNA EM FACE DE POSSIVEIS IRREGULARIDADES NA REVOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N. 041/2022.	NÃO
REPRESENTACAO (NATUREZA EXTERNA)	458686/2023	REPRESENTACAO DE NATUREZA EXTERNA COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR REF A IRREGULARIDADE/ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL NR 65/2022.	NÃO
REPRESENTACAO (NATUREZA INTERNA)	150614/2022	REPRESENTACAO DE NATUREZA INTERNA REFERENTE A IRREGULARIDADES EM ATOS DE PESSOAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL.	SIM

Sistema Control-P

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 contidas nos Pareceres Prévios dos exercícios de 2020 e 2021:

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
2021	411639/2021	188/2022	08/11/2022	recomendando ao Poder Legislativo Municipal que, no julgamento das presentes contas anuais: l) Determine ao Chefe do respectivo Poder Executivo Municipal que: a) aprimore e amplie as ações voltadas tempestivamente à realização de audiência pública para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em atendimento aos artigos 1º, § 1º, 8º, §4º, 9º, § 4º, 48, 48-A e 49 da Lei Complementar n.º 101/2000 (DB08 – item 4.2);	Verifica-se que essa determinação não foi cumprida, conforme demonstrado no tópico 7.2 deste relatório técnico.
				b) regularize o orçamento do Município por fonte de recursos desde a elaboração do referido orçamento até a sua execução, evitando dessa maneira indisponibilidade de caixa, nos moldes do parágrafo único do art. 8º da LRF e o inciso I do art. 50 (DB99 – item 5.1); e, observe as metas de resultado primário fixadas no anexo de metas fiscais, nos moldes dos artigos 4º, §1º, e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal (DB99 – item 5.2);	Verifica-se que essa determinação não foi cumprida, conforme demonstrado nos tópicos 3.1.3.1 e 7.1 deste relatório técnico.
				c) realize um acompanhamento efetivo dos ingressos financeiros, com o intuito de avaliar se os excessos de arrecadação estimados mantêm a tendência ao longo do exercício, bem como se as fontes de recursos nas quais foram apurados os excessos de arrecadação observaram os resultados superavitários globais, a fim de que possa ser verificada a concretização do excesso no decorrer do exercício (FB03 - item 7.1);	Verifica-se que essa determinação não foi cumprida, conforme demonstrado no tópico 3.1.3.1 deste relatório técnico.
				d) atenda às solicitações deste Tribunal de Contas quanto ao envio de informações e documentos necessários, em obediência ao dever de prestar contas (MB01 - itens 8.1 e 8.2); e,	Verifica-se que essa determinação não foi cumprida, conforme demonstrado no tópico 8.1 deste relatório técnico.
				e) adeque as despesas relacionadas ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica (Fundeb) ao valor mínimo estabelecido na Lei nº 14.113/2020 (AB99 - item 1.1); e,	Houve o cumprimento dessa determinação.



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				II) Recomende ao Chefe do Poder Executivo que elabore instrumentos legais, atribuindo responsabilidades a todos que atuam nos departamentos e que executem tarefas operacionais, sejam elas por designação, dever de ofício, nomeação, ou ainda, delegadas, para que dessa forma, os agentes possam ser devidamente responsabilizados;	Essa recomendação não foi objeto de análise neste exercício.
2020	99970/2020	14/2022	08/03/2022	determine ao Chefe do Poder Executivo que: 1) cumpra o disposto no artigo 42 da LRF, para se abster de contrair obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do seu mandato, que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa, devendo se atentar para aquelas em que os recursos são vinculados;	Essa determinação não foi objeto de análise neste exercício.
				2) observe as regras de finanças públicas (LRF), de modo a instituir e cumprir a programação orçamentária e financeira; acompanhar as metas de resultado primário e nominal; realizar limitação de empenho e de movimentação financeira nos casos previstos na LDO e outras ações cabíveis para assegurar o equilíbrio das contas públicas;	Verifica-se que essa determinação não foi cumprida, pois no exercício de 2022 não houve o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida na LDO/2022, conforme demonstrado no tópico 7.1 deste relatório técnico.
				3) insira na Lei Orçamentária recursos de convênios celebrados anteriores a elaboração da aludida peça orçamentária e com previsão de ser recebido no respectivo exercício financeiro e observe os artigos 167, II e V, da Constituição Federal e 43, § 3º, da Lei nº 4.320/1964, abstendo-se de promover a abertura de créditos adicionais, mediante excesso de arrecadação, se não houver recursos suficientes, devendo considerar sempre as fontes individualmente;	Verifica-se que essa determinação não foi cumprida, pois no exercício de 2022 houve abertura de crédito adicional por conta de recurso inexistente de excesso de arrecadação, conforme demonstrado no tópico 3.1.3.1 deste relatório técnico.
				4) adote rotinas administrativas a fim de assegurar o registro correto e fidedigno dos registros contábeis, nos termos da Lei nº 4.320/1964, os quais devem corresponder às informações enviadas pelo Sistema Aplic;	Verifica-se que essa determinação não foi cumprida, conforme o apontamento constante no tópico 4.1.1.1 deste relatório técnico.



EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	PARECER	DT PARECER	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO VERIFICADA
				5) efetue a ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, da LDO e LOA, juntamente com seus anexos, ou com a indicação do endereço eletrônico, onde seja possível ter acesso à integralidade das peças de planejamento, em cumprimento aos princípios da transparência da gestão fiscal e da publicidade;	Houve o cumprimento dessa determinação.
				6) ao elaborar os Anexos de Metas Fiscais de Resultado Nominal e Primário, que deve compor a lei de diretrizes orçamentárias, observe fielmente as disposições do artigo 4º, §§ 1º e 2º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;	Verifica-se que o Anexos de Metas Fiscais foi elaborado de acordo com a LRF.
				7) implemente políticas de gestão e controle efetivo do equilíbrio fiscal (artigo 1º, § 1º, da LRF), a fim de que haja disponibilidade de caixa para pagamento de restos a pagar por fontes de recursos;	Verifica-se que essa determinação não foi cumprida, pois conforme demonstrado no tópico 5.2.1.1, no encerramento do exercício de 2021 a fonte 500 apresentou insuficiência financeira para pagamento de restos a pagar.
				8) apure, por meio de procedimento administrativo próprio, os juros e multas oriundos do atraso no recolhimento das contribuições previdenciárias devidas em 2020, os eventuais danos ao erário e a responsabilização de quem deu causa ao atraso;	Essa determinação não foi objeto de análise neste relatório técnico.
				9) adote providências para implementar, por meio de lei, os próximos planos de equacionamento do déficit do RPPS, em atendimento aos artigos 53, § 6º, e 55, § 3º, da Portaria MF nº 464/2018;	Essa determinação não foi objeto de análise neste relatório técnico.
				10) passe a registrar no Balanço Patrimonial as provisões matemáticas previdenciárias calculadas com data focal correspondente a 31 de dezembro de cada exercício, nos termos do artigo 3º, § 1º, VII, da Portaria MF nº 464/2018; e,	Essa determinação não foi objeto de análise neste relatório técnico.
				11) com base nas normas vigentes, elabore o Demonstrativo de Viabilidade Orçamentária, Financeira e Fiscal para o próximo exercício, devendo inclusive prever sobre os impactos dos limites de gastos impostos pela Lei Complementar nº 101/2000.	Essa determinação não foi objeto de análise neste relatório técnico.

Control-p



11. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS CONTAS DE GOVERNO

11.1. CONCLUSÃO DA ANÁLISE DESTE RELATÓRIO TÉCNICO

No entendimento desta equipe, o Senhor **NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO**, Prefeito do Município de **PLANALTO DA SERRA** - exercício **2022**, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre as seguintes irregularidades, das quais decorrem achados, constantes deste relatório sobre as contas anuais de governo:

NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1) DA02 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVÍSSIMA_02. Ocorrência de déficit de execução orçamentária, sem a adoção das providências efetivas (art. 169 da Constituição Federal; arts. 1º, § 1º, 4º, I, "b" e 9º da Lei Complementar 101/2000; art. 48, "b", da Lei 4.320/1964).

1.1) *Déficit de execução orçamentária de -R\$ 1.540.999,52 no exercício de 2022.* - Tópico - 5.1.3.4. QUOCIENTE DO RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (QREO)

2) DA05 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVÍSSIMA_05. Não-recolhimento das cotas de contribuição previdenciária do empregador à instituição de previdência (arts. 40 e 195, I, da Constituição Federal).

2.1) *Ausência de recolhimento ao RPPS de Contribuições Previdenciárias Patronais (R\$ 41.200,63) e Suplementares (R\$ 35.809,97), referente aos meses de novembro e dezembro de 2022.* - Tópico - 6.4.1.1.1. ADIMPLÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E DOS SEGURADOS

3) DA07 GESTÃO FISCAL/FINANCEIRA_GRAVÍSSIMA_07. Não-recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida (arts. 40, 149, § 1º e 195, II, da Constituição Federal; art. 168-A do Decreto-Lei nº 2.848/1940).

3.1) *Ausência de repasse ao RPPS das Contribuições Previdenciárias dos Segurados, no valor de R\$ 77.010,05, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2022.* - Tópico - 6.4.1.1.1. ADIMPLÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E DOS SEGURADOS

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



4.1) *Não comprovação da realização de audiência pública de discussão e apresentação da LDO referente ao exercício de 2022.* - Tópico - 3.1.2. *LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO*

4.2) *Não comprovação da realização de audiência pública de discussão e apresentação da LOA referente ao exercício de 2022.* - Tópico - 3.1.3. *LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA*

4.3) *Não comprovação da realização de audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do 2º e 3º quadrimestre de 2022.* - Tópico - 7.2. *AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS*

4.4) *Ausência de disponibilização das contas anuais à Câmara Municipal para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.* - Tópico - 8.1. *PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE*

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

5.1) *Indisponibilidade de caixa no montante de R\$ 122.133,56 para o pagamento de restos a pagar na fonte de recurso 500, em descumprimento ao disposto no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº 101/00 – LRF.* - Tópico - 5.2.1.1. *QUOCIENTE DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR*

5.2) *Descumprimento da meta de Resultado Primário constante na LDO de 2022, em desconformidade com o art.9 da LRF.* - Tópico - 7.1. *RESULTADO PRIMÁRIO*

6) 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).

6.1) *Abertura de R\$ 2.920.399,55 de créditos adicionais suplementares superiores ao limite previsto na Lei nº 590/2021.* - Tópico - 3.1.3.1. *ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

7) 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).

7.1) *Abertura de R\$ 3.979.736,35 em créditos adicionais por conta de recursos inexistente de excesso de arrecadação nas fontes nº 500, 501, 540, 550, 601, 700, 701, 711 e 751, em descumprimento ao disposto no art. 167, II e V, da Constituição Federal e no art. 43, da Lei nº 4.320/1964.* - Tópico - 3.1.3.1. *ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS*

8) MB02 PRESTAÇÃO DE CONTAS_GRAVE_02. Descumprimento do prazo de envio de prestação de contas, informações e documentos obrigatórios ao TCE-MT (art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; arts. 207, 208 e 209 da Constituição Estadual; Resolução Normativa TCE nº 36/2012; Resolução Normativa TCE nº 01/2009; art. 3º da Resolução Normativa TCE nº 12/2008; arts. 164, 166, 175 e 182 a 187 da Resolução Normativa TCE nº 14/2007).

8.1) *Envio intempestivo da prestação de contas de governo do exercício de 2022.* - Tópico - 8.1. *PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS DE GOVERNO AO TCE*



NATAL ALVES DE ASSIS SOBRINHO - ORDENADOR DE DESPESAS / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

CLAUDIO ANTONIO MARQUES JESUS - RESPONSÁVEL CONTÁBIL / Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

9) CB01 CONTABILIDADE_GRAVE_01. Não- contabilização de atos e/ou fatos contábeis relevantes que impliquem na inconsistência dos demonstrativos contábeis (arts. 83 a 106 da Lei 4.320/1964 ou Lei 6.404/1976).

9.1) *Ausência de registro contábil do montante de R\$ 357.483,96 relativo à receita de Cessão Onerosa.* -
Tópico - 4.1.1.1. *TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - VALORES INFORMADOS PELA STN*

Em Cuiabá-MT, 18 de Julho de 2023.

EDUARDO BENJOINO FERRAZ
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO
COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

ANEXOS

REL. PRELIMINAR CONTAS ANUAIS GOVERNO MUNICIPAL MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA - EXERCÍCIO 2022

Anexo 1 - ORÇAMENTO

Quadro 1.1 - Créditos Adicionais do Período por Unidade Orçamentária

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
Orçamentários								
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.191.600,00	R\$ 521.897,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 514.079,85	R\$ 1.199.417,28	0,65%
DEPARTAMENTO DE CULTURA	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 15.000,00	-40,00%
DEPARTAMENTO DE CULTURA	R\$ 400.000,00	R\$ 1.813.522,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219.525,45	R\$ 1.993.996,55	398,49%
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	R\$ 1.276.600,00	R\$ 817.429,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 323.745,92	R\$ 1.770.283,36	38,67%
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 1.798.242,00	R\$ 753.271,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.085.400,00	R\$ 1.466.113,75	-18,47%
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	R\$ 245.000,00	R\$ 27.119,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.000,00	R\$ 206.119,38	-15,87%



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL	R\$ 775.000,00	R\$ 354.596,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.000,00	R\$ 1.036.596,81	33,75%
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	R\$ 2.411.690,00	R\$ 1.711.504,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340.000,00	R\$ 3.783.194,30	56,86%
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	R\$ 3.652.665,97	R\$ 1.059.066,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.755.366,21	R\$ 1.956.366,44	-46,44%
DEPARTAMENTO DE TURISMO	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.819,38	R\$ 62.180,62	-43,47%
Departamento Municipal de Fiscalização e Tributos	R\$ 184.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 136.000,00	-26,08%
DESPORTO	R\$ 3.381.245,80	R\$ 3.923.758,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.887.670,82	R\$ 5.417.333,10	60,21%
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - IMPAS	R\$ 1.604.740,00	R\$ 185.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190.000,00	R\$ 1.604.740,00	0,00%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 4.957.532,00	R\$ 5.013.992,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.353.400,00	R\$ 8.618.124,15	73,83%
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 958.363,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756.636,10	R\$ 201.727,20	-78,95%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 685.824,00	R\$ 440.840,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.780,00	R\$ 1.045.884,42	52,50%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 1.338.253,60	R\$ 831.807,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 414.808,86	R\$ 1.755.252,58	31,16%
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS SERV. URBANOS	R\$ 378.240,00	R\$ 42.791,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 144.000,00	R\$ 277.031,67	-26,75%



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPOSIÇÃO	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.667.717,28	R\$ 1.149.148,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 738.488,02	R\$ 3.078.377,74	15,39%
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$ 881.000,00	R\$ 88.357,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 729.609,15	R\$ 239.747,85	-72,78%
GABINETE SEC. MUNICIPAL SAÚDE E UNIDADES	R\$ 381.600,00	R\$ 278.436,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.000,00	R\$ 615.036,16	61,17%
SAAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 534.800,00	R\$ 797.319,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 1.212.119,13	126,64%
SALARIO EDUCAÇÃO.	R\$ 582.016,45	R\$ 200.723,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349.762,00	R\$ 432.977,49	-25,60%
	R\$ 30.421.130,40	R\$ 20.022.581,34	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.325.091,76	R\$ 38.123.619,98	
Intraorçamentários								
CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.817,28	R\$ 582,72	-93,06%
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	R\$ 43.400,00	R\$ 10.450,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 41.850,07	-3,57%
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	R\$ 268.310,00	R\$ 100.328,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.202,23	R\$ 350.436,41	30,60%
Departamento Municipal de Fiscalização e Tributos	R\$ 12.000,00	R\$ 73,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.073,00	0,60%
DESPORTO	R\$ 77.000,00	R\$ 4.678,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.600,00	R\$ 43.078,68	-44,05%



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTO INICIAL (OI)	CRÉDITOS ADICIONAIS			TRANSPosição	REDUÇÃO	ORÇAMENTO FINAL (OF)	Variação % OF/OI
		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 188.468,00	R\$ 80.423,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 268.891,57	42,67%
GABINETE DO PREFEITO	R\$ 29.176,00	R\$ 15.754,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.930,00	53,99%
GABINETE DO SECRETARIO	R\$ 25.240,60	R\$ 598,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.838,60	2,36%
GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS SERV. URBANOS	R\$ 11.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.760,00	0,00%
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 110.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 80.000,00	-27,27%
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	R\$ 34.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 4.000,00	-88,23%
GABINETE SEC. MUNICIPAL SAÚDE E UNIDADES	R\$ 8.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.400,00	0,00%
SAAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	R\$ 25.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.200,00	0,00%
SALARIO EDUCAÇÃO.	R\$ 3.500,00	R\$ 2.638,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.138,58	75,38%
	R\$ 844.854,60	R\$ 214.944,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136.619,51	R\$ 923.179,63	
TOTAL	R\$ 31.265.985,00	R\$ 20.237.525,88	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.461.711,27	R\$ 39.046.799,61	24,88%



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Por Unidade Orçamentária > Dados Consolidados do Ente



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;(D-C))
Superávit/Déficit Financeiro X Créditos Adicionais por Superávit				
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 294.005,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	-R\$ 22.363,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 151.980,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00
572	Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 480.266,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 719.719,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 557.260,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-R\$ 1.040.296,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	R\$ 315.957,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 11.952,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 311.266,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 295.840,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-R\$ 159.128,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 1.427,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

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;(D-C))
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 49.608,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-R\$ 317.867,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	-R\$ 63.391,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 13.337.346,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 14.923.585,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 14.923.585,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 1.3 - Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação/Operação de Crédito

FONTES (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECADADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e))
Excesso de Arrecadação X Créditos Adicionais por Excesso de Arrecadação						
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 17.659.829,93	R\$ 19.342.097,36	R\$ 1.682.267,43	R\$ 3.009.605,81	R\$ 1.327.338,38
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 906.000,00	R\$ 776.574,18	-R\$ 129.425,82	R\$ 132.294,24	R\$ 132.294,24
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 2.680.000,00	R\$ 3.614.796,33	R\$ 934.796,33	R\$ 1.156.617,14	R\$ 221.820,81
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 125.000,00	R\$ 149.440,92	R\$ 24.440,92	R\$ 46.955,53	R\$ 22.514,61
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 85.000,00	R\$ 36.850,15	-R\$ 48.149,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 100.000,00	R\$ 26.254,21	-R\$ 73.745,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 725.000,00	R\$ 436.011,05	-R\$ 288.988,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 240.000,00	R\$ 1.649.317,36	R\$ 1.409.317,36	R\$ 19.681,30	R\$ 0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 650.000,00	R\$ 1.435.972,38	R\$ 785.972,38	R\$ 244.347,70	R\$ 0,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 982.898,00	R\$ 0,00	-R\$ 982.898,00	R\$ 172.593,85	R\$ 172.593,85



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECAÇÃO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECAÇÃO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e))
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 10.000,00	R\$ 31.829,83	R\$ 21.829,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 350.000,00	R\$ 902.959,96	R\$ 552.959,96	R\$ 17.149,38	R\$ 0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 210.000,00	R\$ 141.508,38	-R\$ 68.491,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 45.000,00	R\$ 44.608,47	-R\$ 391,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 20.000,00	R\$ 23,19	-R\$ 19.976,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 1.097.303,30	R\$ 1.116.480,42	R\$ 19.177,12	R\$ 667.955,26	R\$ 648.778,14
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 2.116.685,25	R\$ 833.889,31	-R\$ 1.282.795,94	R\$ 1.428.952,00	R\$ 1.428.952,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 0,00	R\$ 602.075,88	R\$ 602.075,88	R\$ 621.000,00	R\$ 18.924,12
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 26.245,80	R\$ 14.379,72	-R\$ 11.866,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 156.000,00	R\$ 255.188,80	R\$ 99.188,80	R\$ 105.709,00	R\$ 6.520,20
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	-R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 1.471.282,72	R\$ 1.840.459,25	R\$ 369.176,53	R\$ 157.953,40	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

FONTE (a)	DESCRIÇÃO DA FONTE DE RECURSO (b)	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA (c)	RECEITA ARRECADADA (R\$) (d)	EXCESSO/DÉFICIT ARRECADADO (R\$) (e)=d-c	CRÉDITOS ADICIONAIS EXCESSO DE ARRECADADO (R\$) (f)	Créditos Adicionais abertos sem Recursos Disponíveis (R\$) (g)=Se (e<0; f; Se (e>=f; 0; f-e))
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 1.228.740,00	R\$ 1.622.092,52	R\$ 393.352,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 376.000,00	R\$ 104.431,05	-R\$ 271.568,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 31.265.985,00	R\$ 34.977.240,72	R\$ 3.711.255,72	R\$ 7.780.814,61	R\$ 3.979.736,35
		R\$ 31.265.985,00	R\$ 34.977.240,72	R\$ 3.711.255,72	R\$ 7.780.814,61	R\$ 3.979.736,35

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@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		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 8.342.188,86
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 468.463,55
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 655.215,80
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 20.000,00
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 117.000,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 239.700,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 914.053,14
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 20.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 43.520,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 32.600,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 88.863,10
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 495.400,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 5.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 7.697,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 822.009,82
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 185.000,00
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 5.000,00
		R\$ 12.461.711,27
FONTE DE FINANCIAMENTO: EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 3.009.605,81
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 132.294,24



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

FONTE	DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DE RECURSO	VALOR (R\$)
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 1.156.617,14
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 46.955,53
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 19.681,30
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 244.347,70
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 172.593,85
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 17.149,38
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 667.955,26
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 1.428.952,00
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 621.000,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 105.709,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 157.953,40
		R\$ 7.780.814,61
FONTE DE FINANCIAMENTO: OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: SUPERÁVIT FINANCEIRO		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		R\$ 0,00
FONTE DE FINANCIAMENTO: RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES		
		R\$ 0,00
		R\$ 20.242.525,88

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



Quadro 1.5 - Alterações de Fontes de Recursos das dotações orçamentárias

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

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações de Fontes de Recursos/Destações de Recursos > Dados Consolidados do Ente.



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												
00509/2021	00055/2022	R\$ 165.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00509/2021	00089/2022	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00006/2022	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00009/2022	R\$ 101.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 101.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00012/2022	R\$ 274.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 274.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00016/2022	R\$ 38.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00017/2022	R\$ 169.109,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.109,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00021/2022	R\$ 166.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00022/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00023/2022	R\$ 400.000,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00024/2022	R\$ 367.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 367.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00025/2022	R\$ 505.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 505.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00028/2022	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00030/2022	R\$ 530.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 530.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00031/2022	R\$ 603.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 603.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00032/2022	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00035/2022	R\$ 257.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 257.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00036/2022	R\$ 871.959,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 871.959,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00038/2022	R\$ 624.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00039/2022	R\$ 312.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 312.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@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
00590/2021	00042/2022	R\$ 802.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 802.880,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00043/2022	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00044/2022	R\$ 227.033,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 227.033,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00045/2022	R\$ 228.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 228.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00046/2022	R\$ 951.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 951.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00050/2022	R\$ 375.871,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 375.871,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00052/2022	R\$ 562.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 562.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00053/2022	R\$ 304.244,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304.244,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00054/2022	R\$ 658.870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 658.870,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00057/2022	R\$ 328.528,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328.528,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00058/2022	R\$ 199.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 199.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00059/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00061/2022	R\$ 565.088,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 565.088,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00062/2022	R\$ 590.947,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 590.947,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00063/2022	R\$ 90.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00064/2022	R\$ 191.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00065/2022	R\$ 35.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00066/2022	R\$ 66.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00067/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00094/2022	R\$ 48.116,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.116,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00095/2022	R\$ 12.554,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.554,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00096/2022	R\$ 24.895,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.895,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00590/2021	00097/2022	R\$ 8.297,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.297,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@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
00614/2022	00069/2022	R\$ 1.044.174,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.044.174,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00614/2022	00070/2022	R\$ 300.218,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.218,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00614/2022	00071/2022	R\$ 321.556,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321.556,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00614/2022	00072/2022	R\$ 168.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 168.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00614/2022	00077/2022	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00614/2022	00078/2022	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00614/2022	00084/2022	R\$ 582.137,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 582.137,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00614/2022	00085/2022	R\$ 202.937,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.937,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00616/2022	00076/2022	R\$ 1.326.181,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.326.181,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00616/2022	00081/2022	R\$ 1.240.080,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.240.080,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00616/2022	00082/2022	R\$ 692.052,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 692.052,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00617/2022	00080/2022	R\$ 1.406.193,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.406.193,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00617/2022	00083/2022	R\$ 247.059,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247.059,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00617/2022	00093/2022	R\$ 96.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 96.640,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
00621/2022	00090/2022	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 20.237.525,88	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.461.711,27	R\$ 7.780.814,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 20.237.525,88	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.461.711,27	R\$ 7.780.814,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

APLIC > Peças de Planejamento > Créditos Adicionais > Alterações orçamentárias/leis autorizativas/fontes de financiamento > Dados Consolidados do Ente.



Anexo 2 - RECEITA

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

ORIGEM	PREVISÃO ATUALIZADA R\$	VALOR ARRECADADO R\$	% DA ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 34.867.261,85	R\$ 34.368.599,13	98,57%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 5.084.324,45	R\$ 2.296.279,35	45,16%
Receita de Contribuições	R\$ 655.234,00	R\$ 1.043.349,92	159,23%
Receita Patrimonial	R\$ 330.000,00	R\$ 677.797,41	205,39%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 280.000,00	R\$ 256.543,27	91,62%
Transferências Correntes	R\$ 28.503.840,65	R\$ 30.084.665,48	105,54%
Outras Receitas Correntes	R\$ 13.862,75	R\$ 9.963,70	71,87%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 6.141.468,96	R\$ 3.650.450,52	59,43%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 6.136.468,96	R\$ 3.650.450,52	59,48%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA BRUTA (Exceto Intra)	R\$ 41.008.730,81	R\$ 38.019.049,65	92,71%
IV - DEDUÇÕES DA RECEITA	-R\$ 3.252.584,60	-R\$ 3.957.680,47	121,67%
Deduções para o FUNDEB	-R\$ 3.252.584,60	-R\$ 3.943.770,07	121,25%
Renúncias de Receita	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Deduções	R\$ 0,00	-R\$ 13.910,40	0,00%
IV - RECEITA LÍQUIDA (exceto Intraorçamentária)	R\$ 37.756.146,21	R\$ 34.061.369,18	90,21%
V - Receita Corrente Intraorçamentária	R\$ 1.095.000,00	R\$ 915.871,54	83,64%
VI - Receita de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 38.851.146,21	R\$ 34.977.240,72	90,02%

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 ARRECAÇÃO S/ PREVISÃO
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra)	R\$ 31.614.677,25	R\$ 30.418.383,62	96,21%
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$ 5.084.324,45	R\$ 2.289.833,91	45,03%
Receita de Contribuições	R\$ 655.234,00	R\$ 1.043.349,92	159,23%
Receita Patrimonial	R\$ 330.000,00	R\$ 677.797,41	205,39%
Receita Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Receita de Serviços	R\$ 280.000,00	R\$ 256.543,27	91,62%
Transferências Correntes	R\$ 25.251.256,05	R\$ 26.140.895,41	103,52%
Outras Receitas Correntes	R\$ 13.862,75	R\$ 9.963,70	71,87%
II - RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra)	R\$ 6.141.468,96	R\$ 3.642.985,56	59,31%
Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Alienação de Bens	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Transferências de Capital	R\$ 6.136.468,96	R\$ 3.642.985,56	59,36%
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
III - RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.095.000,00	R\$ 915.871,54	83,64%
IV - SUBTOTAL DA RECEITA	R\$ 38.851.146,21	R\$ 34.977.240,72	90,02%
V - OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL GERAL	R\$ 38.851.146,21	R\$ 34.977.240,72	90,02%

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

Quadro 2.3 - Receita Corrente Líquida (RCL)

Receitas	Total R\$
Total de Receitas Correntes (I)	R\$ 34.368.599,13
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para o FUNDEB) (II)	R\$ 6.445,44
(=) Subtotal (III) = (I - II)	R\$ 34.362.153,69
(-) Receita Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência (IV)	R\$ 794.050,03
(-) Receita Compensação Financeira entre regimes previdenciários (V)	R\$ 0,00
(-) Deduções da Receita para (VI) formação do FUNDEB	R\$ 3.943.770,07
(=) RCL antes da dedução da Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VII) = (III-IV-V-VI)	R\$ 29.624.333,59
(-) Receita de Aplicação Financeira do RPPS - Res. Consulta TCE/MT nº 19/2017 (VIII)	R\$ 16.602,00
(=) Receita Corrente Líquida (IX) = (VII - VIII)	R\$ 29.607.731,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (X)	R\$ 0,00



Receitas	Total R\$
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites de Endividamento (XI) = (IX-X)	R\$ 29.607.731,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (XII)	R\$ 0,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada para o Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (XIII) = (XI-XII)	R\$ 29.607.731,59

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

Quadro 2.4 - Deduções da Receita Corrente (Exceto deduções para FUNDEB)

DESCRIÇÃO	Total R\$
Receitas de Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	R\$ 6.445,44
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\$ 6.445,44

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

Quadro 2.5 - Receita Tributária Própria (Valores Líquidos)

Receita Tributária Própria	Previsão Atualizada R\$	Valor Arrecadado R\$	% Total da Receita Arrecadada
I - Impostos	R\$ 5.017.824,45	R\$ 2.112.335,00	92,24%
IPTU	R\$ 953.937,81	R\$ 80.366,83	3,51%
IRRF	R\$ 450.000,00	R\$ 516.790,21	22,56%
ISSQN	R\$ 2.213.886,64	R\$ 1.375.904,10	60,08%
ITBI	R\$ 1.400.000,00	R\$ 139.273,86	6,08%
II - Taxas (Principal)	R\$ 52.500,00	R\$ 90.597,57	3,95%
III - Contribuição de Melhoria (Principal)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IV - Multas e Juros de Mora (Principal)	R\$ 2.000,00	R\$ 4.585,46	0,20%
V - Dívida Ativa	R\$ 4.500,00	R\$ 76.919,66	3,35%
VI - Multas e Juros de Mora (Div. Ativa)	R\$ 7.500,00	R\$ 5.396,22	0,23%
TOTAL	R\$ 5.084.324,45	R\$ 2.289.833,91	

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Tributária Própria (a partir de 2018).



Anexo 3 - DESPESA

Quadro 3.1 - Despesa por Categoria Econômica

ORIGEM	DOTAÇÃO ATUALIZADA R\$	VALOR EXECUTADO R\$	% DA EXECUÇÃO S/ PREVISÃO
I - DESPESAS CORRENTES	R\$ 31.734.975,18	R\$ 30.239.434,73	95,28%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 13.644.511,77	R\$ 13.394.670,55	98,16%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 18.075.463,41	R\$ 16.844.764,18	93,19%
II - DESPESA DE CAPITAL	R\$ 5.764.676,35	R\$ 4.525.250,48	78,50%
Investimentos	R\$ 5.611.669,97	R\$ 4.379.984,72	78,05%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 153.006,38	R\$ 145.265,76	94,94%
III - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 623.968,45	R\$ 0,00	0,00%
IV - TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (Exceto Intra)	R\$ 38.123.619,98	R\$ 34.764.685,21	91,18%
V - DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	R\$ 923.179,63	R\$ 819.133,74	88,73%
VI - Despesa Corrente Intraorçamentária	R\$ 923.179,63	R\$ 819.133,74	88,73%
VII - Despesa de Capital Intraorçamentária	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
IX - TOTAL DESPESA	R\$ 39.046.799,61	R\$ 35.583.818,95	91,13%

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



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\$ 1.191.600,00	R\$ 1.199.417,28	R\$ 1.199.417,28	R\$ 1.199.417,28	R\$ 1.199.417,28
04	Administração	R\$ 6.136.086,48	R\$ 8.952.089,84	R\$ 8.674.008,95	R\$ 8.575.847,55	R\$ 8.567.151,73
08	Assistência Social	R\$ 1.541.600,00	R\$ 1.986.402,74	R\$ 1.827.053,87	R\$ 1.810.470,68	R\$ 1.770.577,41
09	Previdência Municipal	R\$ 796.000,00	R\$ 986.000,00	R\$ 792.102,28	R\$ 792.102,28	R\$ 791.825,61
10	Saúde	R\$ 4.957.532,00	R\$ 8.618.124,15	R\$ 8.382.544,12	R\$ 7.866.030,17	R\$ 7.822.186,08
12	Educação	R\$ 5.865.932,00	R\$ 6.525.652,71	R\$ 6.196.111,23	R\$ 6.125.986,62	R\$ 6.111.212,38
13	Cultura	R\$ 778.240,00	R\$ 2.271.028,22	R\$ 2.182.125,66	R\$ 2.162.115,97	R\$ 2.162.115,97
15	Urbanismo	R\$ 1.532.000,00	R\$ 1.171.324,84	R\$ 1.002.194,84	R\$ 951.763,48	R\$ 951.763,48
16	Habitação	R\$ 15.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17	Saneamento	R\$ 160.000,00	R\$ 459.400,00	R\$ 450.179,26	R\$ 450.179,26	R\$ 421.225,70
18	Gestão Ambiental	R\$ 60.000,00	R\$ 27.735,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20	Agricultura	R\$ 1.279.963,30	R\$ 789.028,03	R\$ 659.116,41	R\$ 658.384,41	R\$ 658.384,41
23	Comércio e Serviços	R\$ 110.000,00	R\$ 62.180,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26	Transporte	R\$ 3.911.420,17	R\$ 3.473.375,90	R\$ 2.545.080,29	R\$ 2.458.847,48	R\$ 2.392.247,48
27	Desporto e Lazer	R\$ 582.016,45	R\$ 432.977,49	R\$ 336.647,54	R\$ 334.619,93	R\$ 332.639,63
28	Encargos Especiais	R\$ 495.000,00	R\$ 536.914,38	R\$ 518.103,48	R\$ 489.294,20	R\$ 489.294,20
99	Reserva de Contingência ou Reserva Legal do RPPS	R\$ 1.008.740,00	R\$ 623.968,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		R\$ 30.421.130,40	R\$ 38.123.619,98	R\$ 34.764.685,21	R\$ 33.875.059,31	R\$ 33.670.041,36
Despesa Intraorçamentária por Função						
01	Legislativa	R\$ 8.400,00	R\$ 582,72	R\$ 582,72	R\$ 582,72	R\$ 582,72
04	Administração	R\$ 278.616,60	R\$ 231.120,28	R\$ 203.636,67	R\$ 203.636,67	R\$ 190.649,05



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
08	Assistência Social	R\$ 43.400,00	R\$ 41.850,07	R\$ 41.850,07	R\$ 41.850,07	R\$ 37.729,74
10	Saúde	R\$ 188.468,00	R\$ 268.891,57	R\$ 244.726,98	R\$ 244.726,98	R\$ 220.360,46
12	Educação	R\$ 302.310,00	R\$ 354.436,41	R\$ 304.355,98	R\$ 304.355,98	R\$ 274.924,66
13	Cultura	R\$ 11.760,00	R\$ 11.760,00	R\$ 11.199,88	R\$ 11.199,88	R\$ 10.075,22
20	Agricultura	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 6.642,86	R\$ 6.642,86	R\$ 6.642,86
27	Desporto e Lazer	R\$ 3.500,00	R\$ 6.138,58	R\$ 6.138,58	R\$ 6.138,58	R\$ 5.578,59
		R\$ 844.854,60	R\$ 923.179,63	R\$ 819.133,74	R\$ 819.133,74	R\$ 746.543,30
		R\$ 31.265.985,00	R\$ 39.046.799,61	R\$ 35.583.818,95	R\$ 34.694.193,05	R\$ 34.416.584,66

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



Quadro 3.3 - Programas de Governo - Previsão e Execução

COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0045	APOIO A GESTAO	R\$ 176.000,00	R\$ 181.000,00	R\$ 96.005,25	53,04%
0045	Apoio Administrativo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0013	COVID - Enfrentamento da Emergencia Decorrente do Coronavirus	R\$ 15.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ 17.763,50	50,75%
0017	Desenvolvimento do Turismo Local	R\$ 70.000,00	R\$ 46.180,00	R\$ 0,00	0,00%
0010	Desenvolvimento Rural e Econômico	R\$ 898.363,30	R\$ 173.991,87	R\$ 77.993,32	44,82%
0003	Educação de Qualidade para Todos	R\$ 5.278.242,00	R\$ 6.661.341,27	R\$ 6.321.482,94	94,89%
0009	Espaço Urbano Estruturado, Humanizado e com Qualidade	R\$ 725.000,00	R\$ 686.526,18	R\$ 553.907,63	80,68%
0004	Esporte e Lazer, Mais Qualidade de Vida	R\$ 505.516,45	R\$ 283.516,45	R\$ 207.740,94	73,27%
0001	GESTÃO EFICAZ	R\$ 10.390.703,08	R\$ 14.736.690,55	R\$ 14.340.557,99	97,31%
0002	Gestão Estruturada e Moderna	R\$ 1.195.000,00	R\$ 1.282.321,14	R\$ 1.122.081,48	87,50%
0008	Infraestrutura em Desenvolvimento	R\$ 4.723.420,17	R\$ 3.956.174,56	R\$ 2.993.367,50	75,66%
0011	Meio Ambiente Equilibrado	R\$ 60.000,00	R\$ 27.735,33	R\$ 0,00	0,00%
0007	Moradia Cidadã	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	0,00%
0082	PREVIDENCIA	R\$ 620.000,00	R\$ 805.000,00	R\$ 696.097,03	86,47%
0082	Previdência	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0015	Processo Legislativo	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	100,00%
0015	PROCESSO LEGISLATIVO EM AÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
0014	Promoção e Acesso a Cultura	R\$ 400.000,00	R\$ 1.993.996,55	R\$ 1.924.933,95	96,53%
0006	Proteção e Inclusão Social Produtiva	R\$ 720.000,00	R\$ 685.082,48	R\$ 583.333,74	85,14%
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	R\$ 200.000,00	R\$ 5.228,45	R\$ 0,00	0,00%
0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 808.740,00	R\$ 618.740,00	R\$ 0,00	0,00%



COD. PROGRAMA	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL (R\$)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (R\$)	EXECUÇÃO (EMPENHADO - R\$)	% Execução/Dotação Atualizada
0005	Saúde Mais Perto do Cidadão	R\$ 3.275.000,00	R\$ 5.663.274,78	R\$ 5.448.553,68	96,20%
		R\$ 31.265.985,00	R\$ 39.046.799,61	R\$ 35.583.818,95	
		R\$ 31.265.985,00	R\$ 39.046.799,61	R\$ 35.583.818,95	91,13%

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



Anexo 4 - ANÁLISE DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Quadro 4.1 - Resultado da Execução Orçamentária Ajustado - 2022 - Poderes e Órgãos Integrantes do OFSS

RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Receitas Líquidas (exceto intraorçamentárias) (a)	R\$ 30.418.383,62	R\$ 3.642.985,56	R\$ 34.061.369,18
Receitas Intraorçamentárias (b)	R\$ 915.871,54	R\$ 0,00	R\$ 915.871,54
TOTAL RECEITAS (c) = a + b	R\$ 31.334.255,16	R\$ 3.642.985,56	R\$ 34.977.240,72
Receitas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	R\$ 1.726.523,57	R\$ 0,00	R\$ 1.726.523,57
Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (e)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITA AJUSTADA (f) = c - d + e	R\$ 29.607.731,59	R\$ 3.642.985,56	R\$ 33.250.717,15
DESPESA EMPENHADA	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Despesas Empenhadas (exceto intraorçamentárias) (g)	R\$ 30.239.434,73	R\$ 4.525.250,48	R\$ 34.764.685,21
Despesas Empenhadas Intraorçamentárias (h)	R\$ 819.133,74	R\$ 0,00	R\$ 819.133,74
TOTAL DESPESAS (i) = g + h	R\$ 31.058.568,47	R\$ 4.525.250,48	R\$ 35.583.818,95
Despesas próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (j)	R\$ 792.051,40	R\$ 50,88	R\$ 792.102,28
Despesas efetivamente realizadas, cujo fato gerador já tenham ocorrido, mas que não foram empenhadas no exercício superavitário (Item 5 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (k)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes promovidos pela equipe técnica na despesa empenhada (l)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DESPESA AJUSTADA (m) = i - j + k + l	R\$ 30.266.517,07	R\$ 4.525.199,60	R\$ 34.791.716,67
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCIADAS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO (Conforme itens 5 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (n) = f - m	-R\$ 658.785,48	-R\$ 882.214,04	-R\$ 1.540.999,52
Despesas empenhadas decorrentes de créditos adicionais abertos por conta de superávit financeiro (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (o)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa Financiada por Superávit Financeiro - RPPS Superavitário (p)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
RESULTADO DA EXECUÇÃO AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (q) = n + o - p	-R\$ 658.785,48	-R\$ 882.214,04	-R\$ 1.540.999,52

Relatório Contas de Governo>Anexo: Receita > Quadro: Resultado da arrecadação orçamentária. Origem de recursos da receita Relatório Contas de Governo > Anexo: Despesa > Quadro: Despesa por Categoria Econômica APLIC > UG: Prefeitura > APLIC> UG: Prefeitura > Informes Mensais> Despesas >Despesa por órgão/unidade orçamentária

Quadro 4.2 - Resultado Orçamentário do RPPS Individualizado

RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Receitas Líquidas (exceto intraorçamentárias) (a)	R\$ 810.652,03	R\$ 0,00	R\$ 810.652,03
Receitas Líquidas Intraorçamentárias (b)	R\$ 915.871,54	R\$ 0,00	R\$ 915.871,54
TOTAL RECEITAS (c) = a + b	R\$ 1.726.523,57	R\$ 0,00	R\$ 1.726.523,57
Outros acréscimos promovidos pela equipe técnica (d)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEITA AJUSTADA (e) = c + d	R\$ 1.726.523,57	R\$ 0,00	R\$ 1.726.523,57
DESPESA EMPENHADA	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
Despesas Empenhadas (exceto intraorçamentárias) (f)	R\$ 792.051,40	R\$ 50,88	R\$ 792.102,28
Despesas Empenhadas Intraorçamentárias (g)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DESPESAS (h) = f + g	R\$ 792.051,40	R\$ 50,88	R\$ 792.102,28
Despesas efetivamente realizadas, cujo fato gerador já tenham ocorrido, mas que não foram empenhadas no exercício superavitário (Item 5 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (i)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes promovidos pela equipe técnica na despesa empenhada (j)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DESPESA AJUSTADA (k) = h + i + j	R\$ 792.051,40	R\$ 50,88	R\$ 792.102,28
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS FINANCIADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO (Conforme itens 5 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (l) = e - k	R\$ 934.472,17	-R\$ 50,88	R\$ 934.421,29
Despesas empenhadas decorrentes de créditos adicionais abertos por conta de superávit financeiro (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (m)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



RECEITA ARRECADADA (Líquida das deduções)	CORRENTE (R\$)	DE CAPITAL (R\$)	SOMA (R\$)
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA AJUSTADO (Conforme itens 5, 6 e 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (n) = l + m	R\$ 934.472,17	-R\$ 50,88	R\$ 934.421,29

APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária > Mês de dezembro - Total da Receita Realizada. APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa por órgão/unidade orçamentária. APLIC > UG: RPPS > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro - Total Empenhado.



Quadro 4.3 - Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Inclusive RPPS

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - inclusive RPPS										
500	Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 19.342.097,36	R\$ 0,00	R\$ 21.580.167,80	R\$ 0,00	-R\$ 2.238.070,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 2.238.070,44	-R\$ 63.593,61
501	Outros Recursos não Vinculados	R\$ 776.574,18	R\$ 0,00	R\$ 1.213.327,52	R\$ 0,00	-R\$ 436.753,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 436.753,34	R\$ 5,50
540	Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 3.614.796,33	R\$ 0,00	R\$ 4.010.727,57	R\$ 0,00	-R\$ 395.931,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 395.931,24	R\$ 11.052,40
550	Transferência do Salário Educação	R\$ 149.440,92	R\$ 0,00	R\$ 179.324,69	R\$ 0,00	-R\$ 29.883,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 29.883,77	R\$ 33.107,33
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 36.850,15	R\$ 0,00	R\$ 74.903,94	R\$ 0,00	-R\$ 38.053,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 38.053,79	R\$ 10.374,36



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 26.254,21	R\$ 0,00	R\$ 57.238,29	R\$ 0,00	-R\$ 30.984,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 30.984,08	R\$ 6.143,92
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 436.011,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 436.011,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 436.011,05	R\$ 110.482,08
575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 1.649.317,36	R\$ 0,00	R\$ 346.058,63	R\$ 0,00	R\$ 1.303.258,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.303.258,73	R\$ 0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.435.972,38	R\$ 0,00	R\$ 936.971,53	R\$ 0,00	R\$ 499.000,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 499.000,85	R\$ 150.522,21



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.686.603,34	R\$ 0,00	-R\$ 1.686.603,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 1.686.603,34	R\$ 0,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	R\$ 31.829,83	R\$ 0,00	R\$ 17.763,50	R\$ 0,00	R\$ 14.066,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.066,33	R\$ 0,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 902.959,96	R\$ 0,00	R\$ 206.295,25	R\$ 0,00	R\$ 696.664,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 696.664,71	R\$ 4.869,13



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.576,42
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 141.508,38	R\$ 0,00	R\$ 160.863,92	R\$ 0,00	-R\$ 19.355,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 19.355,54	R\$ 0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 44.608,47	R\$ 0,00	R\$ 116.182,93	R\$ 0,00	-R\$ 71.574,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 71.574,46	R\$ 0,00
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 23,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23,19	R\$ 0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 1.116.480,42	R\$ 0,00	R\$ 522.057,26	R\$ 0,00	R\$ 594.423,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594.423,16	R\$ 331.135,11



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 833.889,31	R\$ 0,00	R\$ 1.591.005,60	R\$ 0,00	-R\$ 757.116,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 757.116,29	R\$ 807.806,27
711	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 602.075,88	R\$ 0,00	R\$ 28.650,67	R\$ 0,00	R\$ 573.425,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 573.425,21	R\$ 41.330,48
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 14.379,72	R\$ 0,00	R\$ 23.016,76	R\$ 0,00	-R\$ 8.637,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 8.637,04	R\$ 598,22
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 255.188,80	R\$ 0,00	R\$ 183.579,22	R\$ 0,00	R\$ 71.609,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.609,58	R\$ 22.023,36
759	Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 1.840.459,25	R\$ 0,00	R\$ 1.856.978,25	R\$ 0,00	-R\$ 16.519,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 16.519,00	R\$ 4.067,29



Fonte	Descrição	Receita Orçamentária Arrecadada (a)	Receita Arrecadada próprias do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (b)	Despesa Orçamentária Empenhada (c)	Despesa própria do RPPS superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária (e) = (a-b) - (c-d)	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex. Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (f)	Despesa com Recurso do Sup Financeiro RPPS Superavitário (Item 10 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (g)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (h) = e + f - g	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (i)
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 1.622.092,52	R\$ 0,00	R\$ 696.097,03	R\$ 0,00	R\$ 925.995,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 925.995,49	R\$ 15.066.969,61
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 104.431,05	R\$ 0,00	R\$ 96.005,25	R\$ 0,00	R\$ 8.425,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.425,80	R\$ 156.159,10
		R\$ 34.977.240,72	R\$ 0,00	R\$ 35.583.818,95	R\$ 0,00	-R\$ 606.578,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 606.578,23	R\$ 16.704.629,18
>>>>	>>>>	R\$ 34.977.240,72	R\$ 0,00	R\$ 35.583.818,95	R\$ 0,00	-R\$ 606.578,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 606.578,23	R\$ 16.704.629,18

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



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

Fonte	Descrição	Receita Orçamentária (a)	Despesa Orçamentária (b)	Resultado Execução Orçamentária (c) = a - b	Despesa Empenhada com Rec. do Superávit Financeiro de Ex Anteriores (Item 6 do Anexo da RN TCE-MT n° 43/2013) (d)	Resultado Execução Orçamentária Ajustado (e) = c + d	Saldo Superávit/Déficit Financeiro do Exercício (f)
Execução Orçamentária por Fonte X Superávit Financeiro (Exercício Corrente) - Somente RPPS							
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 1.622.092,52	R\$ 696.097,03	R\$ 925.995,49	R\$ 0,00	R\$ 925.995,49	R\$ 15.066.969,61
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 104.431,05	R\$ 96.005,25	R\$ 8.425,80	R\$ 0,00	R\$ 8.425,80	R\$ 156.159,10
		R\$ 1.726.523,57	R\$ 792.102,28	R\$ 934.421,29	R\$ 0,00	R\$ 934.421,29	R\$ 15.223.128,71
>>>>	>>>>	R\$ 1.726.523,57	R\$ 792.102,28	R\$ 934.421,29	R\$ 0,00	R\$ 934.421,29	R\$ 15.223.128,71

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



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@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						
2017	R\$ 853.520,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 853.520,43	R\$ 0,00
2018	R\$ 7.285,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.285,59	R\$ 0,00
2019	R\$ 19.419,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.419,11	R\$ 0,00
2020	R\$ 1.469.464,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 857.129,29	R\$ 415.019,31	R\$ 197.316,21
2021	R\$ 1.914.064,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 803.814,92	R\$ 168.041,07	R\$ 942.208,68
2022	R\$ 0,00	R\$ 889.625,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 889.625,90
	R\$ 4.263.754,61	R\$ 889.625,90	R\$ 0,00	R\$ 1.660.944,21	R\$ 1.463.285,51	R\$ 2.029.150,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2017	R\$ 79.365,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 79.365,34
2018	R\$ 41.728,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.728,84
2019	R\$ 1.809,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.809,65
2020	R\$ 67.208,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.478,42	R\$ 0,00	R\$ 22.730,04
2021	R\$ 147.981,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 145.016,56	R\$ 0,00	R\$ 2.964,83
2022	R\$ 0,00	R\$ 277.608,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.608,39
	R\$ 338.093,68	R\$ 277.608,39	R\$ 0,00	R\$ 189.494,98	R\$ 0,00	R\$ 426.207,09
TOTAL	R\$ 4.601.848,29	R\$ 1.167.234,29	R\$ 0,00	R\$ 1.850.439,19	R\$ 1.463.285,51	R\$ 2.455.357,88

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 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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 2188 e 2288 (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									
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 727.263,96	R\$ 114.694,27	R\$ 160.910,26	R\$ 0,00	R\$ 218.464,82	R\$ 0,00	R\$ 233.194,61	R\$ 355.328,17	-R\$ 122.133,56
501 - Outros Recursos não Vinculados	R\$ 17.906,74	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.479,92	R\$ 0,00	R\$ 12.426,82	R\$ 12.421,32	R\$ 5,50
	R\$ 745.170,70	R\$ 114.694,27	R\$ 162.910,26	R\$ 0,00	R\$ 221.944,74	R\$ 0,00	R\$ 245.621,43	R\$ 367.749,49	-R\$ 122.128,06
RECURSOS VINCULADOS									
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 403,70	R\$ 403,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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 2188 e 2288 (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
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 1.934,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.934,61	R\$ 1.934,61	R\$ 0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 189.155,88	R\$ 5.950,61	R\$ 13.148,11	R\$ 0,00	R\$ 17.363,92	R\$ 0,00	R\$ 152.693,24	R\$ 0,00	R\$ 152.693,24
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 511.154,76	R\$ 0,00	R\$ 30.292,94	R\$ 0,00	R\$ 10.818,23	R\$ 0,00	R\$ 470.043,59	R\$ 470.043,59	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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 2188 e 2288 (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
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 5.162,55	R\$ 293,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.869,13	R\$ 0,00	R\$ 4.869,13
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	R\$ 209.768,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197.316,21	R\$ 875,47	R\$ 0,00	R\$ 11.576,42	R\$ 0,00	R\$ 11.576,42
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 9.669,70	R\$ 1.730,65	R\$ 3.269,99	R\$ 0,00	R\$ 911,36	R\$ 0,00	R\$ 3.757,70	R\$ 3.757,70	R\$ 0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 7.373,35	R\$ 0,00	R\$ 7.373,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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 2188 e 2288 (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
540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 106.706,24	R\$ 445,57	R\$ 30.989,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.271,16	R\$ 1.338,64	R\$ 73.932,52
550 - Transferência do Salário Educação	R\$ 34.385,59	R\$ 0,00	R\$ 394,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.991,59	R\$ 884,26	R\$ 33.107,33
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 10.374,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.374,36	R\$ 0,00	R\$ 10.374,36
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 6.143,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.143,92	R\$ 0,00	R\$ 6.143,92
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 119.331,19	R\$ 8.849,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.482,08	R\$ 0,00	R\$ 110.482,08



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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 2188 e 2288 (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
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 1.309.001,60	R\$ 0,00	R\$ 28.953,56	R\$ 942.208,68	R\$ 6.704,25	R\$ 0,00	R\$ 331.135,11	R\$ 0,00	R\$ 331.135,11
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 835.217,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 835.217,85	R\$ 27.411,58	R\$ 807.806,27
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 41.330,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.330,48	R\$ 0,00	R\$ 41.330,48
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 598,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 598,22	R\$ 0,00	R\$ 598,22



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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 2188 e 2288 (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
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 30.123,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.123,36	R\$ 8.100,00	R\$ 22.023,36
759 - Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 31.673,81	R\$ 15.946,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.254,12	R\$ 0,00	R\$ 12.473,32	R\$ 8.406,03	R\$ 4.067,29
	R\$ 3.459.509,27	R\$ 33.619,43	R\$ 114.421,46	R\$ 1.139.524,89	R\$ 39.927,35	R\$ 0,00	R\$ 2.132.016,14	R\$ 521.876,41	R\$ 1.610.139,73
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\$ 4.204.679,97	R\$ 148.313,70	R\$ 277.331,72	R\$ 1.139.524,89	R\$ 261.872,09	R\$ 0,00	R\$ 2.377.637,57	R\$ 889.625,90	R\$ 1.488.011,67

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



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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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 2188 e 2288 (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									
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 626.297,85	R\$ 285,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.953,69	R\$ 0,00	R\$ 616.059,16	R\$ 0,00	R\$ 616.059,16
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 157.578,21	R\$ 0,00	R\$ 276,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.301,54	R\$ 0,00	R\$ 157.301,54
	R\$ 783.876,06	R\$ 285,00	R\$ 276,67	R\$ 0,00	R\$ 9.953,69	R\$ 0,00	R\$ 773.360,70	R\$ 0,00	R\$ 773.360,70
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\$ 783.876,06	R\$ 285,00	R\$ 276,67	R\$ 0,00	R\$ 9.953,69	R\$ 0,00	R\$ 773.360,70	R\$ 0,00	R\$ 773.360,70

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



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

Identificação dos Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135 (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 2188 e 2288 (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									
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	-R\$ 205,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 205,09	R\$ 0,00	-R\$ 205,09
	-R\$ 205,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 205,09	R\$ 0,00	-R\$ 205,09
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									
869 - Outros recursos extraorçamentários	R\$ 205,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	R\$ 205,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,09	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\$ 205,09	R\$ 0,00	-R\$ 205,09	R\$ 0,00	-R\$ 205,09

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



Anexo 6 - DÍVIDA PÚBLICA

Quadro 6.1 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - Exceto RPPS

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - EXCETO RPPS						
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 742.858,53	R\$ 806.452,14	-R\$ 63.593,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	R\$ 17.906,74	R\$ 17.901,24	R\$ 5,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
540 - Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 95.555,46	R\$ 84.503,06	R\$ 11.052,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
550 - Transferência do Salário Educação	R\$ 34.385,59	R\$ 1.278,26	R\$ 33.107,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 10.374,36	R\$ 0,00	R\$ 10.374,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 6.143,92	R\$ 0,00	R\$ 6.143,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 119.331,19	R\$ 8.849,11	R\$ 110.482,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 403,70	R\$ 403,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 1.934,61	R\$ 1.934,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 184.712,09	R\$ 34.189,88	R\$ 150.522,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 511.154,76	R\$ 511.154,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 5.162,55	R\$ 293,42	R\$ 4.869,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	R\$ 209.768,10	R\$ 198.191,68	R\$ 11.576,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	R\$ 9.669,70	R\$ 9.669,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	R\$ 7.373,35	R\$ 7.373,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 1.309.001,60	R\$ 977.866,49	R\$ 331.135,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 835.217,85	R\$ 27.411,58	R\$ 807.806,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 41.330,48	R\$ 0,00	R\$ 41.330,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	R\$ 598,22	R\$ 0,00	R\$ 598,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	R\$ 30.123,36	R\$ 8.100,00	R\$ 22.023,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 31.673,81	R\$ 27.606,52	R\$ 4.067,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Fonte de Recursos	PODER EXECUTIVO			PODER LEGISLATIVO		
	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
869 - Outros recursos extraorçamentários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 205,09	R\$ 205,09	R\$ 0,00
	R\$ 4.204.679,97	R\$ 2.723.179,50	R\$ 1.481.500,47	R\$ 205,09	R\$ 205,09	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.204.679,97	R\$ 2.723.179,50	R\$ 1.481.500,47	R\$ 205,09	R\$ 205,09	R\$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > Contabilidade > Ativos e Passivos Financeiros por Fontes – Acumulado até o mês de dezembro.



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

Quadro 6.2 - Quociente da Situação Financeira por Fonte - RPPS

Fontes de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Superávit/Déficit
SUPERÁVIT X DÉFICIT - RPPS			
800 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	R\$ 15.136.771,33	R\$ 69.801,72	R\$ 15.066.969,61
802 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	R\$ 157.578,21	R\$ 1.419,11	R\$ 156.159,10
	R\$ 15.294.349,54	R\$ 71.220,83	R\$ 15.223.128,71
TOTAL	R\$ 15.294.349,54	R\$ 71.220,83	R\$ 15.223.128,71

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



Quadro 6.3 - Superávit/Déficit Financeiro - Total - Exceto RPPS

DESCRIÇÃO	PODER EXECUTIVO - EXCETO RPPS	PODER LEGISLATIVO	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	R\$ 4.204.679,97	R\$ 205,09	R\$ 4.204.885,06
PASSIVO FINANCEIRO	R\$ 2.723.179,50	R\$ 205,09	R\$ 2.723.384,59
SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	R\$ 1.481.500,47	R\$ 0,00	R\$ 1.481.500,47

Relatório Contas de Governo> Anexo: Dívida> Quadro: Quociente da Situação Financeira por Fonte (QSF) – Exceto RPPS

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

Descrição	Valor R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	R\$ 532.755,39
1. Dívida Mobiliária	R\$ 0,00
2. Dívida Contratual	R\$ 532.755,39
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\$ 208.540,22
2.3.1. Internos	R\$ 208.540,22
2.3.2. Externos	R\$ 0,00
2.4. Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R\$ 324.215,17
2.4.1. De Tributos	R\$ 0,00
2.4.2. De Contribuições Previdenciárias	R\$ 324.215,17
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\$ 3.591.039,64
5. Disponibilidade de Caixa	R\$ 3.591.039,64
5.1. Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 4.204.679,97
5.2. (-) Restos a Pagar Processados	R\$ 351.563,15
5.3. (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 262.077,18
6. Demais Haveres Financeiros	R\$ 0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	-R\$ 3.058.284,25
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV)	R\$ 29.607.731,59
% da DC sobre a RCL Ajustada	1,79%



Descrição	Valor R\$
% da DCL sobre a RCL Ajustada	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <120%>	R\$ 35.529.277,90
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	R\$ 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	R\$ 0,00
PASSIVO ATUARIAL - RPPS	R\$ 18.902.134,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.029.150,79
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	R\$ 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	R\$ 0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 0,00

APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Dívida Consolidada Líquida Anual (Composição) > Aba: Dívida Consolidada Líquida.
APLIC > Informes Mensais > LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal > Dívida Consolidada Líquida Anual (Composição) > Aba: Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada.

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

DESCRIÇÃO	R\$
Amortização da Dívida	R\$ 145.265,76
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 145.265,76
Receita Corrente Líquida - RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	R\$ 29.607.731,59
% do Dispendios da Dívida Pública sobre a RCL Ajustada <11,5% RCL>	0,49%

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 não sujeitas aos limites para fins de contratação (art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I))	R\$ 0,00
TOTAL (II)	R\$ 0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR (R\$)



OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR R\$
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (III)	R\$ 29.607.731,59
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 AJUSTADA (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\$ 4.737.237,05
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <90%x16% RCL>	R\$ 4.263.513,34
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\$ 17.764.638,95

APLIC



Anexo 7 - EDUCAÇÃO

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

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receitas Resultantes de Impostos (I)	R\$ 2.197.037,95
IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 80.366,83
ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens "Inter Vivos" (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 139.273,86
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 1.375.904,10
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 516.790,21
ITR - Imposto Territorial Rural (Art. 158, II c/c Art. 153, § 4º, III, da CF/88)	R\$ 0,00
Multas e Juros provenientes de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 4.513,21
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 74.822,29
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 5.367,45
Transferências (II)	R\$ 20.806.902,97
Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, "b", da CF/88)	R\$ 11.077.295,38
Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, "d", da CF/88)	R\$ 568.390,86
Cota - Parte FPM - (Art. 159, I, "e", da CF/88)	R\$ 455.731,15
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 7.777.954,28
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 39.938,96
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 540.982,50
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 346.609,84
Cota - Parte IOF s/ Ouro - Imposto sobre Operações Financeiras (Art. 153, §5º CF)	R\$ 0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais (Art. 9º LC 141/2012)	R\$ 0,00
Total da Receita base - MDE (III) = (I+II)	R\$ 23.003.940,92
Valor mínimo para aplicação na MDE (25% de III)	R\$ 5.750.985,23

APLIC > Informes Mensais > Receitas > Receita Orçamentária.

Quadro 7.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento de Restos a Pagar do ensino em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fontes 500 e 718 (A).	R\$ 727.058,87
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (B)	R\$ 114.694,27
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 e 718 (C)	R\$ 160.910,26
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 e 718 (D)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função diferente de 12 (E)	R\$ 287.426,46
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função 12. Subfunções diferentes de 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 (F)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função 12 Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos 01, 03, 91 e 97. (G)	R\$ 0,00
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fontes 500 e 718 (H)	R\$ 218.464,82



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
(In)Disponibilidade Caixa Líquida para pagamento dos Restos a Pagar MDE Não Processados do exercício. Fontes 500 e 718 e Função 12 (I) = A-B-C-D-E-F-G-H	-R\$ 54.436,94
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fontes 500 e 718. Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (J).	R\$ 67.901,71
Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira nas Fontes 500 e 718. (K) (Se I<=0, K=J; (Se I>J, K=0, Se não K= J-I)	R\$ 67.901,71

APLIC

Quadro 7.3 - Disp de recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos para pagamento de RP MDE em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fonte 540 (A).	R\$ 106.706,24
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 540 (B)	R\$ 445,57
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fonte 540 (C)	R\$ 30.989,51
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fonte 540 (D)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 540. Função diferente de 12 (E)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 540. Função 12. Subfunções diferentes de 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 (F)	R\$ 0,00
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 540. Função 12 Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos 01, 03, 91 e 97. (G)	R\$ 0,00
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fonte 540 (H)	R\$ 0,00
(In)Disponibilidade Caixa Líquida para pagamento dos Restos a Pagar MDE Não Processados do exercício. Fonte 540 (I) = A-B-C-D-E-F-G-H	R\$ 75.271,16
Restos a Pagar MDE Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 1.540. Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 e elementos diferentes de 01, 03, 91 e 97 (J).	R\$ 1.338,64
Restos a Pagar MDE Não Processados, sem disponibilidade financeira nas Fonte 540. (K) (Se I<=0, K=J; (Se I>J, K=0, Se não K= J-I)	R\$ 0,00

APLIC

Quadro 7.4 - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (art.212,CF)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Total da Despesa MDE empenhada no exercício. Fontes de Recursos 1.500.1001 e 1.718.1001. Função 12 - Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (A) Apêndice B - Despesas consideradas com MDE Apêndice C e D - Despesas não incluídas no cálculo de MDE	R\$ 1.766.773,55
Restos a Pagar Não Processados de MDE, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fontes 1.500 e 1.718 (Conforme quadro 7.2) (B)	R\$ 67.901,71
Despesas que se enquadram como MDE, mas classificadas em outras funções (Inclusão pela Equipe Técnica). (C)	R\$ 0,00
Despesa Bruta da MDE (D) = (A-B+C)	R\$ 1.698.871,84
Receitas Recebidas do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (E)	R\$ 3.592.283,49
Recursos Destinados ao FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (F)	R\$ 3.943.770,07
Resultado Líquido das Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (G) = E - F	-R\$ 351.486,58



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Despesas empenhadas com recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte de Recursos 540. Função 12 - Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto Inativos e Pensionista (Elementos 01, 03, 91 e 97) (H)	R\$ 4.010.727,57
Restos a Pagar Não Processados de FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos, inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira. Fonte 1.540 (Conforme quadro 7.3) (I)	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de RP FUNDEB - Impostos e Transf.de Impostos inscritos com disp. de recursos da Educação. Fonte 540 Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (J)	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar MDE inscritos com disponibilidade de recursos vinculados à Educação. Fonte 500 e 718 Função 12. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367. Exceto elementos de despesa 01, 03, 91 e 97 (K)	R\$ 11.474,65
Outras Despesas que não se enquadram na MDE (Inclusão pela Equipe Técnica) (L)	R\$ 38.275,99
Total dos recursos aplicados na MDE (M) = (D-G+H-I-J-K-L)	R\$ 6.011.335,35
Receita base da MDE (Conforme Quadro Receita base) (N)	R\$ 23.003.940,92
Percentual aplicado na MDE (O) = (M-N) %	26,13%
Percentual mínimo de aplicação em MDE (P)	25%
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (Q) = (O-P)	1,13%
Situação (R)	REGULAR

APLIC



Quadro 7.5 - Despesas não consideradas como Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Objeto	Valor
APÊNDICES C e D	APÊNDICES C e D	APÊNDICES C e D	APÊNDICES C e D	R\$ 38.275,99

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos



Quadro 7.6 - Despesas Empenhadas que se enquadram como MDE classificadas em outras funções

Nº Liquidação	Nº Empenho	Função	Subfunção	Fonte	Elemento	Objeto	Valor
							R\$ 0,00

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos



Quadro 7.7 - Receita do Fundeb

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Fundeb - Principal (1.7.5.1.50.0) Fontes 1.540 (A)	R\$ 3.592.283,49
Fundeb - Rendimento de Aplicação Financeira (1.3.2.1.01.0, 1.3.2.1.02.0, 1.3.2.1.03.0, 1.3.2.1.05.0, 1.3.2.9.99.0, 1.9.2.2.51.0). Fontes 1.540 (B)	R\$ 22.512,84
Total recursos recebidos do Fundeb e Rendimentos de Aplicação Financeira (C) = A + B	R\$ 3.614.796,33
Fundeb - Complementação da União - VAAF - Principal (1.7.5.1.51.0). Fonte 1.541 (D)	R\$ 0,00
Fundeb - Complementação da União - VAAF - Rendimento Aplicação Financeira (1.3.2.1.01.0, 1.3.2.1.02.0, 1.3.2.1.03.0, 1.3.2.1.05.0, 1.3.2.9.99.0, 1.9.2.2.51.0). Fonte 1.541 (E)	R\$ 0,00
Total recursos recebidos do Fundeb - Complementação União - VAAF (F) = D + E	R\$ 0,00
Fundeb - Complementação da União - VAAT - Principal (1.7.1.5.50.0). Fonte 1.542 (G)	R\$ 0,00
Fundeb - Complementação da União - VAAT - Rendimento Aplicação Financeira (1.3.2.1.01.0, 1.3.2.1.02.0, 1.3.2.1.03.0, 1.3.2.1.05.0, 1.3.2.9.99.0, 1.9.2.2.51.0). Fonte 1.542 (H)	R\$ 0,00
Total recursos recebidos do Fundeb - Complementação União - VAAT (I) = G + H	R\$ 0,00
Total Receita Recebida do Fundeb no exercício (J) = (C + F + I)	R\$ 3.614.796,33

APLIC > Informes Mensais > Receita > Receita Orçamentária



Quadro 7.8 - Despesa do Fundeb

DESCRIÇÃO	EMPENHADO (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)
Recursos do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 1.540 (A) = B+C+D	R\$ 4.010.727,57	R\$ 4.009.388,93	R\$ 3.978.399,42
1. Educação Infantil (365) (B)	R\$ 1.496.764,06	R\$ 1.496.764,06	R\$ 1.485.623,39
2. Ensino Fundamental (361) (C)	R\$ 2.513.963,51	R\$ 2.512.624,87	R\$ 2.492.776,03
3. Outras subfunções (D)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos do Fundeb - Complementação da União - VAAF. Fonte 1.541 (E) = F+G+H	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Educação Infantil (365) (F)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (G)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (H)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos do Fundeb - Complementação da União - VAAT. Fonte 1.542 (I)=J+K+L	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Educação Infantil (365) (J)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (K)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (L)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das despesas custeadas com recursos do Fundeb do exercício (M) = A+E+I	R\$ 4.010.727,57	R\$ 4.009.388,93	R\$ 3.978.399,42
Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos. Fonte 2.540 (N)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Educação Infantil (365) (O)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (P)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (Q)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos do Superávit Financeiro do Fundeb - Complementação da União - VAAF/VAAT. Fontes 2.541 / 2.542 (R) = S+T+U	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1. Educação Infantil (365) (S)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Ensino Fundamental (361) (T)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Outras subfunções (U)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total das despesas custeadas com recursos do Superávit Financeiro do Fundeb (V) = N+R	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Quadro 7.9 - Indicadores do Fundeb

Indicador	Valor Empenhado (a) R\$	Cancelamento de Restos a Pagar de Despesa Aplicada no exercício anterior (b) R\$	Valor Aplicado (c) = a-b R\$	Receita Base (R\$)	Percentual	Situação
Remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (CF/88, Art. 212-A, XI. Fontes 1.540, 1.541 e 1.542. Função 12. Natureza de despesa 1. Elementos despesas <> de 01, 03, 91 e 97 (Mínimo 70%)	R\$ 4.010.727,57	R\$ 0,00	R\$ 4.010.727,57	R\$ 3.614.796,33	110,95%	REGULAR
Aplicação da complementação da União (VAAT) em despesa de capital (CF/88, Art. 212-A, XI). Fonte 1.542. Função 12. Categoria Econômica 4 (Mínimo 15%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	REGULAR
Aplicação da complementação da União (VAAT) na educação infantil (CF/88, Art. 212-A, § 3º). Fonte 1.542. Subfunção 365. Elementos despesas <> de 01, 03, 91 e 97 (Mínimo de 50%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	REGULAR

APLIC



Anexo 8 - SAÚDE

Quadro 8.1 - Receita base para verificação da aplicação mínima de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Receitas Resultantes de Impostos (I)	R\$ 2.197.037,95
IPTU - Imposto s/ Propriedade Territorial Urbana (Art. 156, I, da CF/88)	R\$ 80.366,83
ITBI - Imposto s/ Transmissão de Bens "Inter Vivos" (Art. 156, II, da CF/88)	R\$ 139.273,86
ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (Art. 156, III, da CF/88)	R\$ 1.375.904,10
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (Art. 158, I, da CF/88)	R\$ 516.790,21
ITR - Imposto Territorial Rural (Art. 158, II c/c Art. 153, § 4º, III, da CF/88)	R\$ 0,00
Multas e Juros provenientes de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 4.513,21
Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 74.822,29
Multas e Juros provenientes de Dívida Ativa de Impostos (DA TCE-MT n° 16/2005)	R\$ 5.367,45
Transferências (II)	R\$ 19.782.780,96
Cota - Parte FPM - Fundo de Participação dos Municípios (Art. 159, I, "b", da CF/88)	R\$ 11.077.295,38
Cota - Parte ITR (Art. 158, II, da CF/88)	R\$ 540.982,50
Cota - Parte IPVA (Art. 158, III, da CF/88)	R\$ 346.609,84
Cota - Parte ICMS (Art. 158, IV, da CF/88)	R\$ 7.777.954,28
Cota - Parte IPI Exportação (Art. 159, § 3º, da CF/88 c/c LC 61/89)	R\$ 39.938,96
ICMS - Desoneração (Lei Complementar n° 87/96 - Lei Kandir)	R\$ 0,00
Total da Receita base - ASPS (III) = (I+II)	R\$ 21.979.818,91
Valor mínimo para aplicação na ASPS (15% de III)	R\$ 3.296.972,83

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

Quadro 8.2 - Disponibilidade financeira de recursos próprios para pagamento dos Restos a Pagar das ASPS em 31/12

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
Disponibilidade de Caixa Bruta - Contas 11111, 11121, 11131, 11133, 11134 e 11135. Fonte 500. (A)	R\$ 727.058,87
Restos a Pagar Processados e não pagos, de exercícios anteriores. Fonte 500 (B)	R\$ 114.694,27
Restos a Pagar Processados e não pagos, do exercício. Fontes 500 (C)	R\$ 160.910,26
Restos a Pagar Não Processados, de exercícios anteriores. Fontes 500 (D)	R\$ 0,00
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função diferente de 10 (E)	R\$ 308.857,81
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função 10 com Elementos 01, 03, 91 e 97 (F)	R\$ 0,00
Demais Obrigações Financeiras 2188 e 2288. Fonte 500 (G)	R\$ 218.464,82
(In)Disponibilidade Caixa Líquida da Fonte 500 para pagamento dos Restos a Pagar ASPS Não Processados do exercício. Fonte 00 e Função 10 (H) = A-B-C-D-E-F-G	-R\$ 75.868,29
Restos a Pagar ASPS Não Processados, inscritos no exercício. Fonte 500. Função 10. Exceto Elementos 01, 03, 91 e 97 (I)	R\$ 46.470,36
Restos a Pagar ASPS Processados e não pagos, sem disponibilidade financeira na Fonte de Recursos 00. (J) (Se H<=0, J=I; (Se H>I, J=0, Se não J= I-H))	R\$ 46.470,36



APLIC

Quadro 8.3 - Cálculo da aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (art.198 CF)

Descrição	Valor executado no Ente (a) (R\$)	Valor executado em Consórcio (b) (R\$)
Despesas empenhada na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500.1002000 (A)	R\$ 5.779.637,48	R\$ 111.647,54
Despesas empenhadas na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500.1002000, mas que não se enquadram em ASPS no exercício (B)	R\$ 242.011,99	R\$ 111.647,54
Restos a Pagar Processados e Não Processados da Saúde inscritos no exercício corrente sem suficiente disponibilidade financeira (Conforme Quadro 8.2) (C)	R\$ 46.470,36	R\$ 0,00
Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500 (D)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Subtotal despesas com ASPS empenhada na Função 10. Fonte/destinação de Recursos 500 (E) = A-B-C+D	R\$ 5.491.155,13	R\$ 0,00
Cancelamento, no exercício, de Restos a Pagar de ASPS, inscritos em exercícios anteriores, com Disponibilidade de recursos vinculados à Saúde. Função 10 e Fonte/destinação de Recursos 500. Elementos de despesa diferentes 01, 03, 91 e 97. (F)	R\$ 49.110,38	R\$ 0,00
Outras Despesas Empenhadas que não se enquadram nas ASPS (Inclusão pela Equipe Técnica) (G)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total dos recursos aplicados nas ASPS (H) = ((Ea+Eb) - (Fa+Fb) - (Ga+Gb))	R\$ 5.442.044,75	
Receita base das ASPS (Conforme Quadro 8.1) (I)	R\$ 21.979.818,91	
Percentual aplicado nas ASPS (J) = (H/I) %	24,75%	
Percentual mínimo de aplicação nas ASPS (K)	15%	
Percentual aplicado a maior (menor) no exercício (L) = (H-K)	9,75%	
Situação (M)	REGULAR	

APLIC



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

Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Objeto	Valor
				R\$ 0,00

APLIC>Informes Mensais>Despesas>Empenhos



Quadro 8.5 - Outras despesas Empenhadas que se enquadram como ASPS. Fonte/ destinação de Recursos 500

Nº Liquidação	Nº Empenho	Função	Subfunção	Fonte	Elemento	Objeto	Valor
							R\$ 0,00

APLIC> Informes Mensais > Despesas > Empenhos



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 + 1.4)	R\$ 14.106.658,91	R\$ 7.157,22
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 13.510.550,04	R\$ 7.157,22
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 596.108,87	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
1.4 - Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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\$ 596.108,87	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\$ 596.108,87	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\$ 13.510.550,04	R\$ 7.157,22
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP - STN (3a + 3b)	R\$ 13.517.707,26	

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

Quadro 9.2 - Gastos com Pessoal - Poder Executivo (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\$ 13.596.348,93	R\$ 7.157,22
1.1 - Pessoal Ativo	R\$ 13.000.240,06	R\$ 7.157,22
1.2 - Pessoal Inativo e Pensionista	R\$ 596.108,87	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
1.4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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\$ 596.108,87	R\$ 0,00



DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(ÚLTIMOS 12 MESES)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
2.1 - Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 - Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 - Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4 - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 596.108,87	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\$ 13.000.240,06	R\$ 7.157,22
4 - DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (3a + 3b)	R\$ 13.007.397,28	

Relatório de Contas Anuais de Governo - Anexo: Pessoal - Quadro: Gastos com Pessoal Detalhado

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

DESCRIÇÃO	CONSOLIDADO	EXECUTIVO	LEGISLATIVO
DTP (I)	R\$ 13.517.707,26	R\$ 13.007.397,28	R\$ 510.309,98
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal (II)	R\$ 29.607.731,59		
% sobre a RCL Ajustada (III) = I / II x 100	45,65%	43,93%	1,72%
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 - Anexo: Pessoal - Quadro - Gastos com Pessoal Detalhado.



Quadro 9.4 - Gastos com Pessoal - Detalhado

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS CONSOLIDADAS		EXECUTIVO		LEGISLATIVO	
	(últimos 12 meses)		(últimos 12 meses).		(últimos 12 meses),	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS.	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS.	LIQUIDADAS_	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS_
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R\$ 14.106.658,91	R\$ 7.157,22	R\$ 13.596.348,93	R\$ 7.157,22	R\$ 510.309,98	R\$ 0,00
1. Pessoal Ativo	R\$ 13.510.550,04	R\$ 7.157,22	R\$ 13.000.240,06	R\$ 7.157,22	R\$ 510.309,98	R\$ 0,00
1.1 Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis:	R\$ 11.880.007,56	R\$ 0,00	R\$ 11.454.138,09	R\$ 0,00	R\$ 425.869,47	R\$ 0,00
1.2 Obrigações Patronais:	R\$ 1.630.542,48	R\$ 7.157,22	R\$ 1.546.101,97	R\$ 7.157,22	R\$ 84.440,51	R\$ 0,00
1.3 Outros Valores acrescidos pela Equipe	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2. Pessoal Inativo e Pensionistas	R\$ 596.108,87	R\$ 0,00	R\$ 596.108,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1 Aposentadorias, Reserva e Reformas:	R\$ 527.944,15	R\$ 0,00	R\$ 527.944,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2 Pensões:	R\$ 68.164,72	R\$ 0,00	R\$ 68.164,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3 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):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4 Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	R\$ 596.108,87	R\$ 0,00	R\$ 596.108,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1 Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@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_
5.2 Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3 Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.4 Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R\$ 596.108,87	R\$ 0,00	R\$ 596.108,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.5 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\$ 13.510.550,04	R\$ 7.157,22	R\$ 13.000.240,06	R\$ 7.157,22	R\$ 510.309,98	R\$ 0,00
DTP	R\$ 13.517.707,26		R\$ 13.007.397,28		R\$ 510.309,98	

APLIC > Informes Mensais > LRF > Despesa com Pessoal (Preliminar)



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\$ 2.447.268,01
Impostos	R\$ 2.346.991,87
IPTU	R\$ 177.523,20
IRRF	R\$ 345.302,14
ITBI	R\$ 1.439.292,83
ISSQN	R\$ 384.873,70
TAXAS	R\$ 100.276,14
Contribuição de Melhoria	R\$ 0,00
Transferências da União	R\$ 10.090.435,85
FPM	R\$ 9.621.183,80
Transf. ITR	R\$ 469.252,05
IOF s/ ouro	R\$ 0,00
ICMS Desoneração	R\$ 0,00
Transferências do Estado	R\$ 7.780.057,62
ICMS	R\$ 7.468.105,43
IPVA	R\$ 257.954,24
IPI (Exportação)	R\$ 45.344,20
CIDE	R\$ 8.653,75
TOTAL GERAL	R\$ 20.317.761,48
População do Município	3.164
Limite percentual autorizado - art. 29-A, CF	7,00%
Valor máximo de repasse	R\$ 1.422.243,30
Valor fixado na LOA e créditos adicionais	R\$ 1.200.000,00
Valor gasto pela Câmara Municipal	R\$ 1.200.000,00

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
Repasse do Poder Executivo	R\$ 1.200.000,00	R\$ 20.317.761,48	5,90%	7,00%	REGULAR
Gasto do Poder Legislativo	R\$ 1.200.000,00	R\$ 20.317.761,48	5,90%	7,00%	REGULAR
Folha de Pagamento do Poder Legislativo	R\$ 510.309,98	R\$ 1.200.000,00	42,52%	70%	REGULAR
Limite Gastos com Pessoal - LRF	R\$ 510.309,98	R\$ 29.607.731,59	1,72%	6%	REGULAR



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APLIC > Informes Mensais>Contabilidade>Lançamento Contábil>Razão Contábil> (UG: Câmara - Conta: 45112020100 e UG: Prefeitura – Conta: 35112020100). APLIC > UG: Câmara Municipal > Informes Mensais > Despesas > Despesa Orçamentária > Mês de dezembro. Anexo – Pessoal - Quadro - Gastos com pessoal Detalhado



Anexo 11 - METAS FISCAIS

Quadro 11.1 - Resultado Primário e Nominal

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITA ARRECADADA (R\$) (a)	
Receitas Primárias Correntes	R\$ 29.740.586,21	
Receitas Primárias de Capital	R\$ 3.642.985,56	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (I)	R\$ 33.383.571,77	
DESPESA PRIMÁRIA	DESPESA PAGA (R\$) (b)	RESTOS A PAGAR PAGOS (R\$) (c)
Despesas Primárias Correntes	R\$ 29.656.826,93	R\$ 520.705,03
Despesas Primárias de Capital	R\$ 3.867.948,67	R\$ 1.267.259,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (II)	R\$ 33.524.775,60	R\$ 1.787.964,65
RESULTADO PRIMÁRIO ACIMA DA LINHA (III)=(I-IIb-IIc)	-R\$ 1.929.168,48	
Meta de Resultado Primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente	R\$ 4.686.720,94	
JUROS NOMINAIS	VALOR (R\$)	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	R\$ 661.195,41	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	R\$ 30.567,50	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (VI) = III + (IV - V)	-R\$ 1.298.540,57	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO 2022 - Valor Corrente	R\$ 5.016.720,94	

APLIC



Anexo 12 - LIMITE CONSTITUCIONAL ART. 167-A

Quadro 12.1 - Relação entre Despesas e Receitas Correntes - Art. 167-A CF

Exercício	Receita Corrente Arrecadada (a) R\$	Despesa Corrente Liquidada (b) R\$	Despesas Inscritas em RPNP (c) R\$	Indicador Despesa/Receita (d) %
2021	R\$ 27.018.965,00	R\$ 20.088.174,07	R\$ 500.983,96	76,20%
2022	R\$ 31.334.255,16	R\$ 30.652.025,06	R\$ 406.543,41	99,12%

Anexo: Receita> Quadro: Resultado da Arrecadação Orçamentária. Origem de recursos da receita (valores Líquidos) Anexo: Despesa> Quadro: Despesa por Categoria Econômica



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - A - Ordem de Serviço Eletrônica N° 4309/2023

APÊNDICE - A

Ordem de Serviço Eletrônica N° 4309/2023



Ordem de Serviço Eletrônica N° 4309/2023

DADOS DA ORDEM DE SERVIÇO	
ATIVIDADE:	Rel. Preliminar Contas Anuais de Governo Municipal
FISCALIZADO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
SETOR:	2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
LOCAL DA ATIVIDADE:	Home Office
PERÍODO DE EXECUÇÃO:	16/06/2023 a 22/06/2023
DATA DO CADASTRO DA OS:	06/06/2023

DADOS DO PROCESSO	
PROCESSO:	88846/2022
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL
PALAVRA CHAVE:	PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO, em 17 de junho de 2023

EDUARDO BENJOINO FERRAZ (Responsável)
AUDITOR PUBLICO EXTERNO

LUIZ OTAVIO ESTEVES DE CAMARGOS
SUPERVISOR

MARCELO TAKAO TANAKA
SECRETARIO

Data do Recebimento: Cuiabá, ____ de _____ de 2023



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - B - Empenhos educação - item A - Quadro 7.4.

APÊNDICE - B

Empenhos educação - item A - Quadro 7.4.

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/2022

GERADO EM: 17/06/2023 09:28:33

Total da Despesa MDE empenhada no exercício. Fontes de Recursos 1.500.1001 e 1.718.1001. Função 12 - Educação. Subfunções 122, 128, 361, 362, 363, 365, 366 e 367 Exceto elementos 01, 03, 91 e 97 (item A do quadro 7.4)

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Anulado Empenho	Descrição	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especificação	Cód. Destinação do Recurso	Função(código)	SubFunção(código)	Elemento de Despesa(código)	Elemento de Despesa(descrição)
03/01/2022	000038/2022	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA TAXA SERVIÇOS BANCÁRIOS	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03/01/2022	000057/2022	REDE CEMAT	R\$ 122,47	R\$ 122,47	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03/01/2022	000061/2022	REDE CEMAT	R\$ 9.788,65	R\$ 9.788,65	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
03/01/2022	000088/2022	JOSE CONSTANTINO DOS SANTOS SANTANA ME	R\$ 272,00	R\$ 272,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO FREEZER.	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/01/2022	000116/2022	IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI	R\$ 382,70	R\$ 382,70	0	REGISTRO DE PEÇAS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E/OU COMPONENTES DE REPOSIÇÃO GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADOS, NÃO RECONDICIONADOS, NÃO RECUPERADOS, PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MÁQUINAS,	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
06/01/2022	000141/2022	SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CAMISETAS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PROFESSORES E AUXILIARES DE SALA NA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 51/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
06/01/2022	000144/2022	SO PESADOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 327,70	R\$ 327,70	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBO 2854. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
06/01/2022	000149/2022	DETRAN	R\$ 280,00	R\$ 280,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PLACA JZH 9983.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/01/2022	000150/2022	DETRAN	R\$ 140,00	R\$ 140,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PLACA NJJ 2982.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/01/2022	000152/2022	DETRAN	R\$ 140,00	R\$ 140,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PLACA OBI 4123.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/01/2022	000153/2022	DETRAN	R\$ 140,00	R\$ 140,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PLACA QBP 4832.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/01/2022	000154/2022	DETRAN	R\$ 140,00	R\$ 140,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PLACA QBL 9693.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/01/2022	000155/2022	DETRAN	R\$ 140,00	R\$ 140,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PLACA RAP 3A62.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/01/2022	000156/2022	DETRAN	R\$ 140,00	R\$ 140,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PLACA NPL 6651.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/01/2022	000157/2022	DETRAN	R\$ 140,00	R\$ 140,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PLACA NPG 7044.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/01/2022	000158/2022	DETRAN	R\$ 140,00	R\$ 140,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PLACA OAZ 5024.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/01/2022	000159/2022	DETRAN	R\$ 140,00	R\$ 140,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PLACA OBO 2854.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/01/2022	000161/2022	DETRAN	R\$ 140,00	R\$ 140,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PLACA QBE 1735.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/01/2022	000162/2022	DETRAN	R\$ 140,00	R\$ 140,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PLACA JYZ 7536.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/01/2022	000163/2022	DETRAN	R\$ 140,00	R\$ 140,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PLACA NUG 3727.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/01/2022	000164/2022	DETRAN	R\$ 140,00	R\$ 140,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL VEICULO PLACA RCC 8847.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/01/2022	000203/2022	CF COMERCIO ATACAD. E REPRES. DE SUP. P/ INF. LTDA	R\$ 2.461,30	R\$ 2.461,30	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
06/01/2022	000206/2022	ERLI PIREZ DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 165,55	R\$ 165,55	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA LANCHE DE REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
06/01/2022	000207/2022	SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA	R\$ 33.488,00	R\$ 33.488,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 51/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000213/2022	SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA	R\$ 12.232,00	R\$ 12.232,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 51/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000222/2022	SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA	R\$ 15.407,00	R\$ 15.407,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UNIFORMES ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 51/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
21/01/2022	000239/2022	ROSANGELA M. RECH PINHEIRO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JANEIRO DE 2021, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
21/01/2022	000240/2022	SVALCI DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JANEIRO DE 2021, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
21/01/2022	000241/2022	ANDRE DOS SANTOS COSTA	R\$ 850,00	R\$ 850,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JANEIRO DE 2021, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
21/01/2022	000344/2022	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	R\$ 4.539,51	R\$ 4.539,51	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PEDAGOGICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. (Licitação Nº : 35/2021-PR)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
21/01/2022	000345/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 120,00	R\$ 120,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DO TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 35/2021-PR)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
21/01/2022	000346/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 250,96	R\$ 250,96	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANTER A ESCOLA LIMPA E SEGURA. ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
21/01/2022	000347/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 208,28	R\$ 208,28	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTER A ESCOLA LIMPA E SEGURA. ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
21/01/2022	000348/2022	ERLI PIREZ DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 95,40	R\$ 95,40	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANTER A ESCOLA LIMPA E SEGURA, PRINCIPALMENTO NESSE PERÍODO DE PANDEMIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
21/01/2022	000349/2022	ERLI PIREZ DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 238,00	R\$ 238,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
21/01/2022	000350/2022	ERLI PIREZ DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 850,00	R\$ 850,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALCOOL PARA HIGIENIZAÇÃO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
21/01/2022	000351/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 250,96	R\$ 250,96	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000352/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 262,80	R\$ 262,80	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000353/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ -	R\$ -	152,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000354/2022	ERLI PIREZ DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 136,10	R\$ 136,10	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000355/2022	ERLI PIREZ DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 127,50	R\$ 127,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000356/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 114,60	R\$ 114,60	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo

21/01/2022	000357/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 33,00	R\$ 33,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O PREPARO DE LANCHE DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000358/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 27,50	R\$ 27,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE VSERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000362/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 144,08	R\$ 144,08	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REPARA NA ESCOLA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000369/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUcoes FERRAMENTAS E EPI	R\$ 263,32	R\$ 263,32	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000370/2022	DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS -EIRELI	R\$ 354,05	R\$ 354,05	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS. (Licitação Nº : 25/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000371/2022	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUcoes EIRELI	R\$ 611,80	R\$ 611,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS. (Licitação Nº : 25/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000372/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 39,10	R\$ 39,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000373/2022	HELOY RODRIGUES EIRELI	R\$ 930,00	R\$ 930,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA IMPRESSAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DA ESCOLA. (Licitação Nº : 9/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000374/2022	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INF. LTDA	R\$ 1.189,00	R\$ 1.189,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TONER QUE SERA UTILIZADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 9/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000375/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 136,40	R\$ 136,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000382/2022	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICIO	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS RETIFICA CABECOTE E RECUPERAR BASE.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21/01/2022	000433/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 250,96	R\$ 250,96	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000434/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 447,11	R\$ 447,11	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000435/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 134,40	R\$ 134,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000436/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 351,66	R\$ 351,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS NECESSARIO PARA A COZINHA DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000437/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 75,10	R\$ 75,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000438/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 59,70	R\$ 59,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA O USO DA COZINHA DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000439/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 557,00	R\$ 557,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA A COZINHA DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000440/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 789,30	R\$ 789,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000441/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 10.160,00	R\$ 10.160,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPUTADORES PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 38/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	52	Equipamentos e Material Permanente
21/01/2022	000451/2022	IVONETE RIBEIRO DA ROSA RAMOS 68901402220	R\$ 42,00	R\$ 42,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MOUSE PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 38/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/01/2022	000452/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	R\$ 4.296,00	R\$ 4.296,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA AS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 38/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	52	Equipamentos e Material Permanente
21/01/2022	000453/2022	TO LIGADO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	R\$ 3.315,00	R\$ 3.315,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 25/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
24/01/2022	000478/2022	ADAIR GONÇALVES DE BARROS 38185750106	R\$ 500,00	R\$ 500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TROCA PARABRISA ONIBUS PLACA OBO 2854.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/01/2022	000479/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 850,00	R\$ 850,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALCOOL PARA USO DE HIGIENIZAÇÃO DOS FUNIONARIOS E ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
24/01/2022	000490/2022	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	R\$ 8.766,00	R\$ 8.766,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RAR3A62. (Licitação Nº : 57/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
26/01/2022	000492/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 23,82	R\$ 23,82	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA REPAROS NAS INSTALÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
26/01/2022	000493/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 402,15	R\$ 402,15	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
26/01/2022	000494/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 286,60	R\$ 286,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E TORNO NO VEICULOONIBUS PLACA NPL 6651. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26/01/2022	000495/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 419,99	R\$ 419,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO VAN SPRINTER PLACA QBL 9693. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26/01/2022	000496/2022	ZENILDA DA COSTA MINEIRO 01098762100	R\$ 196,20	R\$ 196,20	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/01/2022	000497/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 740,00	R\$ 740,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO ONIBUS PLACA QBP 4832. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26/01/2022	000506/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 429,00	R\$ 429,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA NO VEICULO ONIBUS PLACA OBO 2854. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26/01/2022	000534/2022	PAULO ROBERTO PEREIRA 38854155187	R\$ 90,00	R\$ 90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARGA DE BATERIA VAN ESCOLAR	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26/01/2022	000546/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 327,00	R\$ 327,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA E UNIDADES.	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
26/01/2022	000604/2022	MULTICHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	R\$ 176,00	R\$ 176,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA EXTINTOR PQS 4KG ABC	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26/01/2022	000606/2022	MULTICHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	R\$ 176,00	R\$ 176,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA EXTINTOR PQS 4KG ABC	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26/01/2022	000613/2022	EMTEC EMPRESA DE TECNOLOGIA EMP COM INF LTDA	R\$ 1.118,00	R\$ 1.118,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) POR MEIO FÍSICO (FIBRA ÓPTICA) COM CAPACIDADE D	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
28/01/2022	000624/2022	MULTICHAMAS COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	R\$ 944,00	R\$ 944,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECARGA EXTINTOR PQS KG ABC	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

28/01/2022	000627/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 75,10	R\$ 75,10	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000655/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 150,30	R\$ 150,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREPARO DE LANCHE DOS PROFESSORIS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000656/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 33,00	R\$ 33,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000657/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 16,00	R\$ 16,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA USO DA COZINHA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000658/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 103,48	R\$ 103,48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO USADOS NO PREPARO DE LANCHE DOS PROFESSORIS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000659/2022	ERLI PIREZ DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 441,70	R\$ 441,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PREPARO DE LANCHE DOS PROFESSORIS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000660/2022	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA GELADEIRA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 48/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	52	Equipamentos e Material Permanente
28/01/2022	000661/2022	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	R\$ 3.520,00	R\$ 3.520,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GELADEIRA PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 48/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	52	Equipamentos e Material Permanente
28/01/2022	000674/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 153,60	R\$ 153,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTO DE LIMPEZA PARA A ESCOLA DA ALDEIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000675/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 177,40	R\$ 177,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA DA ALDEIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000691/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 375,55	R\$ 375,55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A COZINHA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000692/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 253,10	R\$ 253,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UTENSILIOS PARA A COZINHA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000693/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 310,00	R\$ 310,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UTENSILIOS PARA A COZINHA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000694/2022	ERLI PIREZ DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 351,55	R\$ 351,55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO LANCHE PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000695/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 33,00	R\$ 33,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTO QUE SERÃO UTILIZADOS COMO LANCHE PARA OS PROFESSORES DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000696/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 47,00	R\$ 47,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CHAS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000697/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 96,80	R\$ 96,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPOS DESCARTAVEL PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000698/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 143,80	R\$ 143,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000699/2022	ERLI PIREZ DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 779,00	R\$ 779,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIQUIDIFICADOR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 48/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	52	Equipamentos e Material Permanente
28/01/2022	000700/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 121,00	R\$ 121,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPOS DESCARTAVEL PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000709/2022	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 1.551,00	R\$ 1.551,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA ESCOLA PINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 44/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/01/2022	000711/2022	IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	R\$ -	R\$ -	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 36/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/02/2022	000714/2022	TO LIGADO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	R\$ 118,20	R\$ 118,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA SECRETARIA E UNIDADES	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/02/2022	000724/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 98,00	R\$ 98,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAINEL NECESSARIO PARA A COZINHA DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/02/2022	000726/2022	WANDA COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓ	R\$ 14.268,00	R\$ 14.268,00	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE COZINHA, HOSPITALAR E DE ESCRITÓRIO, ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, CONDICIONADORES DE AR, LIXEIRAS SELETIVAS E LONA PARA TENDAS, VISANDO EQUIPAR TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS RESPECTIVO	1	500	1001000	12	365	52	Equipamentos e Material Permanente
01/02/2022	000751/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 174,46	R\$ 174,46	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/02/2022	000752/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 111,60	R\$ 111,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA LANCHE DA REUNIÃO COM A EQUIPE DA EDUCAÇÃO QUE DARA INICIO AS AULAS. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/02/2022	000754/2022	NILTON LUCAS DE JESUS06794881110	R\$ 218,49	R\$ 218,49	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO VAN SPRINTER 416 PLACA RCC8847. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01/02/2022	000762/2022	OI S.A.	R\$ 190,19	R\$ 190,19	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICOS	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01/02/2022	000763/2022	OI S.A.	R\$ 86,12	R\$ 86,12	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICOS	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01/02/2022	000764/2022	OI S.A.	R\$ 83,01	R\$ 83,01	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICOS	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01/02/2022	000771/2022	REDE CEMAT	R\$ 3.564,67	R\$ 3.564,67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01/02/2022	000775/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 175,00	R\$ 175,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UM VASO PARA A ESCOLA TRINDADE	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/02/2022	000776/2022	HELOY RODRIGUES EIRELI	R\$ 50,00	R\$ 50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UM MOUSE	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/02/2022	000777/2022	HELOY RODRIGUES EIRELI	R\$ 127,00	R\$ 127,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO TV	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/02/2022	000803/2022	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	R\$ 325,00	R\$ 325,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 25/2021-PR)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
01/02/2022	000804/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 569,10	R\$ 569,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
01/02/2022	000805/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 224,18	R\$ 224,18	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
01/02/2022	000806/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 59,00	R\$ 59,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo

01/02/2022	000807/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.134,81	R\$ 1.134,81	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA SERÃO UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHE PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA NO DIA 03 E 04 DE FEVEREIRO NO CENTRO DA JUVENTUDE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
01/02/2022	000821/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 373,99	R\$ 373,99	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA TRINDADE. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/02/2022	000822/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 190,92	R\$ 190,92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS NECESSARIO PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/02/2022	000823/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 154,20	R\$ 154,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CORDAS QUE SERÃO DESTINADAS A PEQUENO REPARO NAS INSTALAÇÕES DO GINAZIO MUNICIPAL DE ESPORTE. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/02/2022	000824/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 601,90	R\$ 601,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/02/2022	000826/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 49,80	R\$ 49,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAINEL PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGINA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/02/2022	000844/2022	DETRAN	R\$ 23,91	R\$ 23,91	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DETRAN LAUDO HOMOLOGAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR, PLACA RCC 8847.	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/02/2022	000845/2022	DETRAN	R\$ 23,91	R\$ 23,91	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DETRAN LAUDO HOMOLOGAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR, PLACA OBI 4123.	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/02/2022	000846/2022	DETRAN	R\$ 23,91	R\$ 23,91	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DETRAN LAUDO HOMOLOGAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR, PLACA NPL 6651.	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/02/2022	000847/2022	DETRAN	R\$ 23,91	R\$ 23,91	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DETRAN LAUDO HOMOLOGAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR, PLACA OBO 2854.	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/02/2022	000848/2022	DETRAN	R\$ 23,91	R\$ 23,91	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DETRAN LAUDO HOMOLOGAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR, PLACA RAP 3A62.	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/02/2022	000849/2022	DETRAN	R\$ 23,91	R\$ 23,91	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DETRAN LAUDO HOMOLOGAÇÃO DE VISTORIA VEICULAR, PLACA QBP 4832.	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/02/2022	000857/2022	DIEGO RAFAEL DE AMORIM 01196785198	R\$ 3.351,26	R\$ 3.351,26	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA PROGRAMAS EDUCACIONAIS	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
07/02/2022	000865/2022	REDE CEMAT	R\$ 85,36	R\$ 85,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/02/2022	000904/2022	SO PESADOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 777,00	R\$ 777,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA 2854. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
10/02/2022	000906/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 3.705,90	R\$ 3.705,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS CAIXA D'ÁGUA PRÉDIO DA CRECHE	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
10/02/2022	000909/2022	ELISANGELA MARIA DE LIMA ME	R\$ 260,00	R\$ 260,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPOSIÇÃO DOS FILTROS BEBEDOUROS DA SECRETARIA E UMIDADES.	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
10/02/2022	000910/2022	ELISANGELA MARIA DE LIMA ME	R\$ 510,00	R\$ 510,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPOSIÇÃO DOS FILTROS BEBEDOUROS DA SECRETARIA E UMIDADES.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
10/02/2022	000911/2022	ELISANGELA MARIA DE LIMA ME	R\$ 90,00	R\$ 90,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPOSIÇÃO DOS FILTROS BEBEDOUROS DA SECRETARIA E UMIDADES.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
10/02/2022	000918/2022	ISLHIA RAIANE ROSALIA DA SILVA SANTANA 06249226184	R\$ 200,00	R\$ 200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS PLACA RAP3A62.	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/02/2022	000919/2022	ISLHIA RAIANE ROSALIA DA SILVA SANTANA 06249226184	R\$ 50,00	R\$ 50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS PLACA OBO 2854	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/02/2022	000920/2022	ISLHIA RAIANE ROSALIA DA SILVA SANTANA 06249226184	R\$ 200,00	R\$ 200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS PLACA NUG 3727	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/02/2022	000921/2022	ISLHIA RAIANE ROSALIA DA SILVA SANTANA 06249226184	R\$ 50,00	R\$ 50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS PLACA RAN 6128	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15/02/2022	000922/2022	J M DOS SANTOS JUNIOR SERVICO	R\$ 20.700,00	R\$ 20.700,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RETÍFICA COMPLETA DE MOTORES AUTOMOTIVOS INCLUINDO PEÇAS E SERVIÇOS PARA RETIFICAR O MOTOR DO VEÍCULO PLACA OBI4123, PERTENCENTE À FROTA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA-MT, conforme especificações constantes no termo	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15/02/2022	000923/2022	ISLHIA RAIANE ROSALIA DA SILVA SANTANA 06249226184	R\$ 50,00	R\$ 50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS PLACA RAN 6128	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15/02/2022	000924/2022	ISLHIA RAIANE ROSALIA DA SILVA SANTANA 06249226184	R\$ 100,00	R\$ 100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS PLACA RAP 3A62	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15/02/2022	000925/2022	ISLHIA RAIANE ROSALIA DA SILVA SANTANA 06249226184	R\$ 200,00	R\$ 200,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS PLACA OBO 2854	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15/02/2022	000959/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 148,19	R\$ 148,19	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÕES COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	000961/2022	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMÁTICA EIRELI-EPP	R\$ 3.396,50	R\$ 3.396,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPIS PARA PREVENÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 5/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
16/02/2022	000962/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 45,66	R\$ 45,66	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA REUNIÕES COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	000963/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 234,97	R\$ 234,97	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	000964/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 167,00	R\$ 167,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE COPA E COZINHA PRA A COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	000965/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 111,60	R\$ 111,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERAO UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	000966/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 306,70	R\$ 306,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	000967/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 47,30	R\$ 47,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UTENSÍLIOS DOMESTICO QUE SERÃO UTILIZADOS NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	000969/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 66,00	R\$ 66,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTO QUE SERÃO UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÕES COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	000986/2022	MILLENNIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INF. LTDA	R\$ 4.825,00	R\$ 4.825,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE QUE SERÃO UTILIZADOS NAS PRATICAS PEDAGÓGICAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 7/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo

16/02/2022	000990/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 166,17	R\$ 166,17	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	000996/2022	ELISANDRA CURVO DE OLIVEIRA	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00	0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PLANALTO DA SERRA -MT, NO PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS SENDO NO DIA 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2022. (Licitação Nº : 2/2022-IL)	1	500	1001000	12	122	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
16/02/2022	001003/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 145,50	R\$ 145,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA E UNIDADES.	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
16/02/2022	001004/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 573,00	R\$ 573,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA E UNIDADES.	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
16/02/2022	001024/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 70,20	R\$ 70,20	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	001025/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 274,55	R\$ 274,55	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
16/02/2022	001026/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 51,17	R\$ 51,17	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	001027/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 279,55	R\$ 279,55	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBI 4123. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
16/02/2022	001028/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 184,50	R\$ 184,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA E UNIDADES.	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
16/02/2022	001029/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 260,00	R\$ 260,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA E UNIDADES.	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
16/02/2022	001030/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 729,00	R\$ 729,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA E UNIDADES.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	001031/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 260,00	R\$ 260,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA E UNIDADES.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	001032/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 195,00	R\$ 195,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA E UNIDADES.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	001033/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 112,50	R\$ 112,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA E UNIDADES.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	001034/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 390,00	R\$ 390,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA E UNIDADES.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	001036/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 130,00	R\$ 130,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA E UNIDADES.	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
16/02/2022	001038/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 230,96	R\$ 230,96	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	001039/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 1.124,70	R\$ 1.124,70	0	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA EQUIPAR TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E 01 (UM) EQUIPAMENTO DE USO LABORATORIAL, PARA O LABORATÓRIO EDMUNDO FRANCISCO DE MELO DE PLANALTO DA SERRA - MT, CONFORME	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
16/02/2022	001044/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 1.321,15	R\$ 1.321,15	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
16/02/2022	001048/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 1.311,69	R\$ 1.311,69	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA FAZER PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	001049/2022	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 1.599,00	R\$ 1.599,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS ESPORTIVO PARA SER USADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 44/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
16/02/2022	001050/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 1.254,59	R\$ 1.254,59	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
24/02/2022	001070/2022	F.L. AGUIAR-ME	R\$ 495,00	R\$ 495,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TONNER PARA A SECRETARIA E UNIDADES	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
24/02/2022	001099/2022	ROSANGELA M. RECH PINHEIRO	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE FEVEREIRO DE 2021, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
24/02/2022	001101/2022	SVALCI DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE FEVEREIRO DE 2021, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
24/02/2022	001102/2022	ANDRE DOS SANTOS COSTA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE FEVEREIRO DE 2021, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
24/02/2022	001198/2022	OI S.A.	R\$ 85,05	R\$ 85,05	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONIVAS	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/02/2022	001199/2022	OI S.A.	R\$ 182,53	R\$ 182,53	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LIGAÇÕES TELEFONIVAS	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/02/2022	001321/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 272,99	R\$ 272,99	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA MESA DE TENIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
24/02/2022	001322/2022	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	R\$ 7.305,00	R\$ 7.305,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RAP-3A62. (Licitação Nº : 57/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
24/02/2022	001334/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 2.644,14	R\$ 2.644,14	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
24/02/2022	001343/2022	MARCKO ANTONIO T. BORGES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE FEVEREIRO DE 2022, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
24/02/2022	001344/2022	EDINILSON ASSUNÇÃO RODRIGUES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE FEVEREIRO DE 2022, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
24/02/2022	001348/2022	UNDIME	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE UNDIME	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/02/2022	001362/2022	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 1.357,80	R\$ 1.357,80	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBI 4123. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
24/02/2022	001363/2022	SO PESADOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 1.954,90	R\$ 1.954,90	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBO-2854. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
24/02/2022	001364/2022	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ -	R\$ -	357	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA QBP 4832. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
24/02/2022	001365/2022	SO PESADOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 357,00	R\$ 357,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA QBP-4832. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
24/02/2022	001375/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 54,80	R\$ 54,80	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTO DE LIMPEZA PARA LIMPEZA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
24/02/2022	001379/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 95,64	R\$ 95,64	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
24/02/2022	001408/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 760,90	R\$ 760,90	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO VEICULO GOL PLACA RAN 6128. (Licitação Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
24/02/2022	001431/2022	EMTEC EMPRESA DE TECNOLOGIA EMP COM INF LTDA	R\$ 1.118,00	R\$ 1.118,00	0	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) POR MEIO FÍSICO (FIBRA ÓPTICA) COM CAPACIDADE D	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

25/02/2022	001473/2022	KAUA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	R\$ 1.238,40	R\$ 1.238,40	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 75(SETENTA E CINCO) MASCARAS PV DUPLA AZUL ROYAL M INFANTIL, 213(DUZENTOS TREZE) MASCARA PV DUPLA AZUL ROYAL P INFANTIL, ESCOLA TRINDADE.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/02/2022	001474/2022	KAUA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	R\$ 1.462,00	R\$ 1.462,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 188(CENTO OITANTA OITO) MASCARAS PV DUPLA AZUL ROYAL PP INFANTIL, 152(CENTO CINQUENTA DUAS) MASCARA PV DUPLA AZUL ROYAL P INFANTIL, ESCOLA PLINIO.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/02/2022	001475/2022	KAUA INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	R\$ 1.599,60	R\$ 1.599,60	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 372(TREZENTOS SETENTA DUAS) MASCARAS PV DUPLA AZUL ROYAL PP INFANTIL, ESCOLA PRO INFANCIA.	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/02/2022	001483/2022	C. DE ALMEIDA DOS SANTOS TRANSPORTES ME	R\$ 14.042,60	R\$ 14.042,60	0	DISPENSA DE LICITAÇÃO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DE PLANALTO DA SERRA-MT (Licitação Nº : 4/2)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/02/2022	001488/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 3.174,40	R\$ 3.174,40	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TELHA PARA CONSTRUÇÃO DO REFEITORIO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/02/2022	001496/2022	OI S.A.	R\$ 83,26	R\$ 83,26	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NUMERO 66 3328-6332.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/02/2022	001499/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 489,00	R\$ 489,00	0	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PÚBLICOS QUE COMPOEM A FROTA DE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT, conforme especificações constantes no ANEXO I- Termo	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/02/2022	001503/2022	C. DE ALMEIDA DOS SANTOS TRANSPORTES ME	R\$ 14.573,00	R\$ 14.573,00	0	DISPENSA DE LICITAÇÃO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DE PLANALTO DA SERRA-MT (Licitação Nº : 4/2)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/02/2022	001505/2022	MILLENNIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INF. LTDA	R\$ 3.157,75	R\$ 3.157,75	0	PELA DESPESA EMPENHADA A MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 7/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/02/2022	001507/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 66,00	R\$ 66,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PANOS DE COPA PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/03/2022	001510/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 121,00	R\$ 121,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPOS PARA A ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/03/2022	001511/2022	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMÁTICA EIRELI-EPP	R\$ 74,00	R\$ 74,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 5/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/03/2022	001512/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 45,90	R\$ 45,90	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS PROFESSORIAS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001514/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 67,08	R\$ 67,08	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001515/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 70,96	R\$ 70,96	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001516/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 201,76	R\$ 201,76	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001517/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 226,13	R\$ 226,13	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001518/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 66,75	R\$ 66,75	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001519/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 49,35	R\$ 49,35	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001520/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 121,00	R\$ 121,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPOS PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001521/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ -	R\$ -	16,5	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001522/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 31,50	R\$ 31,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001523/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 262,80	R\$ 262,80	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001525/2022	IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI	R\$ 2.065,70	R\$ 2.065,70	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MB PLACA NUG 3727. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/03/2022	001526/2022	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 2.032,40	R\$ 2.032,40	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OBI-4123. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/03/2022	001527/2022	SO PESADOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 925,00	R\$ 925,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA QBP 4832. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/03/2022	001529/2022	SO PESADOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 1.005,00	R\$ 1.005,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA QBE-1735. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/03/2022	001538/2022	ISLHIA RAIANE ROSALIA DA SILVA SANTANA 06249226184	R\$ 60,00	R\$ 60,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERVO DE PNEU DO VEÍCULO PLACA OBO 2854. (Compra Direta Nº 17/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02/03/2022	001545/2022	HELOY RODRIGUES EIRELI	R\$ 120,00	R\$ 120,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA A SEREM ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 24/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/03/2022	001569/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 917,83	R\$ 917,83	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO BANHEIRO NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001570/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 6.429,60	R\$ 6.429,60	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL NECESSARIO PARA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO BANHEIRO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 37/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001571/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 419,13	R\$ 419,13	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PREDIAL DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/03/2022	001572/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 1.340,94	R\$ 1.340,94	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001573/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 827,51	R\$ 827,51	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001579/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 201,60	R\$ 201,60	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAPEL PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 7/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/03/2022	001585/2022	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 3.040,00	R\$ 3.040,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OBI-4123. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo

04/03/2022	001600/2022	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	R\$ 300,00	R\$ 300,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA A SALA DA COORDENAÇÃO. (Licitação Nº : 36/2021-PE)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/03/2022	001605/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 2.093,00	R\$ 2.093,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A O2 (DUAS) BATERIAS 150 AMPERES 150D A SEREM ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA QBE 1735. (Compra Direta Nº 30/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/03/2022	001627/2022	ANA SOUZA ALBERNAZ	R\$ 540,97	R\$ 540,97	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS PRATICAS PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 7/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/03/2022	001628/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 272,92	R\$ 272,92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE UMA MESA DE TENIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/03/2022	001630/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 208,00	R\$ 208,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA MESA DE TENIS NA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 37/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/03/2022	001632/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 182,88	R\$ 182,88	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA MESA DE TENIS PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 37/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/03/2022	001633/2022	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	R\$ 483,90	R\$ 483,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE PAPELARIA QUE SERÃO UTILIZADOS NAS PRATICAS PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 35/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/03/2022	001634/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 1.463,04	R\$ 1.463,04	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 37/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/03/2022	001635/2022	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	R\$ 6.504,00	R\$ 6.504,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA QBP 4832. (Licitação Nº : 57/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/03/2022	001636/2022	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	R\$ 6.504,00	R\$ 6.504,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA NUG 3727. (Licitação Nº : 57/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/03/2022	001637/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 15,30	R\$ 15,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/03/2022	001638/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ -	R\$ -	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/03/2022	001639/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 47,00	R\$ 47,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/03/2022	001640/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 409,30	R\$ 409,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/03/2022	001641/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 185,70	R\$ 185,70	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM ADQUIRIDAS PARA CONCERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DA ESCOLA JOSÉ RODRIGUES TRINDADE. (Compra Direta Nº 37/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/03/2022	001642/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 176,50	R\$ 176,50	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM ADQUIRIDAS PARA ESCOLA PRÓ - INFÂNCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Compra Direta Nº 38/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/03/2022	001648/2022	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	R\$ 98,64	R\$ 98,64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE PAPELARIA QUE SERA UTILIZADOS NAS PRATICA PEDAGOGICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO. (Licitação Nº : 35/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/03/2022	001664/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 200,16	R\$ 200,16	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/03/2022	001665/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 175,90	R\$ 175,90	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/03/2022	001666/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 218,10	R\$ 218,10	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/03/2022	001667/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 305,04	R\$ 305,04	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/03/2022	001668/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.082,59	R\$ 1.082,59	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/03/2022	001669/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 383,44	R\$ 383,44	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/03/2022	001670/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.109,37	R\$ 1.109,37	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/03/2022	001674/2022	EMELLY SILVA MOTTA 05725961117	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E TROCA DA UNIDADE FUSORA DA IMPRESSORA BROTHER DCP - L5652DN. (Compra Direta Nº 46/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/03/2022	001679/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 93,00	R\$ 93,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A O3 (TRES) CADEADOS 40MM A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 51/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/03/2022	001680/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 27,17	R\$ 27,17	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PEÇAS DE USO E REPOSIÇÃO A SEREM ADQUIRIDAS PARA CONCERTO DE BANCO DO ONIBUS ESCOLAR. (Compra Direta Nº 52/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/03/2022	001689/2022	STAF SISTEMAS LTDA - EPP	R\$ 47.199,90	R\$ 42.909,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS TEMPORÁRIAS DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS - NO FORMATO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO (SAAS) -, INCLUINDO OS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE GERENCIA	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14/03/2022	001691/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 201,22	R\$ 201,22	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PLINIO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo

14/03/2022	001693/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 45,90	R\$ 45,90	0	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/03/2022	001695/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 70,96	R\$ 70,96	0	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/03/2022	001698/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 1.655,12	R\$ 1.655,12	0	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DA LINHA LEVE E PESADA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/MT, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUA	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14/03/2022	001699/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 10.136,28	R\$ 10.136,28	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/03/2022	001700/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 573,44	R\$ 573,44	0	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DA LINHA LEVE E PESADA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/MT, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUA	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14/03/2022	001710/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 465,30	R\$ 465,30	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA JARDINAGEM DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/03/2022	001711/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	R\$ 2.939,96	R\$ 2.939,96	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA UM JARDIM NA ESCOLA MUNICIPA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/03/2022	001712/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 59,40	R\$ 59,40	0	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/03/2022	001713/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 39,60	R\$ 39,60	0	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/03/2022	001716/2022	SO PESADOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ -	R\$ -	2571,3	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN PLACA QBE-1735. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/03/2022	001717/2022	IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI	R\$ 441,44	R\$ 441,44	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MB PLACA NUG 3727. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/03/2022	001719/2022	EURICO COTRINS DA SILVA	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO DE CONTRATO DO PROCESSO 80/2021 QUE VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIVULGAÇÃO EM MÍDIA VIRTUAL EM TV, WEB, SITE E INTERNET. (Compra Direta Nº 54/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14/03/2022	001723/2022	SO PESADOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 1.715,40	R\$ 1.715,40	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN PLACA OBO 2854. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/03/2022	001724/2022	SO PESADOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 857,70	R\$ 857,70	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA QBE-1735. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/03/2022	001726/2022	SO PESADOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 652,44	R\$ 652,44	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA QBP 4832. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/03/2022	001727/2022	SO PESADOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 780,90	R\$ 780,90	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA QBE-1735. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
18/03/2022	001775/2022	ROSANGELA M. RECH PINHEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
18/03/2022	001776/2022	SVALCI DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
18/03/2022	001777/2022	ANDRE DOS SANTOS COSTA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
18/03/2022	001778/2022	MARCKO ANTONIO T. BORGES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
18/03/2022	001779/2022	EDINILSON ASSUNÇÃO RODRIGUES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE MARÇO DE 2022, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
21/03/2022	001892/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 221,75	R\$ 221,75	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA A PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/04/2022 NA SMEEL, TEMA AUTISMO NA ESCOLA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001893/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 44,50	R\$ 44,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA UMA PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/04/2022 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O TEMA AUTISMO NA ESCOLA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001894/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 178,10	R\$ 178,10	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA UM PALESTRA COM O TEMA AUTISMO NA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/04/2022. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001895/2022	ERLI PIRÉS DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 156,35	R\$ 156,35	0	SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA UM PALESTRA COM O TEMA AUTISMO NA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/04/2022. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001896/2022	ZENILDA DA COSTA MINEIRO 01098762100	R\$ 218,00	R\$ 218,00	0	SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA UM PALESTRA COM O TEMA AUTISMO NA ESCOLA QUE ACONTECERÁ NO DIA 05/04/2022. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001897/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 1.983,26	R\$ 1.983,26	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA PRO-INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
21/03/2022	001899/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 2.458,44	R\$ 2.458,44	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA PRO-INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
21/03/2022	001922/2022	ERLI PIRÉS DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 2.639,24	R\$ 2.639,24	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA PRO-INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
21/03/2022	001923/2022	ZENILDA DA COSTA MINEIRO 01098762100	R\$ 2.676,23	R\$ 2.676,23	0,01	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA PRO-INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
21/03/2022	001936/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 110,00	R\$ 110,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA PRO-INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo

21/03/2022	001946/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 370,86	R\$ 370,86		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA PRO-Infancia MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
21/03/2022	001965/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 3.753,79	R\$ 3.753,79		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001966/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 2.987,99	R\$ 2.987,99		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001967/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 3.642,85	R\$ 3.642,85		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001968/2022	ZENILDA DA COSTA MINEIRO 01098762100	R\$ 2.449,44	R\$ 2.449,44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001969/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 1.997,26	R\$ 1.997,26		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001970/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 2.718,15	R\$ 2.718,15		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001971/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 3.413,80	R\$ 3.413,80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001972/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 4.388,75	R\$ 4.388,75		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001973/2022	ZENILDA DA COSTA MINEIRO 01098762100	R\$ 2.222,60	R\$ 2.222,60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001974/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 1.861,73	R\$ 1.861,73		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001978/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 42,08	R\$ 42,08		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO KIT DE LEMBRANÇA DO DIA DA PASCOA PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001981/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 76,00	R\$ 76,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA SERVIR DE LEMBRANÇA PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/03/2022	001984/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 232,05	R\$ 232,05		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/03/2022	001998/2022	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 270,00	R\$ 270,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CANETAS PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 35/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/03/2022	002001/2022	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	R\$ 151,60	R\$ 151,60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MASSA MODELAR PARA DESENVOLVER OS TRABALHOS PEDAGOGICOS COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 35/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/03/2022	002002/2022	HELOY RODRIGUES EIRELI	R\$ 930,00	R\$ 930,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TONER PARA IMPRESSÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS. (Licitação Nº : 9/2021-PR)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
23/03/2022	002011/2022	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	R\$ 4.211,41	R\$ 4.211,41		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE PAPELARIA PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS PEDAGOGICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 35/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/03/2022	002015/2022	GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPO	R\$ 170,00	R\$ 170,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO QUE SERVIRÁ PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESPORTE MUNICIPAL E NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 44/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/03/2022	002016/2022	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 7.948,00	R\$ 7.948,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ESPORTE MUNICIPAL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 44/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/03/2022	002025/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 270,00	R\$ 270,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERVIRÁ DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/03/2022	002026/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 302,60	R\$ 302,60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERVIRÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
23/03/2022	002027/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 459,00	R\$ 459,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/03/2022	002048/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 2.546,50	R\$ 2.546,50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA NUG 3727. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23/03/2022	002049/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFORMA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA OBO 2854. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23/03/2022	002050/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 2.280,80	R\$ 2.280,80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFORMA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QBE 1735. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23/03/2022	002051/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 1.396,70	R\$ 1.396,70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REFORMA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QBP 4832. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23/03/2022	002052/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ -	R\$ -	1254	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BOMBONS QUE SERÃO DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM FORMA DE KITS PARA COMEMORAR O DIA DA PASCOA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/03/2022	002054/2022	EMTEC EMPRESA DE TECNOLOGIA EMP COM INF LTDA	R\$ 1.118,00	R\$ 1.118,00		REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) POR MEIO FÍSICO (FIBRA ÓPTICA) COM CAPACIDADE D	1	500	1001000	12	122	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/03/2022	002061/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 96,80	R\$ 96,80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPOS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/03/2022	002062/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 111,60	R\$ 111,60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/03/2022	002063/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 96,80	R\$ 96,80		REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/03/2022	002064/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 66,75	R\$ 66,75		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/03/2022	002065/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 550,00	R\$ 550,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE, PARA USO DO JARDIM DA ESCOLA. (Compra Direta Nº 68/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/03/2022	002070/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 1.309,77	R\$ 1.309,77		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO VEICULO GOL PLACA RAN 6128. (Licitação Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo

25/03/2022	002091/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 4.175,38	R\$ 4.175,38		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE DIESEL DO VEICULO ONIBUS PLACA QBP 4832. (Licitação Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/03/2022	002094/2022	CASA DO BANNER.COM LTDA	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00		PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECCÃO DE 18 (DEZOITO) BANNERS 75X150CM PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 69/2022)	1	500	1001000	12	122	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/03/2022	002117/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 484,00	R\$ 484,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/03/2022	002118/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 369,68	R\$ 369,68		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/03/2022	002119/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 47,00	R\$ 47,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/03/2022	002120/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 297,16	R\$ 297,16		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/03/2022	002121/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 424,49	R\$ 424,49		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/03/2022	002122/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 19,40	R\$ 19,40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/03/2022	002123/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 121,00	R\$ 121,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPO PARA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/03/2022	002124/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 21,60	R\$ 21,60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTO QUE SERA UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHE PARA AS REUNIOES COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/03/2022	002125/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 139,50	R\$ 139,50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/03/2022	002126/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 19,20	R\$ 19,20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADOS NA PREPARAÇÃO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/03/2022	002127/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 153,70	R\$ 153,70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA QUE SERA UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÕES COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/03/2022	002128/2022	CF COMERCIO ATACAD. E REPRES. DE SUP. P/ INF. LTDA	R\$ 3.399,10	R\$ 3.399,10	615	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/03/2022	002134/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 310,50	R\$ 310,50		PELA DESPESA EMPENHADA REF A 23 (VINTE E TRES) ÁGUA MINERAL 20 LITROS A SEREM ADQUIRIDAS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 73/2022)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
25/03/2022	002136/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 280,00	R\$ 280,00		PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 75/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/03/2022	002137/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 390,78	R\$ 390,78		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELETRICA NO VEICULO ONIBUS PLACA RAP 3A62. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/03/2022	002138/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 140,00	R\$ 140,00		PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG A SER ADQUIRIDO PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES TRINDADE. (Compra Direta Nº 76/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/03/2022	002139/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 69,95	R\$ 69,95		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA SERVIR DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/03/2022	002140/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 560,00	R\$ 560,00		PELA DESPESA EMPENHADA REF A 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG A SEREM ADQUIRIDOS PARA CRECHE MUNICIPAL PRO INFÂNCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Compra Direta Nº 77/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
28/03/2022	002149/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 140,00	R\$ 140,00		PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UM) BOTIJÃO DE GAS 13 KG A SER ADQUIRIDO PARA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 79/2022)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
29/03/2022	002154/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 490,75	R\$ 490,75		PELA DESPESA EMPENHADA REF A POLPAS DE FRUTAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PRO INFÂNCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Compra Direta Nº 80/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
29/03/2022	002156/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 343,20	R\$ 343,20		PELA DESPESA EMPENHADA REF A POLPAS DE FRUTAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 81/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
29/03/2022	002157/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 349,25	R\$ 349,25		PELA DESPESA EMPENHADA REF A POLPAS DE FRUTAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES TRINDADE. (Compra Direta Nº 82/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
29/03/2022	002158/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 91,00	R\$ 91,00		PELA DESPESA EMPENHADA REF A POLPAS DE FRUTAS A SEREM ADQUIRIDAS NO PREPARO DE LANCHE PARA PALESTRA QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 DE ABRIL NA SMEEL. (Compra Direta Nº 83/2022)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
29/03/2022	002160/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 195,80	R\$ 195,80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
29/03/2022	002164/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 83,00	R\$ 83,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
29/03/2022	002165/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 97,86	R\$ 97,86		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
29/03/2022	002166/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 213,00	R\$ 213,00		PELA DESPESA EMPENHADA REF A 06 (SEIS) KG DE SACO PLASTICO 25X35X05 A SEREM ADQUIRIDOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 88/2022)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
29/03/2022	002167/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 19,20	R\$ 19,20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DE ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
29/03/2022	002169/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 152,56	R\$ 152,56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
29/03/2022	002170/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 335,40	R\$ 335,40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DA ESCOL JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
29/03/2022	002177/2022	ISLHIA RAIANE ROSALIA DA SILVA SANTANA 06249226184	R\$ 50,00	R\$ 50,00		PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE PNEU DO VEICULO PLACA OBI 4123. (Compra Direta Nº 94/2022)	1	500	1001000	12	122	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
29/03/2022	002193/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 773,20	R\$ 773,20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OBO 2854. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30/03/2022	002201/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 774,90	R\$ 774,90		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/03/2022	002202/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 341,50	R\$ 341,50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA INDISPENSÁVEL PARA MANTER A ESCOLA LIMPA E SEGURA. ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/03/2022	002203/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 23,75	R\$ 23,75		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÕES COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo

30/03/2022	002205/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 34,25	R\$ 34,25	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA REUNIÕES COM OS PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/03/2022	002206/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 15,00	R\$ 15,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PEDAGOGICAS COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/03/2022	002213/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 1.025,73	R\$ 1.025,73	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/04/2022	002222/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 475,24	R\$ 475,24	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS NECESSARIOS PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/04/2022	002231/2022	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	R\$ 5.213,00	R\$ 5.213,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS INDISPENSÁVEIS PARA A HIGIENE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 5/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/04/2022	002237/2022	HELOY RODRIGUES EIRELI	R\$ 670,00	R\$ 670,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UMA) MESA DE ESCRITÓRIO OFFICE A SER ADQUIRIDO PARA CRECHE MUNICIPAL MARCELINO PATI DE OLIVEIRA.	1	500	1001000	12	365	52	Equipamentos e Material Permanente
04/04/2022	002245/2022	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 3.738,58	R\$ 3.738,58	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA RAP 3A62. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/04/2022	002247/2022	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 2.458,92	R\$ 2.458,92	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA OBI 4123. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
06/04/2022	002249/2022	HELOY RODRIGUES EIRELI	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO N. 1453/2021, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO-SEDUC, conforme	1	500	1001000	12	361	52	Equipamentos e Material Permanente
06/04/2022	002250/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 27.930,00	R\$ 27.930,00	0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO N. 1453/2021, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO-SEDUC, conforme	1	500	1001000	12	361	52	Equipamentos e Material Permanente
06/04/2022	002251/2022	ARUANAS INFORMATICA LTDA	R\$ 21.192,00	R\$ 21.192,00	0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO N. 1453/2021, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO-SEDUC, conforme	1	500	1001000	12	361	52	Equipamentos e Material Permanente
06/04/2022	002252/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	R\$ 36.445,00	R\$ 36.445,00	0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO N. 1453/2021, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO-SEDUC, conforme	1	500	1001000	12	361	52	Equipamentos e Material Permanente
06/04/2022	002253/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	R\$ 12.190,00	R\$ 12.190,00	0	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT, COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO N. 1453/2021, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO-SEDUC, conforme	1	500	1001000	12	361	52	Equipamentos e Material Permanente
06/04/2022	002256/2022	ASPLEMAT ASSES.DE PUB.EMP.LTDA	R\$ 3.229,05	R\$ 3.229,05	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES, ATOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES	1	500	1001000	12	122	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07/04/2022	002284/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 143,28	R\$ 143,28	0,2	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NA PREPARAÇÃO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
07/04/2022	002289/2022	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI	R\$ 95,52	R\$ 95,52	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TINTA PARA PEQUENOS REPAROS DE PINTURA NA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
08/04/2022	002299/2022	C. DE ALMEIDA DOS SANTOS TRANSPORTES ME	R\$ 20.264,40	R\$ 20.264,40	0	DISPENSA DE LICITAÇÃO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DE PLANALTO DA SERRA-MT (Licitação Nº : 4/2)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/04/2022	002302/2022	CLEMILSON CALDEIRA DE CARVALHO	R\$ 2.720,00	R\$ 2.720,00	0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA/MT, conforme condições e especificações constantes no termo de referência. (Licitação	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/04/2022	002303/2022	CLEMILSON CALDEIRA DE CARVALHO	R\$ 720,00	R\$ 720,00	0	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA/MT, conforme condições e especificações constantes no termo de referência. (Licitação	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/04/2022	002312/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 340,00	R\$ 340,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UMA) PORTA LAMINADA 80X210 CM A SER ADQUIRIDA PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES TRINDADE. (Compra Direta Nº 118/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
11/04/2022	002365/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 307,79	R\$ 307,79	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA REUNIÕES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
11/04/2022	002367/2022	CASA DO BANNER.COM LTDA	R\$ 2.109,00	R\$ 2.109,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) BANNERS 1,50X0,70M E 04 (QUATRO) FAIXAS 3,0X0,80M PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. (Compra Direta Nº 140/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/04/2022	002374/2022	C. DE ALMEIDA DOS SANTOS TRANSPORTES ME	R\$ 4.732,00	R\$ 4.732,00	384,8	PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO PROCESSO Nº 012/2022 CONFORME PUBLICAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13/04/2022	002381/2022	REDE CEMAT	R\$ 9.601,72	R\$ 9.601,72	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA AGRUPADA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 0366/004.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13/04/2022	002390/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 632,00	R\$ 632,00	0	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS, PIPOCA E SORVETES), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTAN	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
13/04/2022	002391/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 28,13	R\$ 28,13	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A ALIMENTOS PARA SEREM USADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA NO MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
13/04/2022	002392/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 682,00	R\$ 682,00	0	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS, PIPOCA E SORVETES), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTAN	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo

13/04/2022	002393/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 632,00	R\$ 632,00	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS, PIPOCA E SORVETES), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTAN	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
13/04/2022	002394/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 87,80	R\$ 87,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
13/04/2022	002395/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 29,80	R\$ 29,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
13/04/2022	002396/2022	VALTEIR RODRIGUES MARIANO 703091161-04	R\$ 106,00	R\$ 106,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERVO DE PNEU DE ONIBUS ESCOLAR. (Compra Direta Nº 150/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13/04/2022	002397/2022	ERLI PIREZ DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 62,10	R\$ 62,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
13/04/2022	002398/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 126,82	R\$ 126,82	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA NO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
14/04/2022	002417/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 58,61	R\$ 58,61	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DA LINHA LEVE E PESADA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/MT, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUA	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14/04/2022	002419/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 251,78	R\$ 251,78	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DA LINHA LEVE E PESADA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/MT, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUA	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14/04/2022	002420/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 158,70	R\$ 158,70	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UM) BALDE 20 LITROS DE OLEO ARLA 32 BLUE A SER ADQUIRIDO PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES. (Compra Direta Nº 152/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
14/04/2022	002426/2022	MARIA INES DE JESUS ALVES 03828209165	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Compra Direta Nº 155/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
18/04/2022	002439/2022	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	R\$ 5.501,45	R\$ 5.501,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS DA ESCOLA. (Licitação Nº : 35/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
18/04/2022	002440/2022	MULTUS COMERCIAL LTDA	R\$ 397,99	R\$ 397,99	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA-MT EM PEQUENOS REPAROS E/ OU E	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002441/2022	ERLI PIREZ DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 4.145,75	R\$ 4.145,75	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS, PIPOCA E SORVETES), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTAN	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002442/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 280,80	R\$ 280,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA SER USADOS EM PROJETOS PEDAGOGICOS DA ESCOLA TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002443/2022	ERLI PIREZ DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 5.093,35	R\$ 5.093,35	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS, PIPOCA E SORVETES), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTAN	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
18/04/2022	002444/2022	ERLI PIREZ DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 4.264,20	R\$ 4.264,20	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS, PIPOCA E SORVETES), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTAN	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
18/04/2022	002445/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 1.408,32	R\$ 1.408,32	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA-MT EM PEQUENOS REPAROS E/ OU E	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
18/04/2022	002447/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 7,99	R\$ 7,99	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, MATERIAIS HIDRÁULICOS E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA-MT EM PEQUENOS REPAROS E/ OU E	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
18/04/2022	002449/2022	ERLI PIREZ DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 68,16	R\$ 68,16	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, PARA A ESCOLA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
18/04/2022	002450/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 38,00	R\$ 38,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
18/04/2022	002452/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 106,16	R\$ 106,16	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, PARA A ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
18/04/2022	002454/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 29,70	R\$ 29,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002455/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 1.360,00	R\$ 1.360,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 (DOIS) NEUTROL 18 LITROS A SEREM ADQUIRIDOS PARA REFORMA DO BANHEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 158/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
18/04/2022	002456/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 74,92	R\$ 74,92	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002457/2022	ERLI PIREZ DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 87,40	R\$ 87,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002458/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 31,20	R\$ 31,20	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM ADQUIRIDOS PARA SERVIÇOS INTERNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES TRINDADE. (Compra Direta Nº 159/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002459/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 71,64	R\$ 71,64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002460/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 63,36	R\$ 63,36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002461/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 23,60	R\$ 23,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002462/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 76,21	R\$ 76,21	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo

18/04/2022	002463/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 28,80	R\$ 28,80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002464/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 586,32	R\$ 586,32	0,04	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002466/2022	TATIANA GOMES DA MATA 01612489184	R\$ 300,00	R\$ 300,00		PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA RAP362. (Compra Direta Nº 161/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18/04/2022	002468/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 328,50	R\$ 328,50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRATO PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES, PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002469/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 980,00	R\$ 980,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPO PARA A COZINHA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE, PARA SERVIR LANCHE PARA OS ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002470/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 22,60	R\$ 22,60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002471/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 1.332,25	R\$ 1.332,25		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
18/04/2022	002472/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 20,64	R\$ 20,64		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA PINTAR AMARELINHA NO CHÃO DO PATIO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
20/04/2022	002480/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 33,35	R\$ 33,35	0,04	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DA LINHA LEVE E PESADA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/MT, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUA	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/04/2022	002516/2022	DENIVAN COSTA DE SOUZA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/04/2022	002517/2022	ANDRE DOS SANTOS COSTA	R\$ 350,00	R\$ 350,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/04/2022	002518/2022	SVALCI DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 500,00	R\$ 500,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/04/2022	002519/2022	ROSANGELA M. RECH PINHEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/04/2022	002520/2022	MARCKO ANTONIO T. BORGES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/04/2022	002521/2022	EDINILSON ASSUNÇÃO RODRIGUES	R\$ 500,00	R\$ 500,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/04/2022	002573/2022	EMTEC EMPRESA DE TECNOLOGIA EMP COM INF LTDA	R\$ 5.369,37	R\$ 5.369,37	1338,63	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) POR MEIO FÍSICO (FIBRA ÓPTICA) COM CAPACIDADE D	1	500	1001000	12	122	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/04/2022	002581/2022	NILTON LUCAS DE JESUS06794881110	R\$ 9.456,00	R\$ 9.456,00	0	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DA LINHA LEVE E PESADA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/MT, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUA	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/04/2022	002656/2022	HELOY RODRIGUES EIRELI	R\$ 48,00	R\$ 48,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA BANDA DE FANFARRA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 18/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/04/2022	002657/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL USADOS PARA COMPOSIÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 18/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/04/2022	002658/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	R\$ 9.460,00	R\$ 9.460,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL USADOS PARA COMPOSIÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 18/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	52	Equipamentos e Material Permanente
25/04/2022	002682/2022	SO PESADOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 814,80	R\$ 814,80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN PLACA QBP 4832. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002702/2022	IDEAL COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI	R\$ 1.573,61	R\$ 1.573,61		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS PLACA NUG 3727. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002726/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 191,30	R\$ 191,30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002730/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 543,06	R\$ 543,06		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENE E LIMPEZA DA ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002733/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 213,76	R\$ 213,76	0,17	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENE E LIMPEZA DA ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002736/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 85,70	R\$ 85,70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENE E LIMPEZA DA ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002738/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 4.010,99	R\$ 4.010,99		PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMBUSTÍVEIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA NUG 3727. (Licitação Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002747/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 537,68	R\$ 537,68		REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVENDA DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS, PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PRÓ	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/04/2022	002751/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 1.864,96	R\$ 1.864,96		PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMBUSTÍVEIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA QBP 4832. (Licitação Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002752/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 14,49	R\$ 14,49		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/04/2022	002753/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 3.465,21	R\$ 3.465,21		REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVENDA DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, COM RECURSOS ORIUNDOS DE CONVÊNIOS, PROGRAMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E RECURSOS PRÓ	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002754/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 6.993,60	R\$ 6.993,60		PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMBUSTÍVEIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA OBO 2854. (Licitação Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002755/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 584,43	R\$ 584,43		PELA DESPESA EMPENHADA REF A COMBUSTÍVEIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA RAN6128. (Licitação Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
25/04/2022	002763/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 2.021,84	R\$ 2.021,84		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002782/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 2.022,11	R\$ 2.022,11		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002784/2022	ZENILDA DA COSTA MINEIRO 01098762100	R\$ 1.134,00	R\$ 1.134,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo

25/04/2022	002785/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 2.170,34	R\$ 2.170,34	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002789/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 1.388,25	R\$ 1.388,25	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002798/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 4.094,98	R\$ 4.094,98	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002804/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 3.606,58	R\$ 3.606,58	0,09	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002808/2022	ZENILDA DA COSTA MINEIRO 01098762100	R\$ 1.088,64	R\$ 1.088,64	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002814/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 3.228,21	R\$ 3.228,21	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002815/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 1.123,66	R\$ 1.123,66	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002816/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 3.000,80	R\$ 3.000,80	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002817/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 3.320,22	R\$ 3.320,22	0,09	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002818/2022	ZENILDA DA COSTA MINEIRO 01098762100	R\$ 907,20	R\$ 907,20	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002819/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 5.260,21	R\$ 5.260,21	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002820/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 1.560,48	R\$ 1.560,48	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002821/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 489,00	R\$ 489,00	0	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PÚBLICOS QUE COMPOEM A FROTA DE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA-MT, conforme especificações constantes no ANEXO I- Termo	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/04/2022	002823/2022	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	R\$ 2.592,22	R\$ 2.592,22	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 35/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/04/2022	002824/2022	EDUARDO GUERRA DO CARMO	R\$ 764,28	R\$ 764,28	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE AVIAMENTOS PARA DESENVOLVER OS PROJETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2021-PE)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/04/2022	002827/2022	ELO TEXTIL LTDA	R\$ -	R\$ -	70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AVIAMENTOS PARA DESENVOLVER OS PROJETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2021-PE)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/04/2022	002830/2022	NONATO DA SILVA CIA LTDA	R\$ -	R\$ -	159	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AVIAMENTOS PARA DESENVOLVER OS PROJETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2021-PE)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/04/2022	002831/2022	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIB. DE AVIAMENTOS LTDA E	R\$ -	R\$ -	37,05	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AVIAMENTOS PARA DESENVOLVER OS PROJETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2021-PE)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/04/2022	002835/2022	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	R\$ 9.331,97	R\$ 9.331,97	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE PAPELARIA PARA DESENVOLVER OS PROJETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 35/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/04/2022	002839/2022	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	R\$ 2.396,86	R\$ 2.396,86	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AVIAMENTOS PARA DESENVOLVER OS PROJETOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2021-PE)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
27/04/2022	002865/2022	ISLHIA RAIANE ROSALIA DA SILVA SANTANA 06249226184	R\$ 50,00	R\$ 50,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONserto DE PNEU DO VEÍCULO PLACA OBO2854. (Compra Direta Nº 175/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/04/2022	002871/2022	ISLHIA RAIANE ROSALIA DA SILVA SANTANA 06249226184	R\$ 50,00	R\$ 50,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONserto DE PNEU DO VEICULO PLACA RCC8B47. (Compra Direta Nº 180/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/04/2022	002882/2022	SO PESADOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 418,50	R\$ 418,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBO 2854. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
27/04/2022	002883/2022	SO PESADOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	R\$ 814,50	R\$ 814,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OBO 2854. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
27/04/2022	002893/2022	HELOY RODRIGUES EIRELI	R\$ 55,00	R\$ 55,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UM) TECLADO MULTILASER A SER ADQUIRIDO PARA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA. (Compra Direta Nº 187/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
27/04/2022	002914/2022	NORTAO COM. DE PEÇAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 2.217,12	R\$ 2.217,12	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OBI 4123. (Licitação Nº : 11/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
27/04/2022	002924/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 119,96	R\$ 119,96	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 04 (QUATRO) CABO DE FORÇA DE ENERGIA MULTILASER 1,5M A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 199/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/05/2022	002939/2022	JARBAS DE SOUZA PEREIRA	R\$ 370,00	R\$ 370,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 201/2022)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02/05/2022	002953/2022	JARBAS DE SOUZA PEREIRA	R\$ 370,00	R\$ 370,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 210/2022)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02/05/2022	002954/2022	JARBAS DE SOUZA PEREIRA	R\$ 270,00	R\$ 270,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO DA PLACA MÃE DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL PLÍNIO JOSÉ DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 211/2022)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/05/2022	003023/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 942,50	R\$ 942,50	0	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/05/2022	003024/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 739,02	R\$ 739,02	0	REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/05/2022	003037/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 335,40	R\$ 335,40	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/05/2022	003038/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 621,05	R\$ 621,05	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo

09/05/2022	003039/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ -	R\$ -	127,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/05/2022	003040/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 39,60	R\$ 39,60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/05/2022	003041/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 544,80	R\$ 544,80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/05/2022	003042/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 96,00	R\$ 96,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
09/05/2022	003043/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 189,78	R\$ 189,78		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/05/2022	003044/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 188,00	R\$ 188,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/05/2022	003048/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 93,00	R\$ 93,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AGUA PARA OS JOGADORES QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO TORNEIO DE FUTEBOL SOCIETY QUE ACONTECERA NO DIA 22 DE MAIO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/05/2022	003049/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 866,60	R\$ 866,60		REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DA LINHA LEVE E PESADA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/MT, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUA	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/05/2022	003052/2022	NILTON LUCAS DE JESUS06794881110	R\$ 390,78	R\$ 390,78		REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DA LINHA LEVE E PESADA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/MT, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUA	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/05/2022	003070/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 108,25	R\$ 108,25		PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 239/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
10/05/2022	003074/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 1.785,76	R\$ 1.785,76		REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DA LINHA LEVE E PESADA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/MT, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUA	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/05/2022	003084/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 4.949,97	R\$ 4.949,97		REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DA LINHA LEVE E PESADA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/MT, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUA	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/05/2022	003085/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 512,00	R\$ 512,00		REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DA LINHA LEVE E PESADA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/MT, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUA	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/05/2022	003086/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 654,22	R\$ 654,22		REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS AUTOMOTIVOS DA LINHA LEVE E PESADA, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/MT, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E QUA	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/05/2022	003091/2022	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICOS EIREL	R\$ 4.618,92	R\$ 4.618,92		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVO PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E RECREAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 18/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	52	Equipamentos e Material Permanente
12/05/2022	003092/2022	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICOS EIREL	R\$ 3.755,83	R\$ 3.755,83		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL EDUCATIVO E RECREATIVO PARA SEREM UTILIZADOS PELAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
12/05/2022	003093/2022	HELOY RODRIGUES EIRELI	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00		PELA DESPESA REFERENTE A EQUIPAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 18/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	52	Equipamentos e Material Permanente
12/05/2022	003094/2022	HELOY RODRIGUES EIRELI	R\$ 662,00	R\$ 662,00		PELA DESPESA EMPENHAS DA REFERENTE A BOLAS PARA SEREM UTILIZADOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 18/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/05/2022	003101/2022	REDE CEMAT	R\$ 11.508,33	R\$ 11.508,33		PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA AGRUPADA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 0366/004.	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/05/2022	003105/2022	PARECIS PERFURACAO DE POCOS E SONDAGENS LTDA	R\$ 3.867,00	R\$ 3.867,00		REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO COM SPT (SONDAGEM A PERCUSSÃO), de acordo com o Termo de Referência anexa a esta. (Licitação Nº : 55/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/05/2022	003110/2022	MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 970,00	R\$ 970,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSORCIO DE IMPRESSORA BROTHER HL 5340DN E BROTHER L5652DN DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	1	500	1001000	12	122	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/05/2022	003114/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 213,00	R\$ 213,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/05/2022	003118/2022	KELEN LOPES CORREA	R\$ 428,00	R\$ 428,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Compra Direta Nº 246/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/05/2022	003121/2022	KELEN LOPES CORREA	R\$ 1.984,00	R\$ 1.984,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE UPGRADE E REPARO NO COMPUTADOR DE SETOR DE TRIBUTOS. (Compra Direta Nº 249/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/05/2022	003130/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 239,60	R\$ 239,60		PELA DESPESA EMPENHADA REF A 04 (QUATRO) TINTA ACRILICA 3,6L A SEREM ADQUIRIDOS PARA PINTAR JOGO DE AMARELINHA PRA RECREAÇÃO INFANTIL (Compra Direta Nº 256/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/05/2022	003143/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 598,56	R\$ 598,56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/05/2022	003144/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ -	R\$ -	225	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/05/2022	003145/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 390,56	R\$ 390,56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/05/2022	003146/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ -	R\$ -	460,55	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA UMA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/05/2022	003147/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ -	R\$ -	125,97	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/05/2022	003155/2022	KELEN LOPES CORREA	R\$ 220,00	R\$ 220,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Compra Direta Nº 263/2022)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17/05/2022	003199/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 684,00	R\$ 684,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REFRIGERANTES PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES. (Compra Direta Nº 277/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo

17/05/2022	003200/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 39,10	R\$ 39,10	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA REUNIÕES COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 278/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
17/05/2022	003201/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 173,40	R\$ 173,40	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES. (Compra Direta Nº 279/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
17/05/2022	003202/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 279,60	R\$ 279,60	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO NECESSARIOS AOS ALUNOS DA CRECHE PRO INFANCIA. (Compra Direta Nº 280/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
17/05/2022	003207/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 580,00	R\$ 580,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AGUA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 282/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
17/05/2022	003211/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 27,00	R\$ 27,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AGUA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 283/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
17/05/2022	003212/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GAS PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Compra Direta Nº 284/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/05/2022	003217/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 145,00	R\$ 145,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 285/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/05/2022	003220/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 435,00	R\$ 435,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GAS PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 286/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/05/2022	003223/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 25,00	R\$ 25,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REFRIGERANTES A SEREM ADQUIRIDOS PARA REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 287/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/05/2022	003224/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 300,10	R\$ 300,10	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
19/05/2022	003225/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 542,70	R\$ 542,70	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A POLPA DE FRUTAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RODRIGUES TRINDADE.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
19/05/2022	003226/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 499,35	R\$ 499,35	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PROINFÂNCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA.	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/05/2022	003227/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 566,00	R\$ 566,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A POLPA DE FRUTAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
19/05/2022	003228/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 156,00	R\$ 156,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SACO PLASTICO 25X35X06 A SEREM ADQUIRIDOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
19/05/2022	003229/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 165,45	R\$ 165,45	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA PREPARO DE LANCHE DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA NO MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA.	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/05/2022	003230/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 636,00	R\$ 636,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COZINHA PARA SER USADO NO EVENTO DO DIA DAS MÃES. (Compra Direta Nº 288/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/05/2022	003231/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 316,60	R\$ 316,60	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO JOSÉ DE SIQUEIRA.	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/05/2022	003245/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 95,00	R\$ 95,00	0,9	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA REUNIÕES DOS SECRETARIS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
19/05/2022	003246/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 63,36	R\$ 63,36	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTO PARA PREPARO DE LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
19/05/2022	003247/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 15,51	R\$ 15,51	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PLINIO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
19/05/2022	003248/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 192,16	R\$ 192,16	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
20/05/2022	003258/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 180,00	R\$ 180,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CRECHE MUNICIPAL MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
20/05/2022	003259/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 497,76	R\$ 497,76	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENE E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
20/05/2022	003260/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 176,00	R\$ 176,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COPO DESCARTAVEL PARA A CRECHE MUNICIPAL MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
20/05/2022	003261/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 273,16	R\$ 273,16	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENE E LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
23/05/2022	003291/2022	SVALCI DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
23/05/2022	003292/2022	ANDRE DOS SANTOS COSTA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
23/05/2022	003293/2022	ROSANGELA M. RECH PINHEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
23/05/2022	003294/2022	MARCKO ANTONIO T. BORGES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
23/05/2022	003314/2022	ANA SOUZA ALBERNAZ	R\$ 189,00	R\$ 189,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RAMALHETE DE FLOR PARA AS MÃES FUNCIONARIAS DA ESCOLA TRINDADE. (Compra Direta Nº 293/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/05/2022	003472/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ -	R\$ -	598,56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/05/2022	003473/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 225,00	R\$ 225,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/05/2022	003474/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 284,44	R\$ 284,44	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/05/2022	003475/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 125,00	R\$ 125,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPO PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/05/2022	003476/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 125,97	R\$ 125,97	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA LIMPEZA E HIGIENE DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/05/2022	003477/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 460,55	R\$ 460,55	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/05/2022	003479/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 2.736,91	R\$ 2.736,91	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE GASOLINA NO VEICULO GOL PLACA RAN 6128. (Licitação Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
25/05/2022	003542/2022	EDINILSON ASSUNÇÃO RODRIGUES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/05/2022	003543/2022	DENIVAN COSTA DE SOUZA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE MAIO DE 2022, DE ACORDO COM A LEI 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições

30/05/2022	003596/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 4.950,97	R\$ 4.950,97		0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/05/2022	003599/2022	ZENILDA DA COSTA MINEIRO 01098762100	R\$ 1.438,80	R\$ 1.438,80			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/05/2022	003600/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 5.505,01	R\$ 5.505,01			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/05/2022	003601/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 1.883,38	R\$ 1.883,38			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/05/2022	003602/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 5.911,84	R\$ 5.911,84			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/05/2022	003603/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 2.819,52	R\$ 2.819,52			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
30/05/2022	003604/2022	ZENILDA DA COSTA MINEIRO 01098762100	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
30/05/2022	003605/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 4.325,57	R\$ 4.325,57			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
30/05/2022	003606/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 1.897,85	R\$ 1.897,85			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
30/05/2022	003607/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 3.797,34	R\$ 3.797,34			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
30/05/2022	003608/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 3.985,04	R\$ 3.985,04	0,14		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/05/2022	003609/2022	ZENILDA DA COSTA MINEIRO 01098762100	R\$ 1.286,00	R\$ 1.286,00	0,2		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/05/2022	003610/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 2.358,91	R\$ 2.358,91			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/05/2022	003611/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 5.830,92	R\$ 5.830,92			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/05/2022	003612/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 6.945,48	R\$ 6.945,48			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/05/2022	003613/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 66,00	R\$ 66,00			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CESTO DE LIXO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/05/2022	003614/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 309,54	R\$ 309,54			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
30/05/2022	003615/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 652,31	R\$ 652,31			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS DA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/05/2022	003616/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 92,40	R\$ 92,40			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS DA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/05/2022	003617/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 659,15	R\$ 659,15			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS DA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/05/2022	003620/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 232,60	R\$ 232,60			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA O PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS DA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/05/2022	003622/2022	STILL PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS VEICUL	R\$ -	R\$ -	100		PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UMA) PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL 3M PARA ONIBUS ESCOLAR.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
31/05/2022	003627/2022	VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ 03918077144	R\$ 150,00	R\$ 150,00			PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TROCAS DE 03 (TRES) PNEUS DO VEÍCULO PLACA OBO2854. (Compra Direta Nº 299/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31/05/2022	003628/2022	VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ 03918077144	R\$ 60,00	R\$ 60,00			PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TROCAS DE 01 (UM) PNEU DO VEÍCULO PLACA QBI4123. (Compra Direta Nº 300/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31/05/2022	003629/2022	VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ 03918077144	R\$ 100,00	R\$ 100,00			PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE 02 (DOIS) PNEUS DO VEÍCULO PLACA RAP3A62. (Compra Direta Nº 301/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31/05/2022	003630/2022	VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ 03918077144	R\$ 250,00	R\$ 250,00			PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA RAP3A62. (Compra Direta Nº 302/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31/05/2022	003631/2022	VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ 03918077144	R\$ 90,00	R\$ 90,00			PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO DE 01 (UM) PNEU DO VEÍCULO PLACA RAP3A62. (Compra Direta Nº 303/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31/05/2022	003632/2022	VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ 03918077144	R\$ 270,00	R\$ 270,00			PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSERTO E TROCAS DE PNEUS DO VEÍCULO PLACA RAP3A62. (Compra Direta Nº 304/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31/05/2022	003647/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 150,00	R\$ 150,00			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COPO DESCARTAVEL PARA USO DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
31/05/2022	003669/2022	OI S.A.	R\$ 551,81	R\$ 551,81			PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 66 3328-6203.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31/05/2022	003670/2022	OI S.A.	R\$ 254,37	R\$ 254,37			PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 66 3328-6332.	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31/05/2022	003671/2022	OI S.A.	R\$ 250,89	R\$ 250,89			PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO 66 3328-6333.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31/05/2022	003677/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 829,00	R\$ 829,00			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOCES PARA O EVENTO DE QUADRILHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 17/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
31/05/2022	003678/2022	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICOS EIRELI	R\$ 2.587,00	R\$ 2.587,00			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOCES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FESTA JUNINA. (Licitação Nº : 17/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
31/05/2022	003679/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 1.880,00	R\$ 1.880,00			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOCES PARA O EVENTO DA FESTA JUNINA. (Licitação Nº : 17/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/06/2022	003709/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 190,00	R\$ 190,00			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA A FESTA JUNINA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/06/2022	003710/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 70,40	R\$ 70,40			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA A FESTA JUNINA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo

02/06/2022	003712/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 128,16	R\$ 128,16		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA A FESTA JUNINA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/06/2022	003713/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 46,60	R\$ 46,60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA A FESTA JUNINA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/06/2022	003726/2022	F.L. AGUIAR-ME	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TONER PARA ATENDIMENTO DOS TRABALHOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Compra Direta Nº 320/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/06/2022	003728/2022	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	R\$ 2.604,57	R\$ 2.604,57		PELA DESPESA EMPENHADA REF A PEÇAS DE USO E REPOSIÇÃO A SEREM ADQUIRIDAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RCC8B47.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/06/2022	003730/2022	F.L. AGUIAR-ME	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 321/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/06/2022	003732/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 10,00	R\$ 10,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA PRO INFANCIA. (Compra Direta Nº 322/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/06/2022	003737/2022	NILTON LUCAS DE JESUS06794881110	R\$ 627,00	R\$ 627,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS VOLKS 8.160. (Compra Direta Nº 324/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/06/2022	003738/2022	NILTON LUCAS DE JESUS06794881110	R\$ 849,00	R\$ 849,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA NUG 3727. (Compra Direta Nº 325/2022)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02/06/2022	003739/2022	NILTON LUCAS DE JESUS06794881110	R\$ 680,00	R\$ 680,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS MB LO 812. (Compra Direta Nº 326/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/06/2022	003742/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 639,20	R\$ 639,20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL NECESSARIO PARA A CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 328/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
02/06/2022	003751/2022	C. DE ALMEIDA DOS SANTOS TRANSPORTES ME	R\$ 21.437,00	R\$ 21.437,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VAN PARA LEVAR ALUNOS. (Licitação Nº : 21/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13/06/2022	003776/2022	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	R\$ 14.864,90	R\$ 14.864,90	135,1	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE DESPESAS DA FROTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECURSO LIVRE.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13/06/2022	003777/2022	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	R\$ 13.644,41	R\$ 13.644,41	355,59	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE DESPESAS DA FROTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13/06/2022	003787/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 318,30	R\$ 318,30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Compra Direta Nº 341/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
13/06/2022	003798/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 98,90	R\$ 98,90		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKS PLACA QBO 2854. (Compra Direta Nº 347/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
13/06/2022	003803/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 184,00	R\$ 184,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKS PLACA QBO 2854. (Compra Direta Nº 348/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
13/06/2022	003804/2022	PB C - VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 1.326,75	R\$ 1.326,75		PELA DESPESA EMPENHADA REF A PASSAGEM AÉREA DE CUIABA/PORTO ALEGRE/CUIABÁ TRANSFER AEROPORTO PORTO ALEGRE/HOTEL ACONCHEGO DA SERRA EM GRAMADO/AEROPORTO PORTO ALEGRE DA SENHORA ROSANGELA MARLIZETE RECH.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13/06/2022	003805/2022	PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS	R\$ 476,00	R\$ 476,00		PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSCRIÇÃO DA SENHORA ROSANGELA MARLIZETE RECH NO CONGRESSO EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO - EDUCAÇÃO DISRUPTIVA: PILARES DE UMA ESCOLA QUE ACOLHE, SUPERA, INOVA E TRANSFORMA A SER REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE JULHO DE 2022 E	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20/06/2022	003814/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 271,40	R\$ 271,40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLKS PLACA OBO 2854. (Compra Direta Nº 349/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
20/06/2022	003823/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 536,06	R\$ 536,06		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELÉTRICA NO VEÍCULO ONIBUS PLACA OBI 4123. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20/06/2022	003824/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 1.099,56	R\$ 1.099,56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VOLARE PLACA RAP-3A62 (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20/06/2022	003829/2022	JULIO NERI DE SOUZA 13657526153	R\$ 160,00	R\$ 160,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E FUNILARIA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OBO 2854. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
20/06/2022	003833/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 184,00	R\$ 184,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA RAP 3A62. (Compra Direta Nº 353/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
20/06/2022	003835/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 384,30	R\$ 384,30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
20/06/2022	003837/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 21,34	R\$ 21,34		REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
20/06/2022	003840/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 23,82	R\$ 23,82		PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UM) ROLO DE LÃ 23 CM E 01 (UM) CABO PARA ROLO DE PINTURA A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO PATI DE OLIVEIRA.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
20/06/2022	003848/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 414,00	R\$ 414,00		PELA DESPESA EMPENHADA REF A PEÇAS DE USO E MANUTENÇÃO A SEREM ADQUIRIDAS PARA VEÍCULO PLACA RAP 3A62.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
20/06/2022	003849/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 1.138,90	R\$ 1.138,90		PELA DESPESA EMPENHADA REF A PEÇAS DE USO E REPOSIÇÃO A SEREM ADQUIRIDAS PARA VEÍCULO PLACA OBI 4123.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
20/06/2022	003857/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 268,10	R\$ 268,10		PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM ADQUIRIDOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL MARCELINO PATI DE OLIVEIRA.	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
20/06/2022	003897/2022	LUIZ ALBERTO C. GUIMARÃES	R\$ 169,05	R\$ 169,05		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS (PISTOLA E BOMA DE ENCHER PNEUS). (Compra Direta Nº 356/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
20/06/2022	003903/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 2.377,44	R\$ 2.377,44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AREIA PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA DE AREIA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE, VISTO QUE A MESMA ESTARA REALIZANDO JOGOS DE INTERCLASSE. (Licitação Nº : 37/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
22/06/2022	003915/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 79,20	R\$ 79,20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA SERERM USADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA REUNIÕES PEDAGOGICAS COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
22/06/2022	003916/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 190,56	R\$ 190,56		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA SERERM USADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA REUNIÕES PEDAGOGICAS COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
22/06/2022	003917/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 352,86	R\$ 352,86		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA SERERM USADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA REUNIÕES PEDAGOGICAS COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo

22/06/2022	003918/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 147,46	R\$ 147,46	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA SERERM USADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA REUNIÕES PEDAGOGICAS COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
22/06/2022	003919/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 3.882,40	R\$ 3.882,40	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
22/06/2022	003920/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 839,40	R\$ 839,40	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
22/06/2022	003936/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 81,00	R\$ 81,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 365/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
22/06/2022	003942/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 116,50	R\$ 116,50	0,02	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA PRO INFANCIA. (Compra Direta Nº 366/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
22/06/2022	003943/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 435,00	R\$ 435,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GAS PARA COZINHA DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Compra Direta Nº 367/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
22/06/2022	003944/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 290,00	R\$ 290,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GAS PARA A COZINHA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Compra Direta Nº 368/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
22/06/2022	003946/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 429,00	R\$ 429,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A POLPA DE FRUTAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Compra Direta Nº 370/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
22/06/2022	003947/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 485,90	R\$ 485,90	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A POLPA DE FRUTAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Compra Direta Nº 371/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
22/06/2022	003948/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 429,00	R\$ 429,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A POLPA DE FRUTAS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 372/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
24/06/2022	003992/2022	GUSTAVO ASSIS CORREA DA SILVA	R\$ 1.338,00	R\$ 1.338,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
24/06/2022	003993/2022	CLAUDEMIRO JOSÉ DE ASSIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
24/06/2022	003994/2022	OZIEL SANTOS BARBOSA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
24/06/2022	003995/2022	ANDRE DOS SANTOS COSTA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
24/06/2022	003996/2022	SVALCI DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
24/06/2022	003997/2022	DIMORVAN PAIM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
24/06/2022	003998/2022	DENIVAN COSTA DE SOUZA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
24/06/2022	003999/2022	EDINILSON ASSUNÇÃO RODRIGUES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
24/06/2022	004000/2022	MARCKO ANTONIO T. BORGES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
24/06/2022	004001/2022	ROSANGELA M. RECH PINHEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JUNHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
24/06/2022	004073/2022	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	R\$ 319,40	R\$ 319,40	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 033/2021.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/06/2022	004087/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 998,97	R\$ 998,97	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA RAN 6128. (Licitação Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
24/06/2022	004139/2022	HELOY RODRIGUES EIRELI	R\$ 600,00	R\$ 600,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TONER PARA DESENVOLVIMENTO DOS RABALHOS DA CRECHE PRO INFANCIA MARCELNO PATI DE OLIVEIRA. (Compra Direta Nº 377/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
24/06/2022	004156/2022	HELOY RODRIGUES EIRELI	R\$ 71,00	R\$ 71,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DA CRECHE PRO INFANCIA. (Compra Direta Nº 379/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
24/06/2022	004217/2022	ARTENSIA SILVERIA DOS SANTOS	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	1300	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA SIOPS, SIOPE e ACOMPANHAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO ATENDENDO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DE PLANALT	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/06/2022	004224/2022	VB SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	R\$ 24.198,48	R\$ 12.099,24	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO Nº 033/2021.	1	500	1001000	12	122	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/06/2022	004268/2022	VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ 03918077144	R\$ 50,00	R\$ 50,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MONTAGEM DE 01 (UM) PNEU DO VEÍCULO PLACA OBI4123.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24/06/2022	004273/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 116,50	R\$ 116,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE COMIDAS TIPICASDA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 21/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
24/06/2022	004274/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 77,94	R\$ 77,94	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA PLINIO. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
24/06/2022	004278/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERVIRA DE PREPARO DE LANCHE PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Compra Direta Nº 382/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
24/06/2022	004279/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 3.405,00	R\$ 3.405,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERVIRA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 383/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
24/06/2022	004280/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 5.280,00	R\$ 5.280,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERVIRA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE PRO INFANCIA. (Compra Direta Nº 384/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
27/06/2022	004302/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 119,40	R\$ 119,40	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTO DE LIMPEZA PARA HIGINIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Compra Direta Nº 388/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
27/06/2022	004303/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 215,88	R\$ 215,88	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE EMBALAGENS PARA O EVENTO DA QUADRILHA. (Compra Direta Nº 389/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
27/06/2022	004304/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 72,00	R\$ 72,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 390/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
27/06/2022	004305/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 280,00	R\$ 280,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GAS PARA MANUTENÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA. (Compra Direta Nº 391/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
27/06/2022	004306/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 156,00	R\$ 156,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADOS PELOS FUNCIONARIOS E DEMAIS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 392/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo

28/06/2022	004320/2022	C. DE ALMEIDA DOS SANTOS TRANSPORTES ME	R\$ 19.482,45	R\$ 19.482,45	REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE SOB O REGIME DE DIÁRIAS; ROLO COMPACTADOR DE SOLO SOB O REGIME MENSALISTA; PÁ CARREGADEIRA SOB O REGIME DE HORA-MÁQUINA; E, TRATOR DE ESTEIRA, SOB O REGIME HORA-MÁQUINA. TODOS COM OPERADOR POR CO	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30/06/2022	004353/2022	HELOY RODRIGUES EIRELI	R\$ 125,00	R\$ 125,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CABOS PARA CONEXÃO DE INTERNET NA ESCOLA PRO INFANCIA. (Compra Direta Nº 408/2022)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
01/07/2022	004377/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 1.849,60	R\$ 1.849,60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OBO 2854. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01/07/2022	004379/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 1.681,28	R\$ 1.681,28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA NO VEÍCULO ONIBUS PLACA OBO 2854. (Licitação Nº : 39/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/07/2022	004411/2022	AGRO AZUL PROD AGROP.LTDA	R\$ 309,40	R\$ 309,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA PLINIO. (Compra Direta Nº 417/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
07/07/2022	004438/2022	ADENILSO RODRIGUES LOPES 06743109851	R\$ 229,90	R\$ 229,90	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDIMENTO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 426/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
07/07/2022	004439/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 2.148,00	R\$ 2.148,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANILHA PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 427/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
07/07/2022	004440/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 170,80	R\$ 170,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 428/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
11/07/2022	004467/2022	REDE CEMAT	R\$ 9.277,35	R\$ 9.277,35	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA AGRUPADA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 0366/004.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18/07/2022	004514/2022	IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELLI - ME	R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE PLANALTO DA SERRA/MT, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência. (Licitação Nº : 5/2022-I)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/07/2022	004532/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 229,50	R\$ 229,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 455/2022)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
19/07/2022	004534/2022	LUIZ CARLOS ALVES PINTO ME	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOTOR AUTOMOTIVO PARA O VEÍCULO PLACA QBL9693 CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE PLANALTO DA SERRA/MT (Licitação Nº : 20/2022-DL)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
20/07/2022	004541/2022	CLEMILSON CALDEIRA DE CARVALHO	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO ATENDENDO A DEMANDA DA PREFEITURA E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA/MT, conforme condições e especificações constantes no termo de referência. (Licitação Nº : 5/2022-I)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/07/2022	004553/2022	PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS	R\$ 100,00	R\$ 100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSCRIÇÃO DE BIANCA MARTINS PEREIRA NO 3º SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO DA UNDIME-MT E 2º ENCONTRO DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO DO CENTRO-OESTE, TEMA EDUCAÇÃO DE HOJE E DO FUTURO:UM OLHAR SOBRE OS RUMOS QUE PRECISAMOS TOMAR A SER	1	500	1001000	12	122	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/07/2022	004554/2022	PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS	R\$ 100,00	R\$ 100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSCRIÇÃO DE NARATHIENNY QUEIROZ DE MATOS NO 3º SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO DA UNDIME-MT E 2º ENCONTRO DOS DIRIGENTES DE EDUCAÇÃO DO CENTRO-OESTE, TEMA EDUCAÇÃO DE HOJE E DO FUTURO:UM OLHAR SOBRE OS RUMOS QUE PRECISAMOS TOMAR	1	500	1001000	12	122	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/07/2022	004561/2022	GUSTAVO ASSIS CORREA DA SILVA	R\$ 1.338,00	R\$ 1.338,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/07/2022	004562/2022	CLAUDEMIRO JOSÉ DE ASSIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/07/2022	004563/2022	DIMORVAN PAIM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/07/2022	004564/2022	OZIEL SANTOS BARBOSA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/07/2022	004565/2022	LEILIANE DO CARMO SILVA 01519672101	R\$ 3.449,00	R\$ 3.449,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DA QUARMESE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 23/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/07/2022	004566/2022	DENIVAN COSTA DE SOUZA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/07/2022	004568/2022	EDINILSON ASSUNÇÃO RODRIGUES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/07/2022	004569/2022	MARCKO ANTONIO T. BORGES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/07/2022	004570/2022	ANDRE DOS SANTOS COSTA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/07/2022	004571/2022	SVALCI DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/07/2022	004572/2022	ROSANGELA M. RECH PINHEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE JULHO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
25/07/2022	004690/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 6.189,21	R\$ 6.189,21	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABASTECIMENTO DO MES DE JULHO DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OBO 2854. (Licitação Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/07/2022	004757/2022	SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CAMISETA PARA SER UTILIZADA PELOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO DESFILE DO 07 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 51/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/07/2022	004813/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 1.079,25	R\$ 1.079,25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABASTECIMENTO DO MES DE JULHO DO VEÍCULO GOL PLACA RAN 6128. (Licitação Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
26/07/2022	004835/2022	VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ 03918077144	R\$ 50,00	R\$ 50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO ONIBUS PLACA OBO 2854. (Compra Direta Nº 470/2022)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26/07/2022	004836/2022	VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ 03918077144	R\$ 50,00	R\$ 50,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO VAN ESCOLAR PLACA RCC 8B47. (Compra Direta Nº 471/2022)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26/07/2022	004837/2022	VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ 03918077144	R\$ 80,00	R\$ 80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO MICRO PLACA RAP 3A36. (Compra Direta Nº 472/2022)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
29/07/2022	004862/2022	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA TAXA SERVIÇOS BANCÁRIOS	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/08/2022	004888/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 103,50	R\$ 103,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004889/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 87,50	R\$ 87,50	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004890/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 193,65	R\$ 193,65	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004891/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 30,00	R\$ 30,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo

04/08/2022	004892/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 97,08	R\$ 97,08		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004893/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 98,65	R\$ 98,65		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004894/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 93,00	R\$ 93,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004895/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 394,00	R\$ 394,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004896/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 103,27	R\$ 103,27		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004897/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 661,50	R\$ 661,50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004898/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 137,25	R\$ 137,25		PELA DESPESA EMPENHAD REFERENTE A COPOS DESCARTAVEL PARA USO DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004899/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 88,80	R\$ 88,80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004900/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ -	R\$ -	166	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004901/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 119,75	R\$ 119,75		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004902/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 285,58	R\$ 285,58		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004903/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 200,24	R\$ 200,24		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004904/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 493,26	R\$ 493,26		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004905/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 245,00	R\$ 245,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004906/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 951,73	R\$ 951,73		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004907/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 171,45	R\$ 171,45		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004908/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ -	R\$ -	43	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COZINHA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004909/2022	CF COMERCIO ATACAD. E REPRES. DE SUP. P/ INF. LTDA	R\$ 9.236,36	R\$ 9.236,36		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS UNIDADES. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004910/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 514,40	R\$ 514,40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS UNIDADES. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004911/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 1.222,20	R\$ 1.222,20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E DEMAIS UNIDADES. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004912/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ -	R\$ -	38,9	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O PROJETO PROGAMA ALIMENTACAO SAUДАVEL. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004913/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 211,74	R\$ 211,74		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O ROGRAMA ALIMENTACAO SAUДАVEL NA ESCOLA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004915/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 211,74	R\$ 211,74		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O ROGRAMA ALIMENTACAO SAUДАVEL NA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004916/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 211,74	R\$ 211,74		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O ROGRAMA ALIMENTACAO SAUДАVEL NA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004917/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 20,00	R\$ 20,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O ROGRAMA ALIMENTACAO SAUДАVEL NA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004918/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 20,00	R\$ 20,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O ROGRAMA ALIMENTACAO SAUДАVEL NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004919/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 20,00	R\$ 20,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERAO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA O ROGRAMA ALIMENTACAO SAUДАVEL NA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004920/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 113,58	R\$ 113,58		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/08/2022	004921/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 192,20	R\$ 192,20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/08/2022	004922/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 221,60	R\$ 221,60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/08/2022	004923/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 213,80	R\$ 213,80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/08/2022	004924/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 137,25	R\$ 137,25		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPOS DESCARTAVEL PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/08/2022	004925/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 62,00	R\$ 62,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/08/2022	004926/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 138,00	R\$ 138,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/08/2022	004928/2022	C. DE ALMEIDA DOS SANTOS TRANSPORTES ME	R\$ 5.965,50	R\$ 5.965,50		REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE SOB O REGIME DE DIÁRIAS; ROLO COMPACTADOR DE SOLO SOB O REGIME MENSALISTA; PÁ CARREGADEIRA SOB O REGIME DE HORA-MÁQUINA; E, TRATOR DE ESTEIRA, SOB O REGIME HORA-MÁQUINA. TODOS COM OPERADOR POR CO	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

04/08/2022	004938/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 4.312,40	R\$ 4.312,40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/08/2022	004939/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 2.169,63	R\$ 2.169,63		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/08/2022	004940/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 3.286,50	R\$ 3.286,50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/08/2022	004941/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.582,83	R\$ 1.582,83		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/08/2022	004954/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 2.642,44	R\$ 2.642,44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004955/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 3.567,50	R\$ 3.567,50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004956/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 5.115,64	R\$ 5.115,64		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004957/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.329,15	R\$ 1.329,15		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004958/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 2.960,30	R\$ 2.960,30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004959/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 3.931,22	R\$ -		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004960/2022	MM - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00		PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONserto DA IMPRESSORA COLOR BROTHER DCP L3551 CDW DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/08/2022	004961/2022	SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA	R\$ 1.848,00	R\$ 1.848,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CAMISETAS PARA O GRUPO DE REPRESENTAÇÃO CIVICA DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 51/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004962/2022	SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA	R\$ 480,00	R\$ 480,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CAMISETAS PARA O GRUPO DE ALUNOS QUE VÃO REPRESENTAR A FAMILIA AGRICULTOR NO DESFILE DO 7 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 51/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004963/2022	SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CAMISETAS PARA A ORQUESTRA DE FANFARRA MUNICIPAL NO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 51/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004964/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 3.931,22	R\$ 3.931,22		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004965/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 4.265,12	R\$ 4.265,12		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/08/2022	004966/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.716,80	R\$ 1.716,80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/08/2022	004988/2022	ALTO GIRO ATACADO E DISTRIB. DE AVIAMENTOS LTDA E	R\$ 4.420,00	R\$ 4.420,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE AVIAMENTOS PARA O EVENTO DO ATÓ CIVICO MUNICIPAL NO DIA 07 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 36/2021-PE)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004991/2022	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	R\$ 900,00	R\$ 900,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA FANFARRA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 18/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
04/08/2022	004993/2022	F.L. AGUIAR-ME	R\$ 650,00	R\$ 650,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOTO CONDUTOR PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Compra Direta Nº 477/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
08/08/2022	005021/2022	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	R\$ 28.953,54	R\$ 28.953,54	58,72	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE DESPESAS DA FROTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECURSO LIVRE.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/08/2022	005040/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 50,55	R\$ 50,55		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA USO DA COZINHA DA ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
10/08/2022	005060/2022	BARBOSA INFORMATICA	R\$ 125,00	R\$ 125,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA. (Compra Direta Nº 482/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
10/08/2022	005065/2022	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	R\$ 1.643,08	R\$ 1.643,08		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAIXA DE BANER PARA O DSFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 34/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/08/2022	005066/2022	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	R\$ 2.674,62	R\$ 2.674,62		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAIXA DE BANER PARA O DSFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 34/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10/08/2022	005067/2022	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	R\$ 821,54	R\$ 821,54		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FAIXA DE BANER PARA O DSFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 34/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/08/2022	005084/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 15,00	R\$ 15,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA PARA AS REUNIÕES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/08/2022	005085/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 20,00	R\$ 20,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
12/08/2022	005086/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 164,70	R\$ 164,70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPOS DESCARTAVEL PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/08/2022	005095/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 4.160,70	R\$ 4.160,70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA PLINIO. (Licitação Nº : 37/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/08/2022	005103/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 378,44	R\$ 378,44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÁ UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA REUNIOES PEDAGOGICAS COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/08/2022	005104/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 137,25	R\$ 137,25		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPO DESCARTVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/08/2022	005105/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 115,95	R\$ 115,95		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADO NO PREPARO DE ALMOÇO PARA OS ARBITROS QUE TRABALHAM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo

12/08/2022	005106/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 145,84	R\$ 145,84	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PEDAGÓGICA COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/08/2022	005107/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 84,30	R\$ 84,30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/08/2022	005108/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 140,80	R\$ 140,80	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PEDAGÓGICA COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/08/2022	005109/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 120,40	R\$ 120,40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES PEDAGÓGICA COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
15/08/2022	005140/2022	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 538,20	R\$ 538,20	PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEDALHAS E TROFÉUS A SEREM ADQUIRIDOS PARA PREMIAÇÃO DO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
15/08/2022	005141/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 420,00	R\$ 420,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GAS PARA USO NA ESCOLA PRO INFANCIA, PARA SER USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 489/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
15/08/2022	005142/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 280,00	R\$ 280,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GAS PARA USO NA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE, PARA SER USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 490/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
15/08/2022	005143/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 280,00	R\$ 280,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GAS PARA USO NA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE, PARA SER USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 491/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
15/08/2022	005144/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 420,00	R\$ 420,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GAS PARA USO NA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA, PARA SER USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 492/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
15/08/2022	005145/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 280,00	R\$ 280,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GAS PARA USO NA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE, PARA SER USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 493/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
15/08/2022	005146/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 420,00	R\$ 420,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GAS PARA USO NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA, PARA SER USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 494/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
15/08/2022	005147/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 64,20	R\$ 64,20	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
15/08/2022	005149/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 23,10	R\$ 23,10	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA O PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NA ESCOLA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
15/08/2022	005150/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 164,70	R\$ 164,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPO DESCARTAVEL PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
15/08/2022	005151/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 211,74	R\$ 211,74	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA O PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL NA ESCOLA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
15/08/2022	005162/2022	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	R\$ 370,00	R\$ 370,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 5/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
15/08/2022	005164/2022	CYAN PAPELARIA E MAT. DE INFORMATICA EIRELI-EPP	R\$ 370,00	R\$ 370,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE HIGIENE PARA A ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 5/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
18/08/2022	005194/2022	LEILIANE DO CARMO SILVA 01519672101	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NAS ESCOLAS ESCOLAS DO EVENTO DO DIA DOS PAIS. (Licitação Nº : 23/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
18/08/2022	005204/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 116,00	R\$ 116,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS ALUNOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO PROJETO BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
19/08/2022	005226/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 93,00	R\$ 93,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/08/2022	005241/2022	VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ 03918077144	R\$ 80,00	R\$ 80,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PNEU DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RAP 3A62. (Compra Direta Nº 518/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19/08/2022	005242/2022	VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ 03918077144	R\$ 100,00	R\$ 100,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NA VAN ESCOLAR PLACA QCC8B47. (Compra Direta Nº 519/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19/08/2022	005243/2022	VICTOR HUGO ALVES DE QUEIROZ 03918077144	R\$ 150,00	R\$ 150,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RAP 3A62 (Compra Direta Nº 520/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19/08/2022	005249/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 679,00	R\$ 679,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 521/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
19/08/2022	005252/2022	REDE CEMAT	R\$ 6.408,19	R\$ 6.408,19	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA AGRUPADA DE ENERGIA ELETRICA Nº 0366/004.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23/08/2022	005274/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 228,45	R\$ 228,45	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO DE DESPEDIDA DAS PROFESSORAS DIVINA LEÃO E MARIA APARECIDA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
23/08/2022	005277/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 453,70	R\$ 453,70	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS ALUNOS E FUNCIONARIOS QUE IRÃO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
23/08/2022	005301/2022	GUSTAVO ASSIS CORREA DA SILVA	R\$ 1.338,00	R\$ 1.338,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
23/08/2022	005302/2022	WILSON MELO PIRES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
23/08/2022	005303/2022	CLAUDEMIRO JOSÉ DE ASSIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
23/08/2022	005304/2022	ANDRE DOS SANTOS COSTA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
23/08/2022	005305/2022	SVALCI DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
23/08/2022	005306/2022	PRISCILA SILVA LIMA	R\$ -	R\$ -	300 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
23/08/2022	005307/2022	EDINILSON ASSUNÇÃO RODRIGUES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
23/08/2022	005308/2022	DENIVAN COSTA DE SOUZA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
23/08/2022	005309/2022	DIMORVAN PAIM	R\$ 960,00	R\$ 960,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
23/08/2022	005310/2022	ROSANGELA M. RECH PINHEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições

23/08/2022	005311/2022	MARCKO ANTONIO T. BORGES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
23/08/2022	005402/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 453,70	R\$ 453,70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA PREPARAR LANCHE PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/08/2022	005403/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 453,70	R\$ 453,70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA OS ALUNOS, FUNCIOANRIOS E DEMAIS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/08/2022	005405/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 59,97	R\$ 59,97		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA OS ALUNOS, FUNCIOANRIOS E DEMAIS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/08/2022	005406/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 191,43	R\$ 191,43		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA OS ALUNOS, FUNCIOANRIOS E DEMAIS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
23/08/2022	005407/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 1.122,58	R\$ 1.122,58		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA OS ALUNOS, FUNCIOANRIOS E DEMAIS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/08/2022	005408/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 1.122,58	R\$ 1.122,58		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA OS ALUNOS, FUNCIOANRIOS E DEMAIS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/08/2022	005409/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 431,30	R\$ 431,30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA OS ALUNOS, FUNCIOANRIOS E DEMAIS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
23/08/2022	005410/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 431,30	R\$ 431,30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA OS ALUNOS, FUNCIOANRIOS E DEMAIS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/08/2022	005411/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 431,30	R\$ 431,30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA OS ALUNOS, FUNCIOANRIOS E DEMAIS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/08/2022	005412/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 2.642,44	R\$ 2.642,44		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/08/2022	005413/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 3.567,50	R\$ 3.567,50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/08/2022	005414/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 5.295,38	R\$ 5.295,38		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/08/2022	005415/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.329,15	R\$ 1.329,15		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/08/2022	005416/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 2.960,30	R\$ 2.960,30		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/08/2022	005417/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 3.931,22	R\$ 3.931,22		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/08/2022	005418/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 4.349,31	R\$ 4.349,31		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/08/2022	005419/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.716,80	R\$ 1.716,80		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
23/08/2022	005420/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 4.149,20	R\$ 4.149,20		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
23/08/2022	005421/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 2.257,29	R\$ 2.257,29		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
23/08/2022	005422/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 3.286,50	R\$ 3.286,50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
23/08/2022	005423/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.582,83	R\$ 1.582,83		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
23/08/2022	005448/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 107,00	R\$ 107,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/08/2022	005466/2022	OSCAR ZORZETTO DA SILVA 05219243160	R\$ 486,00	R\$ 486,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO E SALA DE AULA NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 540/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
25/08/2022	005543/2022	IMPAS - INST. MUN. PREV. ASSIST. SOCIAL	R\$ 419,99	R\$ 419,99		PELA DESPESA EMPENHADA REF AO IMPAS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2022.	1	500	1001000	12	122	13	Obrigações Patronais
25/08/2022	005592/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 660,00	R\$ 660,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AGUA PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/08/2022	005628/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 1.419,65	R\$ 1.419,65		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABASTECIMENTO NO MES DE AGOSTO PARA O VEICULO GOL PLACA RAN 6128. (Licitação Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
29/08/2022	005665/2022	C. DE ALMEIDA DOS SANTOS TRANSPORTES ME	R\$ 20.816,20	R\$ 20.816,20		REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE SOB O REGIME DE DIÁRIAS; ROLO COMPACTADOR DE SOLO SOB O REGIME MENSALISTA; PÁ CARREGADEIRA SOB O REGIME DE HORA-MÁQUINA; E, TRATOR DE ESTEIRA, SOB O REGIME HORA-MÁQUINA. TODOS COM OPERADOR POR CO	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
29/08/2022	005666/2022	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	R\$ -	R\$ -	410,77	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXA PARA O PROJETO ALFABETIZA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2022. (Licitação Nº : 34/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30/08/2022	005678/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 43,92	R\$ 43,92		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/08/2022	005679/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 98,50	R\$ 98,50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUCOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo

30/08/2022	005687/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ -	R\$ -	760	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDEIME E BITORNEIRA PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO E SALA DE AULA DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 554/2022)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30/08/2022	005690/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 42,00	R\$ 42,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA LIMPEZA DA ESCOLA PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
30/08/2022	005692/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 175,82	R\$ 175,82		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/08/2022	005693/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 146,70	R\$ 146,70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/08/2022	005694/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 30,00	R\$ 30,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/08/2022	005695/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 287,70	R\$ 287,70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/08/2022	005699/2022	OI S.A.	R\$ 504,48	R\$ 504,48		PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO (66) 3328-6203.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30/08/2022	005700/2022	OI S.A.	R\$ 232,19	R\$ 232,19		PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO (66) 3328-6332.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30/08/2022	005701/2022	OI S.A.	R\$ 229,29	R\$ 229,29		PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO NÚMERO (66) 3328-6333.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30/08/2022	005707/2022	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	R\$ 410,77	R\$ -		PELA DESPESA EMPENHADA A FAIXA PARA O SEMINARIO PARA O PROGRAMA ALFABETIZA. (Licitação Nº : 34/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30/08/2022	005708/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ -	R\$ -	420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GAS PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Compra Direta Nº 556/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/08/2022	005710/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 124,00	R\$ 124,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/08/2022	005711/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 121,10	R\$ 121,10		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/08/2022	005712/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 5.246,00	R\$ 5.246,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/08/2022	005713/2022	OLMI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.170,00	R\$ 2.170,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOGÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA DA CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 48/2021-PR)	1	500	1001000	12	365	52	Equipamentos e Material Permanente
30/08/2022	005718/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ -	R\$ -	220	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDER OS ALUNOS E DEMAIS PARTICIPANTES NO DESFILE CIVICO. (Compra Direta Nº 557/2022)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
31/08/2022	005729/2022	DETRAN	R\$ 226,90	R\$ 226,90		PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMISSÃO DE CRV Nº 01176830/2022.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31/08/2022	005739/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ -	R\$ -	109	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGUA PARA SER USADA NO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO E SALA DE AULA DA ESCOLA PLINIO. (Compra Direta Nº 559/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005754/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 333,74	R\$ 333,74		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UTENSILIOS PARA A COZINHA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005755/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 24,27	R\$ 24,27		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA A PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO NA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005757/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 29,50	R\$ 29,50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA A PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005758/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 123,75	R\$ 123,75		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA A PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005759/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 49,05	R\$ 49,05		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA A PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005760/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 316,70	R\$ 316,70		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UTENSILIOS PARA A COZINHA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005761/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 45,00	R\$ 45,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA A OS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005762/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 85,92	R\$ 85,92		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE QUE SERA SERVIDO NO SEMINARIO DO PROGRAMA ALFABETIZA QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005763/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 675,40	R\$ 675,40		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE QUE SERA SERVIDO NO SEMINARIO DO PROGRAMA ALFABETIZA QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005764/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 54,50	R\$ 54,50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE QUE SERA SERVIDO NO SEMINARIO DO PROGRAMA ALFABETIZA QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE SETEMBRO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005765/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 81,60	R\$ 81,60		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005766/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 63,50	R\$ 63,50		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UTENSILIOS DOMESTICO PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005767/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 227,90	R\$ 227,90		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005768/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 162,72	R\$ 162,72		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005769/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 199,95	R\$ 199,95		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/09/2022	005770/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 607,67	R\$ 607,67		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
02/09/2022	005790/2022	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	R\$ 4.704,95	R\$ 4.704,95	1050,82	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE DESPESAS DA FROTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECURSO LIVRE.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06/09/2022	005824/2022	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 840,00	R\$ 840,00		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTIGOS ESPORTIVOS PARA A GINCANA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 40/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo

06/09/2022	005825/2022	FERNANDO VENANCIO DE OLIVEIRA	R\$ 1.597,00	R\$ 1.597,00	0,5	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ARTIGOS ESPORTIVOS PARA A GINCANA NA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 40/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
06/09/2022	005826/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 164,70	R\$ 164,70	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
06/09/2022	005827/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 174,80	R\$ 174,80	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA CRECHE PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
06/09/2022	005828/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 137,25	R\$ 137,25	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPOS DESCARTAVEL PARA A CRECHE PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
06/09/2022	005829/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 220,75	R\$ 220,75	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTO PARA SER UTILIZADO COMO PREMIAÇÃO NO PROJETO DE LEITURA DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
09/09/2022	005845/2022	REDE CEMAT	R\$ 9.089,20	R\$ 9.089,20	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA AGRUPADADA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA N° 0366/004.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12/09/2022	005853/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 54,75	R\$ 54,75	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO SEMINARIO DO PROGRAMA ALFABETIZA QUE QUE ACONTECERA NO DIA 28/09. (Compra Direta Nº 579/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
12/09/2022	005854/2022	GESIO ALVES PEREIRA	R\$ 37,50	R\$ 37,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DE PALESTRA DO SETEMBRO AMARELO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Compra Direta Nº 580/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
14/09/2022	005876/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 280,00	R\$ 280,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GAS DE COZINHA PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Compra Direta Nº 585/2022)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
14/09/2022	005877/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ -	R\$ -	420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GAS DE COZINHA PARA A CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Compra Direta Nº 586/2022)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/09/2022	005879/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ -	R\$ -	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA SERVIR DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/09/2022	005880/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 35,56	R\$ 35,56	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA SERVIR DE LANCHE PARA OS PROFISSIONAIS DA CRECHE PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/09/2022	005881/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 112,56	R\$ 112,56	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
14/09/2022	005882/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ -	R\$ -	60,3	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
14/09/2022	005883/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 187,80	R\$ 187,80	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADO NO PREPARO DE LANCHE PARA AS REUNIÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
14/09/2022	005887/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ -	R\$ -	400	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANGUEIRA PARA SER UTILIZADA PARA LAVAR A CRECHE PRO INFANCIA. (Compra Direta Nº 589/2022)	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
16/09/2022	005907/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 106,23	R\$ 106,23	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA PREPARAÇÃO DE ALMOÇO PARA OS INTEGRANTES DO DRE QUE VIRÃO PALESTRAR. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
19/09/2022	005947/2022	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	R\$ 180,36	R\$ 180,36	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA O EVENTO DO SEMINARIO DO PROGRAMA ALFABETIZA. (Licitação Nº : 34/2022-PR)	1	500	1001000	12	122	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19/09/2022	005949/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 153,35	R\$ 153,35	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/09/2022	005950/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 252,93	R\$ 252,93	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UTENSILIOS DE COZINHA PARA A CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/09/2022	005951/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 232,00	R\$ 232,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UTENSILIOS DE COZINHA PARA A CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/09/2022	005952/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 104,50	R\$ 104,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UTENSILIOS DE COZINHA PARA A CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/09/2022	005953/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 4.025,20	R\$ 4.025,20	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/09/2022	005954/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.538,08	R\$ 1.538,08	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/09/2022	005955/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 2.619,81	R\$ 2.619,81	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/09/2022	005956/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 2.840,64	R\$ 2.840,64	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/09/2022	005957/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 100,47	R\$ 100,47	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UTENSILIOS PARA A COZINHA DA CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/09/2022	005958/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 5.557,23	R\$ 5.557,23	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/09/2022	005959/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.640,15	R\$ 1.640,15	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
19/09/2022	005960/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 2.644,32	R\$ 2.644,32	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
19/09/2022	005961/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 3.550,28	R\$ 3.550,28	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
20/09/2022	005969/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.690,80	R\$ 1.690,80	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
20/09/2022	005970/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 6.232,41	R\$ 6.232,41	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
20/09/2022	005973/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 3.462,76	R\$ 3.462,76	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
26/09/2022	006011/2022	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	R\$ 5.228,65	R\$ 5.228,65	454,33	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE DESPESAS DA FROTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECURSO LIVRE.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

26/09/2022	006017/2022	CERRADO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	R\$ 543,40	R\$ 543,40	0	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) E INSTALAÇÃO NA ATIVAÇÃO POR MEIO FÍSICO (1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26/09/2022	006032/2022	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	R\$ 120,08	R\$ -	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARIMBO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 34/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26/09/2022	006043/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 609,34	R\$ 609,34	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÃO UTILIZADOS COMO LEMBRANÇA NO DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006050/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	0	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BALAS, CHOCOLATES, PIRULITOS, PIPOCA E SORVETES), COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTAN	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006057/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 1.066,74	R\$ 1.066,74	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. (Licitação Nº : 17/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006063/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 137,25	R\$ 137,25	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPOS DESCARTAVEL PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006065/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 37,20	R\$ 37,20	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006066/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 581,04	R\$ 581,04	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006069/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 1.092,50	R\$ 1.092,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTRIVEL NO MES DE SETEMBRO NO VEICULO GOL PLACA RAN 6128. (Licitação Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006179/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 419,60	R\$ 419,60	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NA CRECHE PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
26/09/2022	006180/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 123,00	R\$ 123,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS NA ESCOLA PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 17/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
26/09/2022	006211/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 155,32	R\$ 155,32	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS PROFESSIONAIS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006212/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 121,80	R\$ 121,80	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UTENSILIOS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006213/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 93,00	R\$ 93,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS PROFESSIONAIS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006216/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 56,95	R\$ 56,95	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS PROFESSIONAIS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006219/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 94,97	R\$ 94,97	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UTENSILIOS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006222/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 411,05	R\$ 411,05	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS QUE SERÃO UTILIZADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA OS PROFESSIONAIS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006223/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 63,10	R\$ 63,10	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UTENSILIOS PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006227/2022	LEILIANE DO CARMO SILVA 01519672101	R\$ 3.449,00	R\$ 3.449,00	0	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO DE PLANALTO DA SERRA, DE ACORDO COM AS QUANTID	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26/09/2022	006231/2022	ROSANGELA M. RECH PINHEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
26/09/2022	006233/2022	WALLACE LIMA DE FREITAS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
26/09/2022	006255/2022	DENIVAN COSTA DE SOUZA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
26/09/2022	006256/2022	WILSON MELO PIRES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
26/09/2022	006257/2022	EDINILSON ASSUNÇÃO RODRIGUES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
26/09/2022	006258/2022	MARCKO ANTONIO T. BORGES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
26/09/2022	006259/2022	CLAUDEMIRO JOSÉ DE ASSIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
26/09/2022	006260/2022	OZIEL SANTOS BARBOSA	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
26/09/2022	006261/2022	ANDRE DOS SANTOS COSTA	R\$ 1.171,00	R\$ 1.171,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
26/09/2022	006262/2022	SVALCI DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
26/09/2022	006263/2022	DIMORVAN PAIM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
26/09/2022	006326/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 754,97	R\$ 754,97	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES NA CRECHE PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006327/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 246,75	R\$ 246,75	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES NA CRECHE PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006328/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 49,57	R\$ 49,57	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES NA CRECHE PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006329/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 347,50	R\$ 347,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA UMA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/09/2022	006330/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 49,00	R\$ 49,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABOSORVENTE PARA ATENDER AS ALUNAS CARENTES QUE NECESSITAM NA ESCOLA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo

30/09/2022	006349/2022	C. DE ALMEIDA DOS SANTOS TRANSPORTES ME	R\$ 20.331,20	R\$ 20.331,20	0	REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE SOB O REGIME DE DIÁRIAS; ROLO COMPACTADOR DE SOLO SOB O REGIME MENSALISTA; PÁ CARREGADEIRA SOB O REGIME DE HORA-MÁQUINA; E, TRATOR DE ESTEIRA, SOB O REGIME HORA-MÁQUINA. TODOS COM OPERADOR POR CO	1	500	1001000	12	122	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07/10/2022	006411/2022	MARCOS S BIUDES EIRELI	R\$ 476,00	R\$ 476,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TONER PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 29/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
07/10/2022	006436/2022	SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	R\$ 1.494,20	R\$ 1.494,20	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE DESPESAS DA FROTA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RECURSO LIVRE.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07/10/2022	006445/2022	BENEDITO DA SILVA AKERLEY FILHO 63222450153	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	0	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CARRINHOS DE PIPOCA,ALGODÃO DOCE E CACHORRO-QUENTE,INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO POR MONITOR CAPACITADO/TREINADO, PARA AS	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
07/10/2022	006446/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 138,18	R\$ 138,18	0	REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PNAE	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
07/10/2022	006447/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ -	R\$ -	60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS QUE SERÁ UTILIZADO COMO LANCHE COM PROFESSORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
07/10/2022	006448/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 75,80	R\$ 75,80	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MERENDEIRAS. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
07/10/2022	006449/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 44,15	R\$ 44,15	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MERENDEIRAS. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
07/10/2022	006450/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 47,90	R\$ 47,90	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA CRECHE PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
07/10/2022	006451/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ -	R\$ -	241,28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
07/10/2022	006452/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 42,00	R\$ 42,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
07/10/2022	006454/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 123,00	R\$ 123,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA CRECHE PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
07/10/2022	006455/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 358,85	R\$ 358,85	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA CRECHE PRO INFANCIA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
07/10/2022	006456/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 241,28	R\$ 241,28	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
07/10/2022	006457/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 139,00	R\$ 139,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
07/10/2022	006458/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 103,50	R\$ 103,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
07/10/2022	006459/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 358,92	R\$ 358,92	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
07/10/2022	006460/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 24,00	R\$ 24,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
07/10/2022	006461/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 137,25	R\$ 137,25	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPOS PARA OS ATENDER PROFISSIONAIS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
07/10/2022	006462/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 110,94	R\$ 110,94	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECIPIENTE PARA LIXO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
07/10/2022	006463/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 166,00	R\$ 166,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
10/10/2022	006468/2022	DENISE DOS REIS - ME	R\$ 240,00	R\$ 240,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 (DUAS) PLACAS MERCOSUL CARRO 3M PARA ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
21/10/2022	006505/2022	JOBSON MOREIRA MESQUITA	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR SAPO PARA CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PLINIO. (Compra Direta Nº 599/2022)	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21/10/2022	006506/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 420,74	R\$ 420,74	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS UNIDADES. (Licitação Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/10/2022	006507/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 444,40	R\$ 444,40	0	REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PNAE	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
21/10/2022	006508/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 220,50	R\$ 220,50	0	REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PNAE	1	500	1001000	12	122	30	Material de Consumo
21/10/2022	006510/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 148,20	R\$ 148,20	0	REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSÍLIOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERÁ ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PNAE	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
21/10/2022	006515/2022	CERRADO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	R\$ 108,67	R\$ 108,67	0	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) E INSTALAÇÃO NA ATIVAÇÃO POR MEIO FÍSICO (1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
27/10/2022	006544/2022	CERRADO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	R\$ 836,00	R\$ 836,00	0	REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM) DE ACESSO CONTÍNUO ATRAVÉS DE CIRCUITO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) E INSTALAÇÃO NA ATIVAÇÃO POR MEIO FÍSICO (1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01/11/2022	006699/2022	CLAUDEMIR JOSÉ DE ASSIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
01/11/2022	006700/2022	WILSON MELO PIRES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
01/11/2022	006701/2022	WALLACE LIMA DE FREITAS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
01/11/2022	006702/2022	ROSANGELA M. RECH PINHEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições

01/11/2022	006703/2022	SVALCI DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
01/11/2022	006704/2022	OZIEL SANTOS BARBOSA	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
01/11/2022	006705/2022	MARCKO ANTONIO T. BORGES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
01/11/2022	006706/2022	EDINILSON ASSUNÇÃO RODRIGUES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
01/11/2022	006707/2022	DENIVAN COSTA DE SOUZA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
01/11/2022	006708/2022	DIMORVAN PAIM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
01/11/2022	006709/2022	ANDRE DOS SANTOS COSTA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME LEI Nº 519/2017.	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
01/11/2022	006736/2022	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	R\$ 8.087,50	R\$ 8.087,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO E CONTROLE DE DESPESAS DA FROTA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO LIVRE.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01/11/2022	006765/2022	DIANDRA MONTEIRO DA SILVA 04315261173	R\$ 11.197,00	R\$ 11.197,00	0	REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, CARRINHOS DE PIPOCA,ALGODAO DOCE E CACHORRO-QUENTE,INCLUINDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO O ACOMPANHAMENTO POR MONITOR CAPACITADO/TREINADO,PARA AS	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01/11/2022	006795/2022	SAGA COMERCIO E SERVICIO TECNOLOGIA E INFORMATICA L	R\$ 2.960,00	R\$ 2.960,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRACAO E CONTROLE DE DESPESAS DA FROTA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO RECURSO LIVRE.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
01/11/2022	006800/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 405,86	R\$ 405,86	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
01/11/2022	006802/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 979,71	R\$ 979,71	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
01/11/2022	006803/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.061,05	R\$ 1.061,05	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA PLINIO. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
01/11/2022	006804/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 116,36	R\$ 116,36	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
01/11/2022	006805/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 924,70	R\$ 924,70	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
01/11/2022	006806/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 54,80	R\$ 54,80	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
01/11/2022	006807/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 877,08	R\$ 877,08	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
01/11/2022	006808/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 702,78	R\$ 702,78	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE PRO INFANCIA MARCELINO PATI DE OLIVEIRA. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/11/2022	006809/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 34,44	R\$ 34,44	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA USAR NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
01/11/2022	006810/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 42,00	R\$ 42,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA USAR NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA PRO INFANCIA. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
01/11/2022	006811/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 241,28	R\$ 241,28	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA USAR NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DA ESCOLA. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
01/11/2022	006818/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 30,00	R\$ 30,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS REUNIOES PEDAGOGICAS. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/11/2022	006819/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 85,92	R\$ 85,92	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS REUNIOES PEDAGOGICAS. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/11/2022	006820/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 518,62	R\$ 518,62	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/11/2022	006821/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 30,00	R\$ 30,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/11/2022	006822/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 93,00	R\$ 93,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/11/2022	006823/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 175,50	R\$ 175,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/11/2022	006824/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 241,28	R\$ 241,28	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANTER A ESCOLA LIMPA E SEGURA. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/11/2022	006825/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 137,25	R\$ 137,25	0	REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERA ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PNAE	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
01/11/2022	006833/2022	REDE CEMAT	R\$ 12.214,47	R\$ 12.214,47	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA AGRUPADA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Nº 0366/004.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04/11/2022	006904/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 1.213,29	R\$ 1.213,29	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO ONIBUS PLACA OBI 4123. (LICITACAO Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/11/2022	006906/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 970,78	R\$ 970,78	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO GOL PLACA RAN 6128. (LICITACAO Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
04/11/2022	006907/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 19,65	R\$ 19,65	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO VEICULO MOTO PLACA JZL 0284. (LICITACAO Nº : 6/2022-PE)	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
08/11/2022	006940/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 1.263,92	R\$ 1.263,92	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
08/11/2022	006941/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 1.085,55	R\$ 1.085,55	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
08/11/2022	006942/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 408,09	R\$ 408,09	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALIMENTOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
11/11/2022	006955/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 52,84	R\$ 52,84	0,01	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES TRINDADE. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo

11/11/2022	006956/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 103,75	R\$ 103,75	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES TRINDADE. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
11/11/2022	006957/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 231,24	R\$ 231,24	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES TRINDADE. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
11/11/2022	006958/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 58,86	R\$ 58,86	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA CONFRATERNIZACAO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES TRINDADE. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
11/11/2022	006989/2022	REDE CEMAT	R\$ 10.852,84	R\$ 10.852,84	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA AGRUPADA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETICA Nº 0366/004.	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
14/11/2022	006997/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 107,00	R\$ 107,00	0	REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERA ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PNAE	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
14/11/2022	007009/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 62,00	R\$ 62,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE RODRIGUES TRINDADE. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
17/11/2022	007038/2022	PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS	R\$ 50,00	R\$ 50,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE INSCRICAO DO TREINAMENTO PARA FORMACAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA SENHORA ANGELITA RODRIGUES BERTOLLO.	1	500	1001000	12	122	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17/11/2022	007039/2022	PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS	R\$ 50,00	R\$ 50,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA DE INSCRICAO DO TREINAMENTO PARA FORMACAO DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA SENHORA ROSANGELA MARLIZETE RECH.	1	500	1001000	12	122	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
17/11/2022	007046/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 130,02	R\$ 130,02	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ENCERRAMENTO DO PRORAMA ALFABETIZA 2022. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
17/11/2022	007047/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 312,91	R\$ 312,91	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ENCERRAMENTO DO PRORAMA ALFABETIZA 2022. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
17/11/2022	007048/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 23,20	R\$ 23,20	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ENCERRAMENTO DO PRORAMA ALFABETIZA 2022. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
17/11/2022	007049/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 24,00	R\$ 24,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA ENCERRAMENTO DO PRORAMA ALFABETIZA 2022. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
17/11/2022	007050/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 119,75	R\$ 119,75	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
17/11/2022	007051/2022	ALBENICE QUEIROZ DE MELO EIRELI	R\$ 161,44	R\$ 161,44	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
17/11/2022	007052/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 41,50	R\$ 41,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
17/11/2022	007054/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 143,50	R\$ 143,50	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRATOS DESCARTAVEL PARA A FORMATURA DA TURMA DO TERCIRO ANO. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/11/2022	007063/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 146,43	R\$ 146,43	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/11/2022	007064/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 291,70	R\$ 291,70	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ALIMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
21/11/2022	007065/2022	ERLI PIRES DE OLIVEIRA 98167901572	R\$ 137,25	R\$ 137,25	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COPOS PARA OS FUNCIONARIOS E ALUNOS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (LICITACAO Nº : 33/2022-PR)	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/11/2022	007216/2022	LEILIANE DO CARMO SILVA 01519672101	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	0	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET, ORNAMENTACAO E DECORACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA, DE ACORDO COM AS QUANTID	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/11/2022	007218/2022	JOSILENE DOMINGA OLIVEIRA EIRELI	R\$ 107,00	R\$ 107,00	0	REGISTRO DE PREÇOS, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERA ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PNAE	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
25/11/2022	007230/2022	OI S.A.	R\$ 391,63	R\$ 391,63	0	FATURA DO TELEFONE	1	500	1001000	12	122	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/11/2022	007231/2022	OI S.A.	R\$ 245,87	R\$ 245,87	0	FATURA DE TELEFONE	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/11/2022	007232/2022	OI S.A.	R\$ 245,95	R\$ 245,95	0	FATURA DE TELEFONE	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25/11/2022	007251/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 927,92	R\$ 927,92	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABASTECIMENTO DO MES DE NOVEMBRO NO VEICULO GOL PLACA RAN 6128.	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
28/11/2022	007271/2022	LEILIANE DO CARMO SILVA 01519672101	R\$ 2.190,00	R\$ 2.190,00	0	AS DECORACOES SERAO UTILIZADAS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA ALFABETIZA 2022, CONSCIENCIA NEGRA E DECORACAO NATALINA NAS ESCOLAS.	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
28/11/2022	007289/2022	ROSANGELA M. RECH PINHEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	0	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
28/11/2022	007290/2022	SVALCI DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
28/11/2022	007291/2022	PRISCILA SILVA LIMA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	0	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
28/11/2022	007292/2022	WALLACE LIMA DE FREITAS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
28/11/2022	007293/2022	WILSON MELO PIRES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
28/11/2022	007294/2022	ANDRE DOS SANTOS COSTA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	0	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
28/11/2022	007295/2022	MARCKO ANTONIO T. BORGES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
28/11/2022	007296/2022	EDINILSON ASSUNÇÃO RODRIGUES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	0	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
28/11/2022	007297/2022	DENIVAN COSTA DE SOUZA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	0	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
28/11/2022	007298/2022	DIMORVAN PAIM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
28/11/2022	007299/2022	OZIEL SANTOS BARBOSA	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	0	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
28/11/2022	007300/2022	CLAUDEMIRO JOSÉ DE ASSIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	0	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições

28/11/2022	007367/2022	CERRADO SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI	R\$ 1.672,00	R\$ 1.672,00	REGISTRO DE PRECOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) DE ACESSO CONTINUO ATRAVES DE CIRCUITO DEDICADO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET) E INSTALACAO NA ATIVACAO POR MEIO FISICO (1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
28/11/2022	007368/2022	LEILIANE DO CARMO SILVA 01519672101	R\$ 41.000,00	R\$ 41.000,00	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BIFFET PARA O EVENTO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
28/11/2022	007370/2022	GATIVA CONSTRUÇOES EIRELI	R\$ 20.358,50	R\$ -	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIACAO DE SALAS NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA.	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
28/11/2022	007379/2022	IVALDO RODRIGUES	R\$ 587,00	R\$ 587,00	REGISTRO DE PRECOS, OBJETIVANDO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS E UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA - MT, QUE SERA ADQUIRIDO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PNAE	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
30/11/2022	007415/2022	BANCO DO BRASIL SA	R\$ 175,76	R\$ 175,76	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A TAXA SERVICOS BANCARIOS	1	500	1001000	12	365	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/12/2022	007457/2022	C. DE ALMEIDA DOS SANTOS TRANSPORTES ME	R\$ 18.672,50	R\$ 18.672,50	REGISTRO DE PRECOS PARA LOCALIZACAO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE SOB O REGIME DE DIARIAS; ROLO COMPACTADOR DE SOLO SOB O REGIME MENSALISTA; PA CARREGADEIRA SOB O REGIME DE HORA-MAQUINA; E, TRATOR DE ESTEIRA, SOB O REGIME HORA-MAQUINA. TODOS COM OPERADOR POR CO	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
08/12/2022	007468/2022	DIEGO ALMEIDA DE REZENDE 05720476148	R\$ 4.343,14	R\$ 4.343,14	REGISTRO DE PRECOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) COM: PINTOR, PEDREIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, CARPINTIRO DE FORMAS, MECANICO, AUXILIAR DE MECANICO E SERRALHEIRO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA MANUTENCAO PR	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
21/12/2022	007551/2022	C. DE ALMEIDA DOS SANTOS TRANSPORTES ME	R\$ 8.531,15	R\$ 8.531,15	REGISTRO DE PRECOS PARA LOCALIZACAO CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE SOB O REGIME DE DIARIAS; ROLO COMPACTADOR DE SOLO SOB O REGIME MENSALISTA; PA CARREGADEIRA SOB O REGIME DE HORA-MAQUINA; E, TRATOR DE ESTEIRA, SOB O REGIME HORA-MAQUINA. TODOS COM OPERADOR POR CO	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
22/12/2022	007570/2022	ROSANGELA M. RECH PINHEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
22/12/2022	007571/2022	ADRIANE SOARES SAMPAIO	R\$ 64,36	R\$ 64,36	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
22/12/2022	007572/2022	SUELI MARIA QUEIROZ	R\$ 423,92	R\$ 423,92	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
22/12/2022	007573/2022	DIMORVAN PAIM	R\$ 400,00	R\$ 400,00	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
22/12/2022	007574/2022	DENIVAN COSTA DE SOUZA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
22/12/2022	007575/2022	EDINILSON ASSUNÇÃO RODRIGUES	R\$ 850,00	R\$ 850,00	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
22/12/2022	007576/2022	MARCKO ANTONIO T. BORGES	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
22/12/2022	007577/2022	WILSON MELO PIRES	R\$ 500,00	R\$ 500,00	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
22/12/2022	007578/2022	ANDRE DOS SANTOS COSTA	R\$ 350,00	R\$ 350,00	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
22/12/2022	007579/2022	PRISCILA SILVA LIMA	R\$ 300,00	R\$ 300,00	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
22/12/2022	007580/2022	WALLACE LIMA DE FREITAS	R\$ 450,00	R\$ 450,00	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
22/12/2022	007581/2022	CLAUDEMIRO JOSÉ DE ASSIS	R\$ 400,00	R\$ 400,00	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
22/12/2022	007582/2022	OZIEL SANTOS BARBOSA	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
22/12/2022	007583/2022	SVALCI DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
22/12/2022	007641/2022	CIRLENE FERREIRA DE SOUSA	R\$ 36,72	R\$ 36,72	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
22/12/2022	007642/2022	SOLANGE PEREIRA DE ALMEIDA	R\$ 836,64	R\$ 836,64	PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022, LEI Nº 519/2017	1	500	1001000	12	122	93	Indenizações e Restituições
26/12/2022	007934/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 4.002,72	R\$ 4.002,72	COMPRA DIRETA SE REFERE AO PROCESSO 11/2022, SENDO QUE HOUE TROCA DE SISTEMA E O SISTEMA ANTERIOR ERA AJUSTADO POR QUANTITATIVO, E O NOVO SISTEMA POR VALOR, GERANDO ASSIM DESFALQUE NA QUANTIDADE, DEVIDO A ALTA DE CONSTANTE DE COMBUSTIVEL.ABASTECIMENTO	1	500	1001000	12	361	30	Material de Consumo
26/12/2022	007950/2022	AUTO POSTO TELES PIRES LTDA	R\$ 1.303,95	R\$ 1.303,95	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MES DE DEZEMBRO DO VEICULO GOL PLACA RAN 6128.	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
28/12/2022	007958/2022	REDE CEMAT	R\$ 8.713,01	R\$ 8.713,01	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30/12/2022	007989/2022	AMANDA GEOVANA MENDES CAMPOS 03706056160	R\$ 11.687,50	R\$ -	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET, ORNAMENTACAO E DECORACAO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA, DE ACORDO COM AS QUANTID	1	500	1001000	12	361	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30/12/2022	007991/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 15.003,50	R\$ -	REGISTRO DE PRECOS OBJETIVANDO A AQUISICAO DE CAL, AREIA, BRITA, TIJOLOS, BLOCOS, MANILHAS E CANALETA DE CONCRETO PARA O ATENDIMENTO DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PLANALTO DA SERRA-MT, CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO I- T	1	500	1001000	12	365	30	Material de Consumo
TOTAL			R\$ 1.766.773,55	R\$ 1.698.871,84	R\$ 15.732,04							



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - C - Diárias excluídas do cálculo de MDE - item A do Quadro 7.4

APÊNDICE - C

Diárias excluídas do cálculo de MDE - item A do Quadro 7.4

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/2022

GERADO EM: 17/06/2023 09:28:33

Despesas de diárias não consideradas no cálculo, conforme o Acórdão nº 1080/2014.

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Anulado Empenho	Descrição	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especificação	Cód. Destinação ou Recurso	Função(código)	SubFunção(código)	Elemento de Despesa(código)	Elemento de Despesa(descrição)
01/02/2022	000728/2022	CLAUDEMIRO JOSÉ DE ASSIS	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A CUIABÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
15/02/2022	000955/2022	ANGELITA R BERTOLLO	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A CUIABÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
24/02/2022	001157/2022	ELMA CRISTINA BATISTA FELICIANO	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A CUIABÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
24/02/2022	001347/2022	DENIVAN COSTA DE SOUZA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A SANTO ANTONIO DO LESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
09/03/2022	001618/2022	ANGELITA R BERTOLLO	R\$ 816,00	R\$ 816,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DA UNDIME/MT E DO 2º SEMINÁRIO DO PROGRAMA ALFABETIZA-MT CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
18/03/2022	001750/2022	MARIA APARECIDA DO CARMO	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE A CHAPADA DOS GUIMARÃES A SERVIÇO DA APM DAS ESCOLAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
02/05/2022	002944/2022	NARATHIENNY QUEIROZ DE MATOS	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE A CUIABÁ A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
16/05/2022	003192/2022	CLEUDO ROCHA SILVA MOREIRA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE A CUIABÁ PARA VISITA A ARENA PANTANAL PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SOBRE AULAS DE XADREZ CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
25/05/2022	003564/2022	GONÇALINA SIQUEIRA MAGALHÃES	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO BUSCA ATIVA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
13/06/2022	003802/2022	ROSANGELA M. RECH PINHEIRO	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 04 (QUATRO) DIÁRIAS COM PERNOITE A GRAMADO/RS PARA PARTICIPAR DO MAIOR EVENTO EDUCACIONAL DO SUL DO PAÍS EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
22/06/2022	003937/2022	ALEXANDRA CERQUEIRA DE MELLO	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL CECAMPE - CO - PDDE, PNATE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
22/06/2022	003938/2022	NARATHIENNY QUEIROZ DE MATOS	R\$ 408,00	R\$ 408,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
05/07/2022	004416/2022	BIANCA MARTINS PEREIRA	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DO ALFABETIZA MT CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
18/07/2022	004500/2022	NARATHIENNY QUEIROZ DE MATOS	R\$ 408,00	R\$ 408,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
25/07/2022	004551/2022	BIANCA MARTINS PEREIRA	R\$ 612,00	R\$ 612,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 03 (TRES) DIÁRIAS COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
25/07/2022	004552/2022	NARATHIENNY QUEIROZ DE MATOS	R\$ 612,00	R\$ 612,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 03 (TRES) DIÁRIAS COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
26/07/2022	004830/2022	ANGELITA R BERTOLLO	R\$ 408,00	R\$ 408,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DA ALFABETIZAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
10/08/2022	005058/2022	ALEXANDRA CERQUEIRA DE MELLO	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE A CUIABÁ A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
17/08/2022	005192/2022	CLEUDO ROCHA SILVA MOREIRA	R\$ 606,00	R\$ 606,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 03 (TRES) DIÁRIAS COM PERNOITE A PRIMAVERA DO LESTE PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DO ESPORTE 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
22/08/2022	005258/2022	JAINE CRISTINA DA SILVA	R\$ 510,00	R\$ 510,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 2,5 DIÁRIAS COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO EVENTO DESENVOLVENDO LIDERANÇAS 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
22/08/2022	005259/2022	ALEXANDRA CERQUEIRA DE MELLO	R\$ 510,00	R\$ 510,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 2,5 DIÁRIAS COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO EVENTO DESENVOLVENDO LIDERANÇAS 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
22/08/2022	005260/2022	SIDNEY GOMES DE OLIVEIRA	R\$ 510,00	R\$ 510,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 2,5 DIÁRIAS COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO EVENTO DESENVOLVENDO LIDERANÇAS 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
26/08/2022	005650/2022	NARATHIENNY QUEIROZ DE MATOS	R\$ 408,00	R\$ 408,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
30/08/2022	005674/2022	GONÇALINA SIQUEIRA MAGALHÃES	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PELA EDUCAÇÃO E PRIMEIRA INFÂNCIA NO SELO UNICEF/BUSCA ATIVA ESCOLAR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
05/10/2022	006383/2022	NARATHIENNY QUEIROZ DE MATOS	R\$ 408,00	R\$ 408,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
05/10/2022	006384/2022	ROSALVO RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 408,00	R\$ 408,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE A CÁCERES PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO PROJETO BOM DE BOLA SUB 15 NA TAÇÃO MATO GROSSO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
25/10/2022	006525/2022	ANGELITA R BERTOLLO	R\$ 204,00	R\$ 204,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ALFABETIZA MT.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
03/11/2022	006838/2022	ANGELITA R BERTOLLO	R\$ 102,00	R\$ 102,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE REPASSE DE ICMC E RÉGIME DE COLABORACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
11/11/2022	006962/2022	GONÇALINA SIQUEIRA MAGALHÃES	R\$ 505,00	R\$ 505,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 2,5 DIÁRIAS COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
11/11/2022	006963/2022	ANGELITA R BERTOLLO	R\$ 505,00	R\$ 505,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 2,5 DIÁRIAS COM PERNOITE A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
21/11/2022	007062/2022	NARATHIENNY QUEIROZ DE MATOS	R\$ 408,00	R\$ 408,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE A CUIABA PARA PARTICIPAR DE FORMACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
28/11/2022	007394/2022	ANGELITA R BERTOLLO	R\$ 505,00	R\$ 505,00	5	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLICITACAO DE DIARIA PARA PARA FUNCIONARIO PARA ENCONTRO DOS PME E EQUIPE TECNICA.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
28/11/2022	007398/2022	ROSALVO RODRIGUES DE SOUZA	R\$ 510,00	R\$ 510,00	0	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA DE FORNECEDOR ROSALVO RODRIGUES.	1	500	1001000	12	122	14	Diárias - Civil
TOTAL			R\$ 13.851,00	R\$ 13.851,00	R\$ 5,00								



APÊNDICE - D - Despesas de obras excluídas de MDE - Item A do Quadro 7.4

APÊNDICE - D

Despesas de obras excluídas de MDE - Item A do Quadro 7.4

CONSULTA DE EMPENHOS

UG/EXERCÍCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/2022

GERADO EM: 17/06/2023 09:28:33

Despesas com obras não consideradas no cálculo de MDE, conforme art.71 - V da Lei nº 9.394/1996

Data	Nº do Empenho	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Anulado Empenho	Descrição	Dest. Rec. Código Grupo	Dest. Rec. Cód. Especificação	Cód. Destinação ou Recurso	Função(código)	SubFunção(código)	Elemento de Despesa(código)	Elemento de Despesa(descrição)
04/04/2022	002234/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 4.620,01	R\$ 4.620,01	R\$ -	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	51	Obras e Instalações
04/04/2022	002235/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 8.230,50	R\$ 8.230,50	R\$ -	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL NECESSARIO PARA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 37/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	51	Obras e Instalações
12/05/2022	003095/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 1.437,76	R\$ 1.437,76	R\$ -	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	51	Obras e Instalações
12/05/2022	003142/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 503,10	R\$ 503,10	R\$ -	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO NA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 37/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	51	Obras e Instalações
30/05/2022	003619/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 3.121,50	R\$ 3.121,50	R\$ -	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL NECESSARIO PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 37/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	51	Obras e Instalações
14/06/2022	003807/2022	IMPERIO CASA E CONSTRUCAO EIRELI	R\$ 2.371,50	R\$ 2.371,50	R\$ -	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CIMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	51	Obras e Instalações
07/07/2022	004443/2022	BRENO QUEIROZ DE MELO EIRELI ME	R\$ 4.140,62	R\$ 4.140,62	R\$ -	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL PLINIO JOSE DE SIQUEIRA. (Licitação Nº : 23/2021-PR)	1	500	1001000	12	361	51	Obras e Instalações
TOTAL			R\$ 24.424,99	R\$ 24.424,99	R\$ -								



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - E - Parecer Controle Interno

APÊNDICE - E

Parecer Controle Interno



PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO RELATIVO ÀS CONTAS ANUAIS EXERCÍCIO 2022

Origem: Unidade de Controle Interno

Abrangência: Prefeitura Municipal de Planalto da Serra

Assunto: Parecer sobre as contas anuais referente ao Exercício 2022

1. INTRODUÇÃO

A responsabilidade do órgão de Controle Interno reside na coordenação técnica dos setores, entidades e Poderes, no que se refere à orientação quanto à instituição de rotinas internas, à observância dos princípios de controle interno, o inter-relacionamento entre os controles que compõem o sistema, a análise dos controles quanto à relação custo-benefício e quanto à verificação dos controles já instituídos, e, ainda em implantação conforme Resolução nº 01/2007 do TCE/MT.

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências ao Sistema de Controle Interno, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar nº 269/2007; Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012 e Lei Municipal 291/2007, apresenta-se o **Parecer Anual Conclusivo da Unidade de Controle Interno sobre as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Planalto da Serra – MT, referente ao exercício 2022.**

2. GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

O gestor e os demais responsáveis por cada unidade executora estão identificados conforme dados extraídos do sistema de folha de pagamento, a partir do exercício 2022 e encontram-se disponíveis no **Anexo I** do presente relatório.



3. PEÇAS DE PLANEJAMENTO

O Plano Plurianual vigente para o exercício 2022, foi instituído pela Lei Municipal nº 588/2021 de 10 de dezembro de 2021. A demonstração do cumprimento de metas se dará pela tabulação de informações extraídas dos anexos da Lei nº 589/2021 – LDO e Lei Municipal nº 590/2021 de 14 dezembro de 2021 que dispõe sobre o Orçamento Geral do Município de Planalto da Serra – MT, e do sistema Informatizado de Contabilidade da Prefeitura de Planalto da Serra.

Todas as receitas e despesas foram inseridas nos instrumentos de planejamento (PPA, LOA e LDO) através de projetos de leis.

Não foram identificadas irregularidades ou inconsistências relativas à Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, durante a fase de elaboração, foram realizadas audiências buscando a participação popular na elaboração das políticas a serem implementadas no município.

Conforme consta no Relatório de Análise da LDO, foram realizadas audiências públicas para apresentação e discussão do projeto da referida lei, pelo *facebook* na página da Prefeitura, com a participação da população. O jurisdicionado encaminhou a Ata, nos termos do artigo 48, § 1º, I, da LRF.

A publicidade das peças de planejamento e seus anexos foram inseridos no site da Prefeitura Municipal na aba SIC – Serviço de Informação ao Cidadão divergente do recomendado no Relatório de Auditoria 02/2022, emitido pela Unidade de Controle Interno, sobre o Portal da Transparência.

A LOA foi publicada na edição 3.877 de 16 de dezembro de 2021 do Diário Oficial da AMM, bem como houve a publicação da LDO no mesmo diário eletrônico na edição 3.875, de 14 de dezembro de 2021, porém sem os anexos obrigatórios.



Desta forma, cabe recomendar para que as peças de planejamento sejam disponibilizadas no portal com todos os seus anexos e na imprensa oficial, seja publicada a lei com indicação do caminho para localização dos anexos no portal da transparência.

4. RECEITAS

A Unidade de Controle Interno desenvolveu tarefas básicas de acompanhamento da receita, limitando-se a acompanhar a arrecadação a partir dos dados inseridos pelo departamento de contabilidade, não integrando o escopo da auditoria interna em 2022.

No entanto, através das informações disponíveis referentes aos **meses de janeiro a novembro**, tendo em vista que não foi disponibilizada informações sobre o mês de dezembro, tampouco os dados consolidados do exercício, têm se o seguinte:

A Receita prevista para o exercício foi de R\$ 30.562.104,00 (trinta milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, cento e quatro reais) e a efetivamente arrecada no período foi de R\$ 29.950.354,69 (vinte e nove milhões, novecentos e cinquenta mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) representando o percentual de **97.99%** em onze meses.

RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA NO PERÍODO (janeiro a novembro)
R\$ 30.562.104,00	R\$ 29.950.354,69

RECEITAS POR HISTÓRICO DE TRANSFERÊNCIAS (janeiro a novembro)	
IPTU	R\$ 155.462,25
ITBI	R\$ 139.273,86
ISS	R\$ 1.165.847,30
IRRF	R\$ 463.608,77
ICMS	R\$ 5.754.787,34
IPVA	R\$ 267.018,93
FETHAB	R\$ 1.669.210,95



CONVÊNIOS ESTADO	R\$ 1.704.058,58
FPM	R\$ 8.539.322,90
CONVÊNIOS UNIÃO	R\$ 0,00

RECEITA POR FONTE DE RECURSO (janeiro a novembro)	
Recursos não Vinculados de Impostos	R\$ 17.168.744,31
Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	R\$ 3.324.530,16
Recursos Vinculados a Fundos	R\$ 1.669.210,95
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$ 1.319.500,71
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	R\$ 1.120.594,74
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	R\$ 952.437,89
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	R\$ 876.435,34
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	R\$ 826.019,40
Outros Recursos não Vinculados	R\$ 701.050,99
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	R\$ 581.693,22
Outras Transferências de Recursos do FNDE	R\$ 318.456,14
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP	R\$ 226.772,91
Transferência de Salário Educação	R\$ 137.558,07
Transferência de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	R\$ 36.850,15
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21CO.	R\$ 31.618,92
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	R\$ 17.682,01
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	R\$ 14.374,43
Recursos de Alienação de Bens/Ativos – Administração Direta	R\$ 0,00



Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	R\$ 0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	R\$ 0,00

Na execução orçamentária houve uma grande incidência de retificações do orçamento vigente através do mecanismo conhecido por abertura de créditos adicionais, apesar do equilíbrio entre a receita prevista e a efetivamente arrecadada.

Os créditos adicionais tornam possível a readequação do orçamento, consistindo em autorizações de despesas não previstas inicialmente ou insuficientemente dotas, no entanto, há que se estudar se não são uma forma de burlar o que foi aprovado no orçamento inicial conforme participação popular através das audiências públicas.

Tendo em vista que, ao fazer uma quantidade vultuosa de remanejamentos no orçamento, compromete a execução orçamentária, bem como, transforma totalmente os objetivos previstos inicialmente para aquilo que se tornou discricionário ao gestor municipal e à aprovação do legislativo.

Lei nº	Decreto nº	Valor Suplementar
590/21 - 14/12/2021	12/22 – 01/02/2022	R\$ 274.500,00
590/21 - 14/12/2021	16/22 – 02/03/2022	R\$ 38.000,00
590/21 - 14/12/2021	17/22 – 02/03/2022	R\$ 169.109,15
590/21 - 14/12/2021	21/22 -21/03/2022	R\$ 166.500,00
590/21 - 14/12/2021	22/22- 22/03/2022	R\$ 3.000,00
590/21 - 14/12/2021	23/22 – 01/04/2022	R\$ 400.000,00
590/21 - 14/12/2021	24/22 – 01/04/2022	R\$ 367.000,00
590/21 - 14/12/2021	25/22 – 01/04/2022	R\$ 505.000,00
590/21 - 14/12/2021	28/22 – 26/04/2022	R\$ 250.000,00
590/21 - 14/12/2021	30/22 – 25/05/2022	R\$ 530.000,00
590/21 - 14/12/2021	31/22 – 02/05/2022	R\$ 603.500,00
590/21 - 14/12/2021	36/22 – 02/05/2022	R\$ 871.959,00
590/21 - 14/12/2021	38/22 – 01/06/2022	R\$ 624.900,00



590/21 - 14/12/2021	39/22 – 01/06/2022	R\$ 312.000,00
590/21 - 14/12/2021	42/22 – 20/06/2022	R\$ 802.880,00
591/21 - 13/12/2021	43/22 – 20/06/2022	R\$ 250.000,00
590/21 - 14/12/2021	45/22 – 01/07/2022	R\$ 228.000,00
591/21 - 13/12/2021	46/22 – 01/07/2022	R\$ 951.000,00
590/21 - 14/12/2021	50/22 – 26/07/2022	R\$ 375.871,55
590/21 - 14/12/2021	52/22 – 29/07/2022	R\$ 562.000,00
590/21 - 14/12/2021	53/22 – 01/08/2022	R\$ 304.244,00
591/21 - 13/12/2021	54/22 – 01/08/2022	R\$ 658.870,00
590/21 - 14/12/2021	55/22 – 24/08/2022	R\$ 62.000,00
591/21 - 13/12/2021	57/22 – 05/09/2022	R\$ 328.528,00
590/21 - 14/12/2021	58/22 – 05/09/2022	R\$ 199.000,00
590/21 - 14/12/2021	61/22 – 26/09/2022	R\$ 565.088,97
591/21 - 13/12/2021	62/22 – 22/09/2022	R\$ 590.947,25
591/21 - 13/12/2021	63/22 - 26/09/2022	R\$ 90.300,00
590/21 - 14/12/2021	64/22 – 26/09/2022	R\$ 131.700,00
590/21 - 14/12/2021	65/22 – 03/10/2022	R\$ 35.800,00
590/21 - 14/12/2021	66/22 – 03/10/2022	R\$ 66.600,00
590/21 - 14/12/2021	67/22 – 03/10/2022	R\$ 30.000,00
590/21 - 14/12/2021	89/22 – 21/12/2022	R\$ 20.000,00
621/22 – 19/12/2022	90/22 – 21/12/2022	R\$ 5.000,00
Total dos créditos abertos por decreto		R\$ 12.032.167,92

5. DESPESAS

A despesa pública é a aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos ou outras fontes para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos.

O aspecto evidenciado nos dados colhidos a partir do sistema contábil é o montante de despesas empenhadas por função no **período de janeiro a novembro de 2022**, ressaltando que não foram fornecidos à Unidade de Controle Interno informações de dezembro e dados consolidados, conforme segue:



EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
R\$ 30.515.320,70	R\$ 28.717.175,59	28.368.435,80

DESPESA LIQUIDADADA POR FUNÇÃO (janeiro a novembro)	
Administração	R\$ 7.910.087,07
Saúde	R\$ 7.265.936,88
Educação	R\$ 5.686.998,37
Transporte	R\$ 2.235.444,01
Assistência Social	R\$ 1.522.592,16
Cultura	R\$ 1.350.665,21
Urbanismo	R\$ 938.010,52
Agricultura	R\$ 594.258,98
Saneamento	R\$ 450.179,26
Encargos Especiais	R\$ 442.815,91
Desporto e Lazer	R\$ 320.187,22

Apesar de solicitados alguns processos de despesas no decorrer dos processos de auditoria, foram fornecidos apenas os relatórios de empenhos, sendo verificados apenas os processos de despesas referentes ao sistema de frotas no primeiro trimestre de 2022, onde foi verificado algumas inconstâncias nas discriminações nas notas fiscais e devidamente recomendado no Relatório de Auditoria Gestão de Frotas 001/2022.

6. LICITAÇÕES E CONTRATOS



A autoridade competente, de acordo com as divisões regimentais de cada instituição, deverá designar os integrantes da comissão de licitação, o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio através de ato administrativo.

Esse documento deverá fazer parte do processo licitatório, conforme é determinado no art. 38, inciso III, da lei 8.666/93 e no art. 30, inciso VI, do Decreto Federal 5.450, de 31 de maio de 2005 (regulamenta o pregão, na forma eletrônica no âmbito da União).

A Comissão Permanente de Licitação para o exercício de 2022 foi composta através da Portaria 018/2022, de 03 de janeiro de 2022 pelos servidores abaixo relacionados:

Nomeação	Nome	Vínculo
Presidente	Annielly Oliveira dos Santos Marques	Servidora Efetiva
Membro	Emilly Patrícia Rodrigues Akerley	Servidora Efetiva
Membro	Luciene da Silva Laranjeira Fernandes	Contratação temporária

A Comissão de Pregão foi composta conforme dispõe a Portaria 020/2022 de 03 de janeiro de 2022, como segue:

Nomeação	Nome	Vínculo
Agente	Annielly Oliveira dos Santos Marques	Servidora Efetiva
Apoio	Emilly Patrícia Rodrigues Akerley	Servidora Efetiva
Apoio	Luciene da Silva Laranjeira Fernandes	Contratação temporária
Apoio	Terezinha Aparecida Rosa de Siqueira	Servidora Efetiva

Sobre a composição das comissões verificou-se que não houve recondução na totalidade dos membros da Comissão de Licitação atendendo ao Art. 51 § da Lei 8.666/93 e foram compostas em sua maioria por servidores efetivos.



Evidenciou-se que os processos licitatórios são divulgados no sítio oficial da Prefeitura Municipal e são enviados ao Tribunal de Contas do Estado, o que se pesa sobre eles é a falta de tempestividade de divulgação.

No período houve o aporte de denúncia na Unidade de Controle Interno, denúncia sobre supostas irregularidades na revogação do Pregão Presencial nº 041/2022, bem como, futura pretensão de adesão a sistema eletrônico de compras públicas supostamente com os mesmos objetos ora revogados o qual solicitou-se documentos e informações através do Ofício 027/2022 - UCI, em 03 de novembro de 2022, no entanto, até o presente momento não houve resposta. Tem-se que sobre a mesma denúncia há um processo admitido no TCE/MT sob a numeração 45.868-6/2023.

Não foram disponibilizados processos físicos para verificação da Unidade de Controle Interno.

Na contratação de terceiros pela Administração Pública, em geral, a regra é realizar processo licitatório e formalizar contrato administrativo para sua execução, para obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações.

Desde o início da execução do contrato administrativo, é obrigatório por parte da Administração Pública, o acompanhamento e fiscalização do objeto contratado, para que o contrato seja fielmente executado pelas partes. Nesse momento, surge, de forma clara, a figura do fiscal do contrato, conforme o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

O fiscal do contrato é um servidor especialmente designado pela Administração Pública e deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, este registro pode ser eletrônico ou manual, planilhas ou livro ata, da maneira mais simples e objetiva possível.

Quando necessário, deverá informar ao gestor, as faltas e os defeitos observados, na execução do contrato, seja na prestação do serviço ou na entrega dos bens.



Diante disso, observou-se que os contratos observados foram formalizados nos termos da lei, porém nem sempre indicam em seu teor o fiscal de contrato e observa-se que não há um controle efetivo por parte dos fiscais do contrato.

No período em análise a Unidade de Controle Interno emitiu uma recomendação sobre as funções do fiscal do contrato, porém não houve tempo hábil para verificar o cumprimento das recomendações.

6. ATOS DE PESSOAL

De acordo com os dados fornecidos pelo contador municipal, o total da despesa com pessoal e encargos do Poder Executivo, demonstra o comprometimento de **43,98%** da Receita Corrente Líquida, estando abaixo do Limite Máximo (54%) estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Receita Corrente Líquida	+R\$ 29.607.731,59
Despesa Total com Pessoal	- R\$ 13.021.426,44
% sobre a RCL	43,98%

Durante o exercício, adicionou-se ao lotacionograma do Poder Executivo 35 (trinta e cinco) novas vagas legalmente aprovadas pelo Poder Legislativo, no entanto, estas vagas não foram preenchidas por servidor admitido em concurso público e/ou processo seletivo, mas sim via contratação temporária direta de acordo com a discricionariedade do gestor.

Lei que autorizou abertura	Quantidade de vagas	Discriminação das vagas
Lei 595/2022	33 vagas	1 – médico 2 – psicólogo 1 – assistente social



		1 – auxiliar de saúde bucal 1- pedreiro 8 – auxiliar de serviços gerais 4- enfermeiro 4 – auxiliar de sala 4 – vigia 1 – secretário de escola 1 – oficial administrativo 2 – operador de patrol 3 – operador de trator pneu
Lei nº 612/2022	02 vagas	1 – fiscal tributário 1 – auxiliar de farmácia

Ressalta-se aqui que no período **não houve concurso público e/ou processo seletivo** para provimento de pessoal e que durante o exercício de 2022 foram formalizados **139 contratos temporários** para admissão de pessoal.

Tendo em vista que havia **149 servidores efetivos em exercício**, pode-se afirmar que o gestor municipal praticamente contratou outro servidor temporário para cada efetivo, demonstrando que a contratação temporária e esporádica de servidores públicos se tornou a regra e o regular concurso público, a exceção.

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal dispõe que a lei estabelecerá os casos para contratação por tempo determinado de agentes públicos para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e este tipo de contratação exige a concorrência de três requisitos exigidos: previsão em lei sobre as hipóteses autorizadas da contratação, prazo determinado para a duração do contrato e real presença de interesse público excepcional na contratação a ser realizada pela administração.



O ato administrativo que desencadear o processo de contratação temporária deve conter, além de outros elementos, a justificativa da contratação. O gestor deve demonstrar que a situação concreta justifica a contratação temporária conforme hipótese prevista na legislação do município.

A simples indicação do dispositivo legal que ensejou a contratação temporária não é suficiente para justificar a celebração de contratos, devendo o gestor complementar no ato do processo de contratação as razões que o levaram a selecionar pessoal sem concurso público.

Por exemplo, se o gestor celebra contratos temporários para substituição de professores da rede de ensino, ele deve indicar quais foram os professores efetivos que se afastaram do cargo, justificando, assim, a celebração dos contratos.

Sempre considerando-se que **há distinção entre justificar a contratação e indicar o dispositivo legal que a fundamentou**. Enquanto a indicação do dispositivo legal evidencia que há previsão legal para os contratos, a justificativa explica a situação fática que ensejou a contratação. A exposição dos motivos que enseje à contratação temporária, inclusive com fundamentação fática e jurídica comprobatória da necessidade excepcional de pessoal.

A prorrogação é permitida uma única vez e por igual período do contrato inicial (STF: ADI 890). A Lei regulamentadora deve estipular período de carência para que o mesmo servidor possa ser contratado novamente, a fim de evitar contratações sucessivas e perpétuas.

A vedação da recontração somente será permitida em casos em que o gestor responsável comprove devidamente que a situação é excepcional e inexistente outra solução para o caso, possível risco iminente ou a concreta descontinuidade de serviço público relevante ou



indispensável para a população. (STF: RE 635.648). As contratações temporárias são proibidas para atividades meramente burocráticas (STF: ADI 2987 e 3430).

Advém, ainda que **não é possível contratação temporária para suprir atividades de cargos com natureza permanente**, como é o caso do cargo de contador, devendo ser realizadas por profissionais de carreira, devidamente aprovados em concurso público, nos termos da Resolução de Consulta nº 37/2011 e 24/2008 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

O provimento via contratação temporária tem sido motivo de recomendação por parte da Unidade de Controle Interno, **inclusive recomendado especificamente sobre o cargo de contador**, no entanto, até o presente momento, não se tomou nenhuma providência para regularização.

Ainda, não foi resguardado as funções de confiança exclusivamente para servidores ocupantes de cargos efetivos e os cargos em comissão não estão destinados apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Observou-se o pagamento indevido de verba indenizatória e gratificação a diversos servidores sem a devida justificativa, pois o pagamento automático de indenizações sem qualquer necessidade de comprovação de gastos/emprego de verbas contraria o mandamento constitucional.

Concessão de gratificação e verba indenizatória de forma indiscriminada, pagamento fixo e independente de comprovação das despesas realizadas, como forma de complemento salarial de possíveis apadrinhados, em evidente desvio de finalidade, pode ensejar em prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito dos seus beneficiários.

É sabido que a prestação de contas da verba indenizatória deve ser apresentada de acordo com os critérios estabelecidos em lei podendo, inclusive, a respectiva lei regulamentadora dispensar a apresentação de comprovantes de despesas, porém não pode ser dispensado o



relatório e a justificativa para pagamento, pois tal prática consubstancia ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, propiciando cenário ao descaminho de recursos públicos (danos ao erário), a possivelmente definir os contornos do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, I, c/c §§ 1º e 2º da LIA;

Outro achado que merece ser mencionado é o pagamento de função gratificada de dedicação exclusiva para servidor provido via contrato temporário, uma vez que, a gratificação é o pagamento adicional, não condicionado à obrigação contratual, concedido a servidor de provimento efetivo designado para exercer suas atividades em regime de dedicação exclusiva.

8. 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.

Observando o histórico de aplicações de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, no período de 2018/2022, indica que a administração municipal vinha cumprindo a exigência constitucional, contudo, a partir do exercício 2021 houve o descumprimento desse limite, conforme se pode observar:

Histórico de Aplicação na Educação (art. 212 CF) Limite Mínimo 25%					
Exercício	2018	2019	2020	2021	2022
Aplicação %	29,83%	30,57%	32,48%	20,64%	24,14%

No exercício de 2022 a receita de impostos, compreendida a proveniente de transferências foi de **R\$ 21.759.832,53** (vinte e um milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), dessa forma, o Executivo Municipal deveria



ter aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino o valor mínimo de **R\$ 5.744.989,23** (cinco milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos).

Contudo, conforme demonstrativo fornecido pelo setor de contabilidade, consta que foi destinado apenas o montante de **R\$ 5.546.271,02** (cinco milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e um reais e dois centavos), ou seja, **R\$ 198.718,21** (cento e noventa e oito mil, setecentos e dezoito reais e vinte e um centavos) a menor que no mínimo estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

Importa destacar que o Executivo Municipal descumpriu o limite constitucional no **exercício financeiro 2021**, com a aplicação a menor no montante de **R\$ 897.973,11** (oitocentos e noventa e sete mil, novecentos e setenta e três reais e onze centavos), o qual foi descartada a responsabilização pela vigência da Emenda Constitucional nº 119 de 27/04/2022.

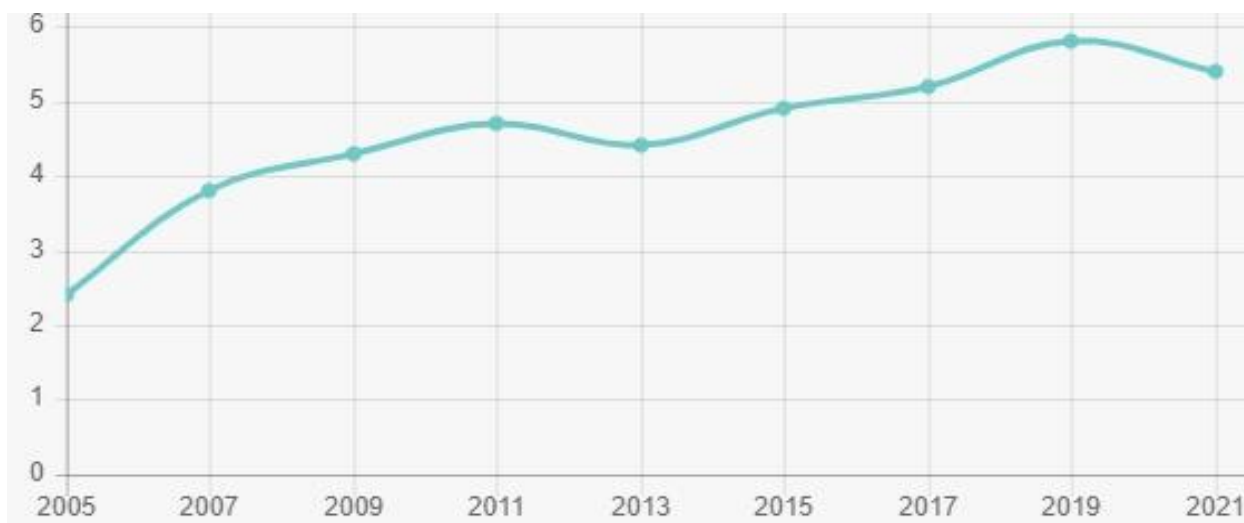
No entanto, ressalta-se que a referida emenda prevê que o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021.

Desta forma, verificou-se que o Executivo Municipal não tem tomado providências para proceder com a complementação que deve ser cumprida até 2023, como ainda, reincidiu na mesma irregularidade do exercício anterior, agora não mais sob a vigência da referida Emenda Constitucional.

O percentual destinado para os profissionais da educação básica em efetivo exercício (**99,41%**) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido pela legislação.



Em adendo, anexamos o demonstrativo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básico – IDEB dos anos iniciais do Ensino Fundamental do Município de Planalto da Serra – MT;



Fonte: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/planalto-daserra/pesquisa/40/78187?ano=2019&indicador=78188&tipo=grafico>

9. SAÚDE

No exercício financeiro de 2022, de acordo com demonstrativo fornecido pelo departamento de contabilidade, os gastos com ações e serviços públicos de saúde, atenderam à exigência constitucional, superando o percentual de aplicação obrigatória.

O Município demonstrou a aplicação de **R\$ 8.628.571,10** (oito milhões, seiscentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e um reais e dez centavos) correspondendo a um percentual de **29,14%** de gastos com a Saúde.

A Unidade de Controle Interno realizou auditoria sobre a logística de medicamentos do município, onde detectou-se muitas inconsistências de registro, que deu origem ao Relatório de Auditoria nº 05/2022, no entanto, não houve prazo para acompanhamento das recomendações.



10. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Não foram realizadas operações de verificação no setor de engenharia e Geo-Obras, durante o período em análise, apenas encaminhamos ao responsável pelo envio das informações os relatórios de acompanhamento simultâneo encaminhados pelo TCE/MT.

A Unidade de Controle Interno emitiu notificação recomendatória acerca do atraso de envio de informações pelo sistema Geo-Obras, ao qual foi justificado que a servidora responsável estava em gozo de licença maternidade e não foi nomeado outro servidor para o período. Portanto, não podendo ser imputada a esta servidora a responsabilização pelos atrasos.

Porém, foram observados outros atrasos e inconsistências após o período aos quais não se apresentaram novas justificativas.

11. CUMPRIMENTO DA LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO

O Decreto 7.724/12, que regulamentou a Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, mais conhecida como Lei de Acesso à Informação - LAI no Poder Executivo Federal, definiu como um dever dos entes governamentais a publicação na internet de um conjunto mínimo de informações públicas de interesse coletivo ou geral.

No período foi realizada auditoria no Portal da Transparência do Município e verificou-se que houve o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, ainda que não da forma desejável e tempestiva que estabelece a lei. No relatório de auditoria foram feitas recomendações para aprimoramento do portal e posteriormente será verificado as providências tomadas pela gestão.



A Prefeitura Municipal de Planalto da Serra configura no **Nível Básico (36,80%)** no Índice de Transparência, conforme dados do Programa Nacional de Transparência Pública:

Grupo de Critérios	Percentual
Relatórios referentes à transparência da Gestão Fiscal	60,00%
Licitações, Dispensas, Inexigibilidades e Atas de Adesão – SRP	58,33%
Receita	53,33%
Informações Prioritárias	50,00%
Recursos Humanos	44,44%
Informações Institucionais	37,50%
Despesa	29,41%
Contratos	25,00%
Ouvidorias	25,00%
Acessibilidade	0,00%
Serviço de Informação ao Cidadão – SIC (Físico)	0,00%
Serviço de Informação ao Cidadão – SIC (Eletrônico)	0,00%

12. Dívida Ativa

A Dívida Ativa constitui-se em um conjunto de direitos ou créditos de várias naturezas, em favor da Fazenda Pública, com prazos estabelecidos na legislação pertinente, vencidos e não pagos pelos devedores, por meio de órgão ou unidade específica instituída para fins de cobrança na forma da lei.

Por se tratar de um ativo, a Dívida Ativa constitui-se em uma importante fonte de receita: seu resgate é de grande relevância frente ao aumento das obrigações a cargo do Município para atendimento das crescentes demandas sociais e impelem os gestores a investirem na adoção de medidas para aumentar a capacidade de recuperação de tais créditos.



Entretanto, nenhum procedimento foi eleito por parte do município para cobrança da dívida ativa durante o período em exame.

13. PATRIMÔNIO

Os bens públicos em conjunto, representam um valor bem significativo, razão pela qual é preciso adotar métodos que protejam esse capital, que sejam confiáveis e transparentes, em harmonia com as boas práticas de controle.

No entanto, conforme PAAI/2022, o Sistema de Patrimônio, não foi contemplado com auditoria específica, nem foram fornecidos dados relevantes para mensuração.

14. PRESTAÇÃO DE CONTAS

O Chefe do Poder Executivo não encaminhou ao TCE/MT as cargas de prestação de contas dentro do prazo legal e de acordo com a Resolução Normativa nº 36/2012, conforme lista abaixo:

Carga	Referência
Contratos e Convênios	Novembro
Folha de Pagamento	Novembro
Patrimônios Administrativos	Novembro
Contratos e Convênios	Dezembro
Folha de Pagamento	Dezembro
Patrimônios Administrativos	Dezembro
Encerramento	-



15. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Sistema de Controle Interno do município de Planalto da Serra é instituído pela Lei Municipal nº 291/2007 e regulamentado pelo Decreto 027/2010 e apresenta-se sob a responsabilidade de servidor nomeado pela Portaria 160/2021.

A Unidade de Controle Interno possui grande demanda, uma vez que está sob sua responsabilidade a controladoria do Executivo, Legislativo e Sistema de Previdência Própria. Ainda assim, o controle interno buscou acompanhar o cumprimento das obrigações por parte do prefeito municipal e demais responsáveis pela gestão da Prefeitura de Planalto da Serra, conferindo os procedimentos pelo método de amostragem.

A UCI, com base no disposto da Resolução Normativa 11/2017 – TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no qual regulamenta a sistemática de recebimento e apuração das denúncias no âmbito do TCE/MT e outras providências, solicitou informações para apurar os fatos constantes das DENÚNCIAS recebidas, conforme demonstrativo:

Processo nº 10.178-8/2022 - Denúncia nº 419/2022

Assunto: Trata-se de Denúncia oriunda da Ouvidoria do TCE por suposta irregularidade em procedimentos licitatórios e contratações em desfavor da Prefeitura Municipal de Planalto da Serra.

Providências adotadas pela Unidade de Controle Interno: Solicitou documentos e informações para análise dos fatos.

Providências adotadas pelo Gestor: Não foram fornecidos documentos e informações para a Unidade de Controle Interno realizar a verificação. Quanto à falta de acesso a



documentos e informações já existe Representação de Natureza Externa sob o Protocolo nº 158330/2022 tramitando no TCE-MT.

Processo nº 10.179-6/2022 - Denúncia nº 423/2022

Assunto: Trata-se de Denúncia oriunda da Ouvidoria do TCE por suposta irregularidade em contratação de pessoal com possível desvio de função, posse irregular em processo seletivo público e nepotismo.

Providências adotadas pela Unidade de Controle Interno: Solicitou documentos e informações para análise dos fatos.

Providências adotadas pelo Gestor: Não foram fornecidos documentos e informações para a Unidade de Controle Interno realizar a verificação. Quanto à falta de acesso a documentos e informações já existe Representação de Natureza Externa sob o Protocolo nº 158330/2022 tramitando no TCE-MT.

Processo nº 10.175-3/2022 - Denúncia nº 420/2022

Assunto: Trata-se de Denúncia oriunda da Ouvidoria do TCE por suposta irregularidade na realização dos Pregões Presenciais nº 004/2021 e 007/2021, para prestação de serviços de pedreiro; formalização de contrato de prestação de serviços por tempo determinado; uso indevido de veículo público.

Providências adotadas pela Unidade de Controle Interno: Solicitou documentos e informações para análise dos fatos.



Providências adotadas pelo Gestor: Não foram fornecidos documentos e informações para a Unidade de Controle Interno realizar a verificação. Quanto à falta de acesso a documentos e informações já existe Representação de Natureza Externa sob o Protocolo nº 158330/2022 tramitando no TCE-MT.

Processo nº 10.179-6/2022 - Denúncia nº 423/2022

Assunto: Trata-se de Denúncia oriunda da Ouvidoria do TCE sobre possível irregularidade referente aos pagamentos realizados sem identificação de contratos à Sra. Tereza Pereira dos Santos; e grau de parentesco entre a Chefe de Gabinete e a contratada.

Providências adotadas pela Unidade de Controle Interno: Solicitou documentos e informações para análise dos fatos.

Providências adotadas pelo Gestor: Não foram fornecidos documentos e informações para a Unidade de Controle Interno realizar a verificação. Quanto à falta de acesso a documentos e informações já existe Representação de Natureza Externa sob o Protocolo nº 158330/2022 tramitando no TCE-MT.

Denúncia na Ouvidoria Municipal sob o protocolo nº 1ESW8WOZ

Assunto: Trata-se de Denúncia oriunda da Ouvidoria Municipal por suposta irregularidade em ata registro de preços de pregão presencial à qual a Prefeitura Municipal de Planalto da Serra realizou adesão.

Providências adotadas pela Unidade de Controle Interno: Solicitou documentos e informações para análise dos fatos.



Providências adotadas pelo Gestor: Não foram fornecidos documentos e informações para a Unidade de Controle Interno realizar a verificação. Quanto à falta de acesso a documentos e informações já existe Representação de Natureza Externa sob o Protocolo nº 158330/2022 tramitando no TCE-MT.

Denúncia enviada por e-mail

Assunto: Trata-se de Denúncia formalizada por e-mail por pessoa jurídica licitante sobre supostas irregularidades na revogação do Pregão Presencial nº 041/2022, bem como, futura pretensão de adesão a sistema eletrônico de compras públicas supostamente com os mesmos objetos ora revogados.

Providências adotadas pela Unidade de Controle Interno: Solicitou documentos e informações para análise dos fatos.

Providências adotadas pelo Gestor: Não foram fornecidos documentos e informações para a Unidade de Controle Interno realizar a verificação. Quanto à falta de acesso a documentos e informações já existe Representação de Natureza Externa sob o Protocolo nº 158330/2022 tramitando no TCE-MT.

16. CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO TCE/MT

As recomendações/determinações contidas no Parecer Prévio nº 188/2022 – PP, não foram possíveis de serem exigidas para o exercício de 2022, uma vez que o referido parecer prévio só foi publicado no dia 18 de novembro de 2022, sendo, pois, tais determinações verificadas no decorrer do exercício 2023.



17. CONCLUSÃO

Através do TSD – Termo de Solicitação de Documentos 01/2023, 02/2023 e 03/2023 a Unidade de Controle Interno solicitou as informações e documentos necessários para a elaboração do Parecer de Controle Interno sobre as Contas Anuais, no entanto, até o fechamento do presente relatório tais informações não foram devidamente atendidas.

A falta de acesso da Unidade de Controle Interno aos documentos e/ou informações da Prefeitura Municipal tem comprometido de forma imensurável o trabalho de prevenção, acompanhamento e recomendação de correção por parte da controladoria.

Os atos e fatos de natureza administrativa, contábil e financeira que julgamos merecedores de relato estão evidenciados neste parecer que possui caráter preventivo, razão pela qual esperamos que sirva tanto de suporte para o aprimoramento dos controles internos existentes, bem como auxiliar o controle externo em sua missão institucional.

Em suma, procuramos no presente Parecer, focar os principais aspectos da gestão, com clareza e objetividade, bem como afirmamos que as informações aqui demonstradas são fidedignas e representam a realidade encontrada no período avaliado.

Diante de todos os fatos expostos, esta Unidade de Controle Interno resolve elencar as principais recomendações direcionadas ao Gestor Municipal:

1. Realização de Concurso Público ou Processo Seletivo Simplificado nos casos de emergência ou excepcional interesse público nos termos legais;
2. Adoção de providências para que os servidores comissionados e os que desempenham função de confiança exerçam atribuições relacionadas à direção, chefia e assessoramento, evitando desempenho de atribuições inerentes aos cargos que devam ser ocupados por servidores concursados, nos termos da lei;



3. Designação de fiscal de contrato, preferencialmente de servidor efetivo, com conhecimento para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, o qual deverá emitir quadrimestralmente o Relatório de Acompanhamento para cada contrato em vigência, com base nas normas legais e na SUMULA 12 do TCE.

4. Adequação e disponibilização no Portal da Transparência e/ou SIC (Sistema de Informação ao Cidadão) as informações mínimas obrigatórias em atendimento a Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011 e a Lei Complementar 131/2009), as Resoluções Normativas do TCE e no relatório Técnico emitido pela Unidade de Controle Interno, bem como as determinações contidas na decisão nº 441/2016 do Processo nº 145564/2015 publicada na data de 30/08/2016 no Diário Oficial do Tribunal de Contas;

5. Adoção de providências junto ao Setor competente para uma gestão eficiente da frota pública, mitigando os riscos de desvios e uso indevido da frota.

6. Solicitar relatório de prestação de contas das verbas indenizatórias concedidas em obediência aos Acórdãos nº 1323/2007 e 2206/2007 do TCE/MT e o mandamento constitucional insculpido no parágrafo único do artigo 70 da CRFB 88, lembrando que a apresentação de documentos pode ser dispensada, mas não a prestação de contas;

7. Realização de pagamentos somente após a regular liquidação da despesa, sob pena de caracterizar a despesa como ilegítima;

8. Complemente, na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino, até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme informação registrada no sistema integrado de planejamento e orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021, em obediência ao mandamento contido no parágrafo único do art. 1º da EC nº 119/2022, bem como tome providências para



que não volte a descumprir os limites constitucionais com a aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino;

9. Atente-se a todas as solicitações de informações e documentos órgão de controle externo e controle interno dentro do prazo legal, em observância ao art. 215 da Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 36, § 1º da Lei Complementar nº 269/2007 e art. 142 da Resolução Normativa nº 16/2021;

10. Comunicar a controladoria Interna sobre as providências tomadas.

As não conformidades encontradas já foram notificadas ao chefe do Executivo Municipal para que se proceda à devida correção. E quanto ao trabalho da Unidade de Controle Interno, que todas as atividades desenvolvidas e os apontamentos realizados e recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal de Contas do Estado.

Este é o relatório que submetemos a apreciação superior.

Planalto da Serra –MT, 15 de março de 2023.

Michel Campos Alves

Controlador Interno

Portaria 160/2021

Tatiany Almeida
Controladora Interna



ANEXO I – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

PREFEITO MUNICIPAL

Nome: Natal Alves de Assis Sobrinho
Período: 01/01/2022 até a presente data
CPF: 800.449.481-15
Endereço: Rua Kuluene, s/n, Centro, Planalto da Serra – MT.
Telefone: (66) 98431-7888
E-mail: gabinete@planaltodaserra.mt.gov.br

CONTROLADOR INTERNO

Nome: Michel Campos Alves
Período: 23/06/2021 até a presente data
CPF: 014.348.571-74
Endereço: Rua Sebastião Cerqueira Xavier, nº 354, Centro, Planalto da Serra – MT.
Telefone: (65) 984536564
E-mail: michel154214@gmail.com

CONTADOR

Nome: Claudio Antônio Marques Jesus
Período: 03/01/2022 a 31/12/2022
CPF: 014.348.571-74
Endereço: Rua Mandaguaçu, nº 320, Centro, Planalto da Serra – MT.
Telefone: (66) 98442-4315
E-mail: cantomarjes@hotmail.com

PROCURADOR JURÍDICO

Nome: Ricardo Adriano Haacke
Período: 03/01/2022 A 31/12/2022
CPF: 014.348.571-74
Endereço: Rua Mutum, s/n, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Planalto da Serra – MT.
Telefone: (66) 98409 3621
E-mail: ricardohaacke@gmail.com



SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nome: Rhafael Secundino Hipólito Pereira
Período: 04/01/2021 a 12/04/2022
CPF: 037.593.731-51
Endereço: Rua Bandeirantes, s/n, Centro, Planalto da Serra – MT
Telefone: (65) 99684 1559
E-mail: rhafaseh@gmail.com

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nome: Lucivaine Alves Martins
Período: 13/05/2022 até a presente data
CPF: 027.043.571-96
Endereço: Av. São Pedro, s/n, Centro, Planalto da Serra – MT
Telefone: (66) 98441 7913
E-mail: financeiro.gestao20212024@gmail.com

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Nome: Adriano Alves dos Santos
Período: 04/01/2021 até a presente data
CPF: 024.884.081-90
Endereço: Estrada Rural, Sitio Boa Vista, Planalto da Serra – MT.
Telefone: (65) 98467 5501
E-mail: adriano.saudeps@hotmail.com

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Nome: Rosangela Marlizete Rech Cardoso
Período: 04/01/2021 até a presente data
CPF: 629.448.941-53
Endereço: Rua Ponta Porã, s/n, Centro, Planalto da Serra – MT
Telefone: (66) 98437 9472
E-mail: smecplanalto@bol.com.br

SECRETÁRIO MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Nome: Alessandro Marcos Campos de Sousa
Período: 04/01/2021 a 11/04/2022
CPF: 395.074.831-87
Endereço: Rua Ponta Porã, s/n, Centro, Planalto da Serra - MT
Telefone: (66) 98429 7948
E-mail: secobras@planaltodaserra.mt.gov.br



SECRETÁRIO MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Nome: Zeniu Apolônio da Silva
Período: 13/04/2022 a 09/01/2023
CPF: 971.799.141-34
Endereço: Rua Bakairi, s/n, Centro, Planalto da Serra – MT.
Telefone: (66) 98123 5594
E-mail: secobras@planaltodaserra.mt.gov.br

SECRETÁRIO MUNICIPAL TRANSPORTE VIAÇÃO E ESTRADA

Nome: Ana Paula Villela Nanô Rocha
Período: 02/05/2022 a 03/01/2023
CPF: 020.132.751-10
Endereço: Rua Apucarana, s/n, Centro, Planalto da Serra – MT.
Telefone: (65) 98111 1041
E-mail: anapaulanano@gmail.com

SECRETÁRIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO

Nome: Maria Aparecida Figueiredo Rezende
Período: 04/01/2021 a 02/05/2022
CPF: 568.304.401-49
Endereço: Rua Xingu, Centro, Planalto da Serra – MT.
Telefone: (66) 98411 3661
E-mail: Cida.plto@gmail.com

SECRETÁRIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO

Nome: Adejiane Martins Ferreira Alves
Período: 03/05/2022 a 09/01/2023
CPF: 923.772.201-00
Endereço: Zona rural, Sítio olho d'água, Planalto da Serra – MT
Telefone: (66) 98444 3460
E-mail: adejiane@hotmail.com

SECRETÁRIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO E TRABALHO

Nome: Amanda Alves Martins
Período: 04/01/2021 até a presente data
CPF: 019.599.861-80
Endereço: Av. Santo Ângelo, s/n, Centro, Planalto da Serra - MT
Telefone: (66) 98438 3698
E-mail: secacao@planaltodaserra.mt.gov.br



FISCAL DE OBRAS

Nome: Diego Ricardo Lippert Scheid
Período: 01/01/2022 até a presente data
CPF: 018.331.671-12
Endereço: Rua Maringá, s/n, Centro, Planalto da Serra – MT.
Telefone: (66) 98447 3668
E-mail: diegorlscheid@gmail.com

OUVIDOR MUNICIPAL

Nome: Michel Campos Alves
Período: 01/09/2021 até a presente data
CPF: 014.348.571-74
Endereço: Rua Sebastião Cerqueira Xavier, nº 354, Centro, Planalto da Serra – MT.
Telefone: (65) 98453 6564
E-mail: michel154214@gmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA APLIC

Nome: Marlici Bertollo (sem nomeação oficial)
Período: 01/01/2021 até a presente data
CPF: 866.127.191-68
Endereço: Rua Água Fria, nº 173, Centro, Planalto da Serra - MT
Telefone: (66) 98438 0903
E-mail: marlicibertollo@gmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA GEO-OBAS

Nome: Jaciléia Rosa Rodrigues
Período: 24/01/2021 a 30/01/2023
CPF: 046.888.911-64
Endereço: Av. Santo Ângelo, SN, Centro, Planalto da Serra - MT
Telefone: (66) 98424 4165
E-mail: Jacileia.rodrigues@gmail.com

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA GEO-OBAS

Nome: Diego Ricardo Lippert Scheid
Período: 14/06/22 até a presente data
CPF: 018.331.671-12
Endereço: Rua Maringá, s/n, Centro, Planalto da Serra – MT.
Telefone: (66) 98447 3668
mail: diegorlscheid@gmail.com



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - F - Declaração de veracidade de contribuições previdenciárias

APÊNDICE - F

Declaração de veracidade de contribuições previdenciárias



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
IMPAS/FABS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTO DA SERRA
Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

Data: 20/02/2023 00:00
Página: 1 de 6

Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA

Mês de Competência	Tipo (Segurado ou Patronal)	Base de Cálculo	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data dos Pagamentos	Multas/Juros Devido (R\$)	Multas/Juros Pagos (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR	SEGURADO	0,00	62.475,16	62.475,16	26/01/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	0,00	33.424,05	33.424,05	26/01/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	0,00	29.050,49	29.050,49	26/01/2022	0,00	0,00	0,00
JANEIRO	SEGURADO	446.459,36	62.504,31	62.504,31	22/02/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	446.459,36	24.510,68	24.510,68	22/02/2022	0,00	2.705,83	0,00
	SUPLEMENTAR	446.459,36	29.063,77	29.063,77	22/02/2022	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	SEGURADO	477.155,57	66.801,78	66.801,78	31/03/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	477.155,57	26.195,77	26.195,77	31/03/2022	0,00	2.745,77	0,00
	SUPLEMENTAR	477.155,57	31.061,99	31.061,99	31/03/2022	0,00	0,00	0,00
MARÇO	SEGURADO	486.397,07	68.095,59	68.094,77	27/04/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	486.397,07	36.431,09	36.431,07	27/04/2022	0,00	519,01	0,00
	SUPLEMENTAR	486.397,07	0,00	0,02	31/03/2022	0,00	0,00	0,00
ABRIL	SEGURADO	456.708,07	63.939,13	63.939,13	30/05/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	456.708,07	34.208,19	34.208,19	30/05/2022	0,00	3.299,32	0,00
	SUPLEMENTAR	456.708,07	29.731,76	29.731,76	30/05/2022	0,00	0,00	0,00
MAIO	SEGURADO	485.889,57	68.024,54	67.450,04	30/06/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	485.889,57	0,00	574,50	13/07/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	485.889,57	36.393,53	36.086,17	30/06/2022	0,00	3.341,22	0,00
JUNHO	SEGURADO	480.124,00	31.631,01	31.631,01	13/07/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	480.124,00	67.217,36	67.217,36	25/07/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	480.124,00	35.961,65	35.961,65	25/07/2022	0,00	3.523,20	0,00
JULHO	SUPLEMENTAR	480.124,00	31.255,71	31.255,71	25/07/2022	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	482.852,89	67.598,68	67.598,68	25/08/2022	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
IMPAS/FABS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTO DA SERRA

Data: 20/02/2023 00:00
Página: 2 de 6

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA

Mês de Competência	Tipo (Segurado ou Patronal)	Base de Cálculo	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data dos Pagamentos	Multas/Juros Devido (R\$)	Multas/Juros Pagos (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
AGOSTO	PATRONAL	965.705,78	36.165,67	36.165,67	25/08/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	482.852,89	31.433,01	31.433,01	25/08/2022	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	496.622,52	69.526,42	46.934,65	29/09/2022	0,00	0,00	0,00
SETEMBRO	PATRONAL	0,00	0,00	22.591,77	30/09/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	496.622,52	37.197,04	25.110,34	29/09/2022	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	0,00	0,00	12.086,70	30/09/2022	0,00	0,00	0,00
OUTUBRO	PATRONAL	496.622,52	32.329,38	32.329,38	30/09/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	451.220,07	63.170,08	63.170,08	25/10/2022	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	451.220,07	33.796,37	33.796,37	25/10/2022	0,00	0,00	0,00
NOVEMBRO	PATRONAL	451.220,07	29.373,71	29.373,71	25/10/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	437.300,14	61.221,29	61.221,29	30/11/2022	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	437.300,14	28.467,51	28.467,51	30/11/2022	0,00	0,00	0,00
DEZEMBRO	PATRONAL	436.387,66	61.093,55	58.718,03	28/12/2022	0,00	0,00	2.375,52
	SUPLEMENTAR	436.387,66	32.685,42	31.414,52	28/12/2022	0,00	0,00	1.270,90
	SEGURADO	436.387,66	28.408,13	27.303,51	28/12/2022	0,00	0,00	1.104,62
13º	PATRONAL	480.098,73	74.634,53	0,00	/ /	0,00	0,00	74.634,53
	SUPLEMENTAR	480.098,73	39.929,73	0,00	/ /	0,00	0,00	39.929,73
	SEGURADO	480.098,73	34.705,35	0,00	/ /	0,00	0,00	34.705,35
SUPLEMENTAR	PATRONAL	30.863,81	4.320,93	4.320,93	25/10/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	35.823,92	5.015,36	5.015,36	30/11/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	12.434,58	1.740,83	1.740,83	28/12/2022	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAR	PATRONAL	30.863,81	2.311,70	2.311,70	25/10/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	35.823,92	2.683,21	2.683,21	30/11/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	12.434,58	931,36	931,36	28/12/2022	0,00	0,00	0,00
SUPLEMENTAR	PATRONAL	30.863,81	2.009,23	2.009,23	25/10/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	35.823,92	2.332,15	2.332,15	30/11/2022	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	12.434,58	809,47	809,47	28/12/2022	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
IMPAS/FABS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTO DA SERRA

Data: 20/02/2023 00:00
Página: 3 de 6

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA								
Mês de Competência	Tipo (Segurado ou Patronal)	Base de Cálculo	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data dos Pagamentos	Multas/Juros Devido (R\$)	Multas/Juros Pagos (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
TOTAL GERAL		6.179.190,85	1.716.285,94	1.562.265,29		0,00	16.134,35	154.020,65



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
IMPAS/FABS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTO DA SERRA

Data: 20/02/2023 00:00
Página: 4 de 6

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA								
Mês de Competência	Tipo (Segurado ou Patronal)	Base de Cálculo	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data dos Pagamentos	Multas/Juros Devido (R\$)	Multas/Juros Pagos (R\$)	Saldo Devedor (R\$)
DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR	SEGURADO	0,00	1.388,50	1.388,50	21/12/2021	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	0,00	1.476,17	742,84	21/12/2021	0,00	0,00	0,00
	SUPLEMENTAR	0,00	0,00	733,33	30/12/2021	0,00	0,00	0,00
JANEIRO	SUPLEMENTAR	0,00	645,66	645,66	21/12/2021	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	4.958,71	694,22	694,22	28/01/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	4.958,71	272,24	272,24	28/01/2022	0,00	0,00	0,00
FEVEREIRO	SUPLEMENTAR	4.958,71	322,81	322,81	28/01/2022	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	5.003,64	700,51	700,51	23/02/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	5.003,64	274,70	274,70	23/02/2022	0,00	0,00	0,00
MARÇO	SUPLEMENTAR	5.003,64	325,74	325,74	23/02/2022	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	2.708,79	379,23	379,23	30/03/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	2.708,79	202,89	202,89	30/03/2022	0,00	0,00	0,00
ABRIL	SUPLEMENTAR	2.708,79	176,34	176,34	30/03/2022	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	1.259,50	176,33	176,33	26/04/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	1.259,50	94,33	94,33	26/04/2022	0,00	0,00	0,00
MAIO	SUPLEMENTAR	1.259,50	82,00	82,00	26/04/2022	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	1.259,50	176,33	176,33	26/05/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	1.259,50	94,35	94,35	26/05/2022	0,00	0,00	0,00
JUNHO	SUPLEMENTAR	1.259,50	81,98	81,98	26/05/2022	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	1.387,43	194,24	194,24	28/06/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	1.387,43	103,92	103,92	28/06/2022	0,00	0,00	0,00
JULHO	SUPLEMENTAR	1.387,43	90,32	90,32	28/06/2022	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	1.387,43	194,24	194,24	29/07/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	2.774,86	103,92	103,92	29/07/2022	0,00	0,00	0,00
AGOSTO	SUPLEMENTAR	1.387,43	90,32	90,32	29/07/2022	0,00	0,00	0,00
	SEGURADO	1.387,43	194,24	194,24	26/08/2022	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL	1.387,43	103,92	103,92	26/08/2022	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
IMPAS/FABS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PLANALTO DA SERRA

Data: 20/02/2023 00:00
Página: 5 de 6

Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

Em atendimento às exigências de envio de documentos/informações ao Sistema Aplic, atesto a veracidade das informações encaminhadas nas tabelas RPPS_CONTRIB_PREVID_DEVIDO, RPPS_CONTRIB_PREVID_PAGO e RPPS_CONTRIB_PREVID_ATUAL_MULT, as quais demonstram a seguinte situação de contribuições previdenciárias de órgãos vinculados ao RPPS no exercício de 2022:

CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA									
Mês de Competência	Tipo (Segurado ou Patronal)	Base de Cálculo	Valor Devido (R\$)	Valor Pago (R\$)	Data dos Pagamentos	Multas/Juros Devido (R\$)	Multas/Juros Pagos (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	
SETEMBRO	SUPLEMENTAR	1.387,43	90,32	90,32	26/08/2022	0,00	0,00	0,00	
	SEGURADO	1.387,43	194,24	194,24	27/09/2022	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	2.774,86	103,92	103,92	27/09/2022	0,00	0,00	0,00	
OUTUBRO	SUPLEMENTAR	1.387,43	90,32	90,32	27/09/2022	0,00	0,00	0,00	
	SEGURADO	1.387,43	194,24	194,24	25/10/2022	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	2.774,86	103,92	103,92	25/10/2022	0,00	0,00	0,00	
NOVEMBRO	SUPLEMENTAR	1.387,43	90,32	90,32	25/10/2022	0,00	0,00	0,00	
	SEGURADO	1.387,43	194,24	194,24	28/11/2022	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	2.774,86	103,92	103,92	28/11/2022	0,00	0,00	0,00	
DEZEMBRO	SUPLEMENTAR	1.387,43	90,32	90,32	28/11/2022	0,00	0,00	0,00	
	SEGURADO	1.387,43	194,24	194,24	22/12/2022	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	1.387,43	103,92	103,92	22/12/2022	0,00	0,00	0,00	
13º	SUPLEMENTAR	1.387,43	90,32	90,32	22/12/2022	0,00	0,00	0,00	
	SEGURADO	1.387,43	194,24	194,24	22/12/2022	0,00	0,00	0,00	
	PATRONAL	1.387,43	103,92	103,92	22/12/2022	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL			31.839,30	10.672,17		0,00	0,00	0,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
IMPAS/FABS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PLANALTO DA SERRA
Declaração de Veracidade (Contribuições Previdenciárias)
MÊS: DEZEMBRO - EXERCÍCIO: 2022

Data: 20/02/2023 00:00
Página: 6 de 6

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Atenciosamente,

PLANALTO DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2022

LUCIVANE ALVES MARTINS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ECONOMIA E FINANÇAS
PORTARIA 038/2022 - GESTÃO 2021/2024

LUCIVANE ALVES MARTINS
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - G - CRP

APÊNDICE - G

CRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Planalto da Serra UF: MT
CNPJ Principal: 37.465.176/0001-29

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 26/07/2021
VÁLIDO ATÉ 22/01/2022

N.º 980091 -
198782



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Planalto da Serra UF: MT
CNPJ Principal: 37.465.176/0001-29

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 22/01/2022
VÁLIDO ATÉ 21/07/2022

N.º 980091 -
206022



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes de Previdência no Serviço Público

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

Ente Federativo: Planalto da Serra UF: MT
CNPJ Principal: 37.465.176/0001-29

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



EMITIDO EM 25/08/2022
VÁLIDO ATÉ 21/02/2023

N.º 980091 -
212483



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - H - Créditos suplementares - Lei 590-2021 - Prefeitura

APÊNDICE - H

Créditos suplementares - Lei 590-2021 - Prefeitura

2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 20.000,00	00590/2021	00058/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 20.000,00	00590/2021	00058/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 25.000,00	00590/2021	00058/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 90.000,00	00590/2021	00058/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	601	Suplementar	R\$ 35.000,00	00590/2021	00058/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 1.000,00	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 7.604,82	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 7.764,86	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 8.000,00	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 13.000,00	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 15.000,00	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 16.000,00	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 16.500,00	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 16.621,57	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 25.457,00	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 26.444,92	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 70.380,00	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	501	Suplementar	R\$ 29.500,00	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	540	Suplementar	R\$ 4.360,00	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	540	Suplementar	R\$ 16.555,00	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	540	Suplementar	R\$ 34.155,72	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	540	Suplementar	R\$ 50.097,71	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	540	Suplementar	R\$ 73.466,00	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	540	Suplementar	R\$ 133.181,37	00590/2021	00061/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 5.100,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 5.182,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 5.629,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 5.800,20	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 6.100,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 6.500,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 7.738,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 8.947,32	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 11.343,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 15.000,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 20.506,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 22.207,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 24.625,25	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 25.500,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 49.316,24	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 50.750,40	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 71.946,21	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 98.869,12	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	501	Suplementar	R\$ 11.706,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	501	Suplementar	R\$ 16.500,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	600	Suplementar	R\$ 1.241,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	600	Suplementar	R\$ 1.866,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	600	Suplementar	R\$ 5.212,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	600	Suplementar	R\$ 6.341,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	600	Suplementar	R\$ 9.000,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	600	Suplementar	R\$ 9.594,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	600	Suplementar	R\$ 30.246,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	601	Suplementar	R\$ 25.000,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	601	Suplementar	R\$ 29.061,51	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	621	Suplementar	R\$ 1.120,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	621	Suplementar	R\$ 3.000,00	00590/2021	00062/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 4.100,00	00590/2021	00063/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 15.000,00	00590/2021	00063/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 15.000,00	00590/2021	00063/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 16.200,00	00590/2021	00063/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 40.000,00	00590/2021	00063/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	9	1	500	Suplementar	R\$ 131.700,00	00590/2021	00064/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	10	1	500	Suplementar	R\$ 12.000,00	00590/2021	00065/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	10	1	500	Suplementar	R\$ 23.800,00	00590/2021	00065/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	10	2	500	Suplementar	R\$ 28.900,00	00590/2021	00066/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	10	2	601	Suplementar	R\$ 37.700,00	00590/2021	00066/2022
2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	10	1	500	Suplementar	R\$ 30.000,00	00590/2021	00067/2022
					TOTAL	R\$ 11.593.297,92		



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - I - Créditos suplementares - Lei 590-2021 - Câmara

APÊNDICE - I

Créditos suplementares - Lei 590-2021 - Câmara

CRÉDITOS ADICIONAIS(DETALHAMENTO)

UG/EXERCÍCIO: CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA/2022

GERADO EM: 18/07/2023 10:11:24

Exercício	Fiscalizado	Mês	Fonte financ.	Fonte recurso	Tp. créd. adic.	Valor	Lei	Decreto
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	1	1	500	Suplementar	R\$ 5.000,00	00590/2021	00009/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	1	1	500	Suplementar	R\$ 10.000,00	00590/2021	00009/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	1	1	500	Suplementar	R\$ 20.000,00	00590/2021	00009/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	1	1	500	Suplementar	R\$ 30.000,00	00590/2021	00009/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	1	1	500	Suplementar	R\$ 36.000,00	00590/2021	00009/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	4	1	500	Suplementar	R\$ 10.000,00	00590/2021	00032/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	6	1	500	Suplementar	R\$ 25.000,00	00590/2021	00044/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	6	1	500	Suplementar	R\$ 30.000,00	00590/2021	00044/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	6	1	500	Suplementar	R\$ 60.033,20	00590/2021	00044/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	6	1	500	Suplementar	R\$ 112.000,00	00590/2021	00044/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	8	1	500	Suplementar	R\$ 30.000,00	00590/2021	00059/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	10	1	500	Suplementar	R\$ 10.000,00	00590/2021	00064/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	10	1	500	Suplementar	R\$ 10.000,00	00590/2021	00064/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	10	1	500	Suplementar	R\$ 40.000,00	00590/2021	00064/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	12	1	500	Suplementar	R\$ 4.606,39	00590/2021	00094/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	12	1	500	Suplementar	R\$ 5.019,00	00590/2021	00094/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	12	1	500	Suplementar	R\$ 38.491,43	00590/2021	00094/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	12	1	500	Suplementar	R\$ 5.160,54	00590/2021	00095/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	12	1	500	Suplementar	R\$ 7.393,66	00590/2021	00095/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	12	1	500	Suplementar	R\$ 24.895,66	00590/2021	00096/2022
2022	CAMARA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	12	1	500	Suplementar	R\$ 8.297,25	00590/2021	00097/2022
TOTAL						R\$ 521.897,13		



Tribunal de Contas
Mato Grosso

2ª SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Telefone: (65) 3613-7589 / 7588 / 7529 / 3324-4332

E-mail: segundasecex@tce.mt.gov.br

APÊNDICE - J - Créditos suplementares - Lei 590-2021 - RPPS

APÊNDICE - J

Créditos suplementares - Lei 590-2021 - RPPS

CRÉDITOS ADICIONAIS(DETALHAMENTO)

UG/EXERCÍCIO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PLANALTO DA SERRA/2022

GERADO EM: 18/07/2023 10:21:28

Exercício	Fiscalizado	Mês	Fonte final	Fonte recu	Tp. cred. adic.	Valor	Lei	Decreto	
2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PLANALTO DA SERRA	8	1	800	Suplementar	R\$ 65.000,00	00509/2021	00055/2022	
2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PLANALTO DA SERRA	8	1	800	Suplementar	R\$ 100.000,00	00509/2021	00055/2022	
2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PLANALTO DA SERRA	12	1	800	Suplementar	R\$ 8.000,00	00509/2021	00089/2022	
2022	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PLANALTO DA SERRA	12	1	800	Suplementar	R\$ 12.000,00	00509/2021	00089/2022	
						TOTAL	R\$ 185.000,00		